

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»
(наименование кафедры)

40.05.02 Правоохранительная деятельность
(код и наименование направления подготовки)

Оперативно-розыскная деятельность
(направленность (профиль)/специализация)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему: «Методика расследования сбыта наркотических веществ,
совершенных бесконтактным способом»**

Студент

О.А. Митрошенко

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Научный

К.И. Дюк

руководитель

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

«Уголовное право и процесс» доцент, к.ю.н. доцент Юношев С.В

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2019

АННОТАЦИЯ

Темой указанной работы является «методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом».

Объем работы составляет семьдесят четыре страницы, для написания которой были использованы сорок шесть источников.

Ключевыми словами являются: незаконный сбыт наркотических средств, электронные терминалы, средства мобильной связи, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, наркобизнес, телекоммуникационные технологии, интернет, преступное сообщество.

Объектом исследования является методика расследования преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств. Под предметом исследования понимается тактика первоначальных и последующих следственных действий, взаимодействие следователя с оперативными работниками на всем этапе расследования.

Структура работы состоит из введения, четырех глав, заключения и приложения.

Во введении объясняется актуальность темы, определяются проблемы, с которыми приходится столкнуться в данном исследовании, выделяются методология, цели и задачи, сформулированы обоснованность и достоверность выводов исследования, а также структура выпускной квалификационной работы.

Первая глава «Сущность и содержание криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом» автор, анализируем указанную категорию и выявляет правильное, по его мнению, понятие криминалистической характеристики указанного вида преступления.

Во втором параграфе разобраны элементы криминалистической характеристики как: типичные данные о предмете преступления, типичные данные об обстановке совершения преступления (место, время, условия), данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытии, данные о личности преступника.

Вторая глава «Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом».

В указанной главе будут рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и значения проверки сообщения о преступлении, особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, особенности последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, а также особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В первом параграфе Особенности проверки сообщения о преступлении, как одного из этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом будут рассмотрены вопросы, касающиеся понятия и значения проверки сообщения о преступлении, первоначальные следственные действия, осуществляемые на указанном этапе, а также особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Во втором параграфе Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования характеризуется выявлением типовых ситуаций, возникающих при возбуждении дела, и следственных действий, характерных для той или иной ситуации. Выявляются особенности взаимодействия следователя с оперуполномоченными.

В третьем параграфе Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования характеризуется осуществлением необходимых следственных действий в зависимости от выявленных следов преступления.

В заключении подведены основные итоги исследования, сформулированы выводы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	6
Глава 1. Сущность и содержание криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.	9
1.1 Понятие и значение криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.	9
1.2 Структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.	19
Глава 2. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.	33
2.1 Особенности проверки сообщения о преступлении, как одного из этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.	33
2.2 Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования	49
2.3 Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования	58
Заключение	67
Список ис используемой литературы и источников	70

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что на протяжении последних десятилетий вопросы наркотизации населения становятся чуть ли не глобальным бедствием. Так, по данным, предоставленным Генеральной прокуратурой, число направленных в суд дел, связанных с оборотом наркотиков, стабильно держится на высоком уровне: в 2011 г. их было 153883, в 2012 г. - 142063, в 2013 г. - 134291, в 2014 г. - 137778, в 2015 г. - 135458, в 2016 г. - 136395, в 2017 г. - 129592, в 2018 – 116181.¹ И хотя по официальным показателям наблюдается снижение уровня преступности, данные органов следствия говорят о возрастающем количестве нераскрытых дел, а также и вовсе не выявленных фактов совершения наркопреступлений – латентной преступности. Проблема наркомании перерастает быть сугубо медицинской и правоохранительной, она достигла уровня серьезной государственной проблемы, посягающей на нормальное функционирование социально-психологической атмосферы общества, правопорядок, здоровье нации, а в следствии и на безопасность государства. Однако наркотизация населения – не только проблема России, но и всего мира. Так Международный комитет ООН по контролю за распространением наркотиков видит причиной роста наркопреступлений, а соответственно и распространения наркомании – распространение использования «Всемирной паутины».

Достижения научной технической революции приводят не только к увеличению способов оплаты товаров и услуг, посредством использования электронных систем, но и к новым возможностям для преступников облегчить совершение преступления. Электронные платёжные системы не только в России, но и во всём мире на данный момент получили характер гипермасштабности, а транзакции в большинстве случаев происходят не

¹ Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Москва, 2017. URL : http://crimestat.ru/offenses_map

только с высокой скоростью, но и анонимно, что позволяет использовать указанную сферу как один из способов сбыта наркотических средств. Развитие «компьютеризации» среди традиционных способов сбыта наркотических средств для преступника имеет ряд других преимуществ, таких как увеличение количества и масштаба территории совершения указанного вида преступления, создаются и новые способы сокрытия наркопреступлений. Да и к тому же государственный контроль за развитием электронных платежей сформировался не сразу, что позволило наркомафии прочно закрепиться в сфере использования электронных платежных систем.

Тревожность вызывает и то, что наркотические средства и иные психотропные вещества могут легко приобрести и несовершеннолетние.

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств представляет собой размещение объявления преступниками для поиска клиентов. Оплата происходит покупателями через электронные платежные системы, а получение товара через тайники, местонахождение которых отправляется покупателю через SMS или на электронную почту. В некоторых случаях могут быть использованы и пересылки по почте или доставка курьерской службой. Главное, что в результате такого способа сбыта наркотических средств не происходит непосредственная передача товара от сбытчика к приобретателю, нет непосредственного личного контакта между ними. Именно это и приводит к трудностям расследования указанного вида преступлений, в связи с невозможностью использования традиционных способов изобличения преступников, таких как контрольная закупка и др., а сбытчика практически невозможно задержать на месте совершения преступления.

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, являются наиболее сложными в области доказывания, что связано со спецификой данной категории преступлений – они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, отсутствует и заявление потерпевшего, так как по смыслу статьи 228.1 УК РФ, потерпевшего в этом

преступлении нет. В социальном смысле к «потерпевшему» можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и приобретатели в любом случае будут являться правонарушителями. Также сложность расследования предопределяется и профессионализмом сбытчиков наркотических средств, и, как правило, их организованностью.

Целью, указанной дипломной работы является построение методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- Рассмотреть сущность и значения криминалистической характеристики преступления. Выявить структуру криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

- Охарактеризовать основные этапы методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Выявить их специфику.

При написании данной работы были использованы труды следующих авторов, внесших значительный вклад в исследовании указанного вопроса: Р.С. Белкин, А.С. Князьков, Е.А. Ошлыкова, А.В. Присенкин, В.В. Яровенко, П.В. Миненко, В.В. Поляков, М.В. Кондратьев и других авторов, внесших свой вклад в развитии данного вопроса.

Нормативную базу составили Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», подзаконные нормативные акты, судебная практика.

Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка используемой литературы и приложения.

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

1.1 Понятие и значение криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

Борьба с преступностью, как и любая сфера человеческой деятельности уделяет важное значение глубокому и многогранному познанию того объекта, явления, процесса, на которые предполагается оказывать воздействие. Поэтому следует признать, что снизить общественную опасность и количество этих негативных последствий не представляется возможным без качественных знаний основных элементах преступлений, таких как признаки, свойства и формы проявления в реальной действительности.

В расследовании дел, связанных со сбытом наркотических средств следователю недостаточно оперировать лишь уголовно-правовой категорией, необходимо проникнуть и в криминалистическую суть, знать о типовых криминалистически значимых признаках рассматриваемых им видов преступлений, уметь находить необходимую информацию, сравнивая её с криминалистической характеристикой соответствующего преступления. Криминалистическая характеристика включает в себя сведения, отражающие средства, способы и приемы всех структурных частей науки криминалистики, а формируется в результате научного обобщения и изучения криминалистических данных, свойственных различным видам преступлений, в том числе, и незаконному сбыту наркотических средств.

Возникает объективная необходимость обратиться к истокам зарождения криминалистической характеристики, чтобы получить наиболее достоверную информацию о современном состоянии разработанности

рассматриваемой проблемы, что невозможно без выявления принципиальных вопросов ее сущности, таких как: понятие, назначение и роль криминалистической характеристики преступления, элементы в нее включаемые, а также подходы построения криминалистической характеристики преступления.

Всю историю развития криминалистической характеристики можно представить в виде перечисления различных элементов ее структуры, кроме, конечно же, способа совершения преступления, ибо его выделяют, как правило, все теоретики. Князьков А.С. насчитывает более тридцати называемых элементов видовой криминалистической характеристики преступлений, не исключая возможности их увеличения по ходу возрастания исследовательской тенденции, отчего возрастает и сложность структуры криминалистической характеристики преступления.

Бесспорно, практикой уже доказано, что на разработку продуктивных, научнообоснованных и рациональных криминалистических рекомендаций по успешному расследованию преступлений непосредственно влияет глубинное научное познание особенностей криминалистической деятельности, отражающей механизм совершения преступлений определенной группы. И мысль, что следователю для успешного расследования преступления необходимо владеть информацией о специфике совершения определенных категорий преступлений или оперировать знаниями о характерных чертах личности преступников, совершающих различные виды преступлений, не является новой. Даже в работе родоначальника криминалистики – Ганса Гросса можно встретить помимо учения технико-криминалистического и тактико-криминалистического характера, высказывания, освещающие криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений: убийства, причинение вреда здоровью, краж и поджогов. Кроме того, Гросс давал еще и характеристику определенным типам преступникам, подозреваемых и обвиняемых, отличающихся явно выраженными психологическими, социально-демографическими, духовно-нравственными и

иными особенностями (цыган, например), однако хотя эти предложения и являлись практически-полезными, бесценными для судебных следователей, но в то же время, не имели под собой необходимого теоретическо-методологического базиса, отражающего закономерности преступной деятельности.

Термин «криминалистическая характеристика преступления» и обозначаемое им понятие были введены в научный обиход сравнительно недавно авторефератом к диссертации А.Н. Колесниченко в 60-х годах XX столетия. Он писал, что криминалистическая характеристика преступления относится к числу наиболее существенных положений общих для всех частных методик. Кроме этого он также утверждал, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера».² И хотя в диссертации автор больше не касался вопроса о криминалистической характеристике преступлений, многие теоретики - криминалисты подхватили и стали разрабатывать эту идею: за короткое время появилось множество трудов, освещающих разные точки зрения на понятие криминалистической характеристики, на ее структуру и содержание. С этого момента, понятие вопросы криминалистической характеристики неизменно находятся в центре исследовательского внимания.

При этом положение о необходимых элементах, входящих в содержание криминалистической характеристики – наиболее дискуссионное. Так Колесниченко в последнем своем труде выделял следующую структуру: личность преступника, личность потерпевшего, предмет покушения, место, время, обстановка и способ совершения преступления, а также следы преступления. А.Н. Сергеев стал первым автором, который дал развернутое понятие криминалистической характеристики, включив в ее содержание такие элементы, как способ совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления; связь преступного деяния с иными видами

² Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. Дисс. ... д-ра. юрид. наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. – С.10, 14.

преступлений и противоправных деяний, не относящиеся к уголовно-наказуемым, но имеющие сходство с соответствующим преступлением по некоторым объективным признакам; особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступления, а также взаимные связи между перечисленными обстоятельствами³.

Дальнейшее развитие рассматриваемая категория уже получила в работах С.П.

Митричева, Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, В. А. Образцова, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина и других теоретиков, что, как пишет Айвазова О.В.: «...позволило отнести криминалистическую характеристику к категориальному аппарату отечественной криминалистики».⁴ Учитывая то, что рассматриваемая научная абстракция появилась в сознании названных теоретиков практически одновременно, можно сделать вывод, что на определенном этапе развития криминалистики появилась необходимость в системном познании закономерностей преступной деятельности.

А.Н. Васильев подошел к проблеме иначе, выделив следующие элементы: способ преступления, механизм действия преступника, образование следов преступления, источники получения доказательств, определение круга лиц, среди которых может оказаться виновный, а также проверку этой теории. Н.П. Яблоков выделял три элемента: типичные следственные ситуации, способ совершения преступления и характер информации, подлежащей выяснению.⁵ В дальнейшем Яблоков пересмотрел свои взгляды на решение проблемы, и совместно с Самойловым внес в определение

3 Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. М., 1966. – С. 4-5.

4 Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности : результаты научной полемики // Вестник Томского государственного университета. - 2014. - № 389. - С. 153.

5 Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 38.

криминалистической характеристики уточнение дополнение. Так в их совместной работе они представили криминалистическую характеристику как «систему описания криминалистически значимых признаков вида, группы и конкретного преступления, проявляющихся в особенности способа, механизма и обстановки его совершения, дающую представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности и имеющим своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений».⁶

Белкин Р.С. в криминалистическую характеристику преступления включал такие элементы, как: данные о способе совершения и сокрытии преступления, типичные последствия его применения, личность вероятного преступника и вероятные мотивы преступления, место, время, обстановка совершения преступления, характеристика исходной информации. При этом должна была быть связь между этими элементами.⁷ Белкин позже уточнил свою позицию, добавив в определение криминалистической характеристики данные о целях преступления, наряду с мотивами, а также обстоятельства, касающиеся личности вероятной жертвы преступления.⁸ В основном, вывод остался прежним.

Рассмотрев разные подходы к пониманию значения такого понятия, как криминалистическая характеристика, можно заметить как общий взгляд теоретиков на исследуемую категорию, так и отдельные ее свойства. Даже с позиции назначения криминалистической характеристики авторы подходят к рассматриваемой категории с «разных концов», определяя тем самым несколько направлений назначения криминалистической характеристики. Первое направление, как отмечает в своей монографии В.Ф. Ермолович,

6 Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. - М., БЕК. 1995. - С.45.

7 Белкин Р.С. Криминалистика: проблема, тенденции, перспективы: От теории к практике. - М.: Юрид. Лит., 1988. - С. 173.

8 Криминалистика : [учебник для вузов по специальности "Юриспруденция"] / Т. В. Аверьянова, Р. С.341 Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА [и др.], 2010. – 927 с.

характеризуется дальнейшим развитием теории криминалистики, криминалистической характеристикой в целом, и в частности – отдельных ее видов. Второе направление тесно связано с необходимыми для решения в процессе расследования преступлений задачами. И между обоими направлениями существует тесная и прочная взаимосвязь.

Как теоретическое, так и практическое значение криминалистических методик – велико. Они, созданные в результате изучения, анализа и систематизирования огромного массива уголовных дел, представляют собой совокупность различного рода типизаций. Например, криминалистические характеристики незаконного оборота наркотических средств – сбыта наркотических средств – сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом – сбыта наркотических средств, бесконтактным способом, с использованием системы «Яндекс-деньги» и «Биткоинов». И от содержательности групповой характеристики преступления зависит, насколько детализированной будет частная криминалистическая характеристика. То есть, чем меньше уровень общности, тем можно дать больше полных ответов на волнующие следователя вопросы, возникающие в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Большое значение имеет и поисковой аспект использования информации, содержащейся в криминалистической характеристике указанного состава преступления. Он заключается в построении типичных следственных версий при недостаточности и фрагментарности исходной информации. Следователь находит в типовой криминалистической характеристике преступлений соответствующие исходной информации дополнительные данные, которые включаются в теоретическую базу версии, содержательно обогащают и актуализируют ее, после чего процесс построения перспективных (высоковероятных, конкретных и обоснованных) следственных версий становится более оптимальным и целеустремленным.

Указанный поисковой аспект невозможен без наличия корреляционных связей между элементами криминалистической характеристики, поскольку

без них она будет представлять собой лишь «нереализованную теоретическую концепцию». Белкин Р.С. также полагает, что криминалистическая характеристика не имеет смысла, если не выявлены носящие закономерный характер и выраженные в количественном показателе взаимосвязи между ее элементами.

Что касается соотношения между обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и структурными элементами криминалистических характеристик, то наиболее существенное различие между ними состоит в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, — это вопросы, на которые необходимо получить достоверные ответы, а структурные элементы групповых криминалистических характеристик содержат вероятностные ответы на стоящие перед следователем вопросы. Кроме того, в структуру криминалистической характеристики входит механизм образования и локализации следов.

Криминалистическая характеристика любого преступления – это, прежде всего, понятие абстрактное, под которым понимается обобщенная система взаимосвязанных и взаимозависимых данных о преступлениях определенной разновидности, имеющих криминалистическую значимость и позволяющие методически правильно организовать расследование преступления. По природе своей криминалистическая характеристика не иначе, чем информационная модель, представляющая собой «описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отражение в реальной действительности.⁹ В качестве же методологической основы криминалистической характеристики выступают теория отражения, как и теоретические положения криминалистики, достижения теории информации, логики, психологии и иных наук.

Принято выделять три уровня криминалистической характеристики:

⁹ Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович.: Амалфея, 2001 . – с. 15.

1. Общая характеристика всех видов преступлений, являющейся высшим уровнем абстракции;
2. Характеристика вида (группы) преступлений (типовая характеристика) представляет собой родовое (видовое) понятие;
3. Характеристика конкретного преступления, а именно незаконного сбыта наркотических средств. Существуют и мнение, что невозможно выделять криминалистическую характеристику конкретного вида преступлений, поскольку, как указывают авторы, следователь устанавливает факты, входящие в предмет доказывания, а не решает задачу по конструированию криминалистической характеристики указанного преступления. И обстоятельства конкретного преступления могут быть нетипичными для соответствующего рода или вида преступлений.

Однако прежде чем углубиться в вопрос о криминалистической характеристике незаконного сбыта наркотических средств, все же следует выявить тот круг элементов, которые следует включать в ту самую систему, что и составляет криминалистическую характеристику отдельного вида преступления.

Анализируя точки зрения различных теоретиков, можно выявить следующие закономерности, связанные с выявлением элементов криминалистической характеристики. Во-первых, элементы криминалистической характеристики во многом совпадают с элементами состава преступления, даже есть указания на необходимость включения в состав криминалистической характеристики указания на квалифицирующие признаки преступления. Во-вторых, элементы могут выделяться по отдельности, а могут – в обобщенном виде. В-третьих, бытует мнение, что в криминалистическую характеристику следует включать и сведения, влияющие при расследовании дела на определенные меры пресечения, назначение вида и размера наказания и т.д. В-четвертых, в качестве определенных особенных черт рассматриваются и сведения, выходящие за предмет доказывания.

Спорный остается и вопрос о соотношении предмета доказывания и криминалистической характеристики преступления. Одни авторы отождествляют обе этих категории, подменяя элементы криминалистической характеристики обстоятельствами, указанных в ст. 73 УПК РФ. Такой точки зрения придерживается и Белкин, утверждая, что содержание криминалистической характеристики должно охватывать все элементы предмета доказывания.¹⁰ Он настаивает, что криминалистическая характеристика преступления не оправдала тех надежд, которыми тешились все эти годы ученые криминалисты, и, по сути, являясь не больше чем совокупностью данных о способе совершения преступления, его сокрытии и оставленных преступлением следов, изжила себя из той реальности, что представлялась, превратившись в «криминалистический фантом», иллюзию.

Касаемо количества включаемых элементов в систему криминалистической характеристики у разных авторов существуют свои точки зрения. Так некоторые теоретики указывали на несостоятельность теории о том, что в криминалистической характеристике должен присутствовать строго-определенный круг элементов; они хотели оставить перечень открытым. Так, например, Сергеев, описывая круг необходимых элементов, таких как способ и следы соответствующих видов преступлений, данных об участниках преступления и их преступных связях, объективную сторону, обстановку, место и время совершенного деяния, объекта посягательства и установленных взаимосвязей между указанными категориями, могут включаться и «прочие составляющие криминалистической характеристики».¹¹ И хотя такой подход Сергеева кажется верным с позиции акцентирования внимания на основных, хотя и неполных свойствах и признаках криминалистической характеристики преступления, а также правильного указания на неопределенность элементов, составляющих ее совокупность, все же автор оставил его без должного

10 Белкин Р. С. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. - М., 1988. - С. 191.

11 Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 1966. - С. 5

обоснования. Можно было привести следующие выводы в поддержку рассматриваемой концепции: процесс познания преступной деятельности объективно предполагает, что имеет место быть динамичность: появляются ранее неизвестные формы и способы совершения и сокрытия преступления, и в то же время развиваются знания о составляющих элементах криминалистической характеристики.

Иные авторы же придерживаются консервативной позиции, выделяя исчерпывающий перечень элементов криминалистической характеристики. Несмотря на четкую определенность данного подхода, в нем есть один существенный недочет, в виде отсутствия критерия разграничения элементов, составляющих систему криминалистической характеристики.

Но все же, несмотря на подход о количественных показателях, кажется целесообразным сделать указание на способ совершения преступления, а также некоторые иные его элементы, как первостепенные переменные криминалистической характеристики преступления. И, по утверждению Ермоловича, не может быть существенным основанием исключения некоторых элементов из системы криминалистической характеристики то, что отсутствуют критерии их разграничения.

Все же на количество элементов криминалистической характеристики, прежде всего, влияют предмет и пределы доказывания, непосредственно вытекающие из уголовного дела, тесно связанные с задачами, решаемых при расследовании преступления. Большая часть таких задач вытекает из уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Более 90% авторов согласились с мнением, что в состав криминалистической характеристики следует включать следующие сведения: о механизме совершения преступления; о способе преступления (способ совершения, способ сокрытия преступления); об орудиях и средствах, используемых при совершении преступлений; о личности потерпевшего и подозреваемого; об объекте и предмете преступного посягательства; о мотивах и целях преступления; об обстоятельствах и условиях,

способствующих совершению преступления; об условиях места и времени совершения преступления, а также некоторые иные сведения.

Итак, анализируя вышесказанное можно сделать вывод:

1. Криминалистическая характеристика – понятие базовое, на котором основана вся методика расследования;
2. Проблема определения понятия криминалистической характеристики является одним из камней преткновения изучения современной науки криминалистики, ибо до сих пор не выработано единого точного определения указанной конструкции. Во многом это связано и с тем, что рассматриваемое понятие можно представить как иерархию, совокупность двух уровней: как высший уровень абстракции, применительно к рассматриваемой научной категории, а также как криминалистическую характеристику конкретных видов преступлений;
3. Суть криминалистической характеристики состоит в том, что она включает в себя те необходимые особенности, что имеют значение для расследования и обуславливают применение методов, средств и приемов криминалистической науки.

1.2 Структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Преступления рассматриваемой группы урегулировано нормой п. «б», ч. 2, ст. 228.1 УК РФ и относится к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, являющихся общим объектом указанного преступного деяния.

Непосредственным предметом преступления являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» указывает группы веществ, относящихся к предмету данного состава преступления. Стоит обратить внимание на то, что некоторые авторы,

например, Ю.Б. Гаврюшкин отмечают, что в настоящее время участились случаи создания психоактивных веществ, отличающихся составом от традиционных наркотиков, так называемые «миксы», «соли» и «спайсы». Следствием употребления таких веществ является возникновение психической или физической зависимости на фоне возрастающих доз от приема наркотиков.

С объективной стороны, сбыт наркотических средств может осуществляться только в виде действий. Под сбытом понимаются любые способы распространения (отчуждения) указанных средств и веществ (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу т.д.). В результате данных действий второе лицо становится обладателем наркотических средств или психотропных веществ. На квалификацию форма передачи не влияет. При этом сбытчик может использовать тайники (в настоящее время чаще всего встречается бесконтактный вид сбыта), условные места, третьи лица; сбыт наркотических средств может быть как с материальной составляющей, так и без неё. Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств какие-либо иные вещества с целью материального обогащения, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в отдельных случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение таких средств или веществ.

С субъективной стороны практически все указанные преступления характеризуется умышленной формой вины.

Субъектом, согласно УК РФ, признается физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в ряде случаев субъект может быть специальным.

Поиск и анализ элементов характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств необходимы для получения информации о совершенном преступлении и совершившим его лице.

1) Типичные данные о предмете преступления.

Предмет преступления является объектом изучения не только науки – криминалистики, но и уголовного права, уголовно-процессуального права. Однако рассматривается он указанными науками с разных сторон.

В уголовном праве под предметом понимается «предмет материального мира», одушевленный или нет, в связи с которым совершается преступление, и на которое преступник непосредственно воздействует, совершая преступление. То есть с позиции ст. 228 – 228.1 УК РФ, под предметом преступления будут пониматься наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

В криминалистике же под предметом преступного посягательства также понимается «предмет материального мира, на который воздействует преступник в целях достижения своего преступного результата», однако предмет криминалистической характеристики тот, который содержит в себе большую часть необходимой для расследования и раскрытия преступлений доказательственной информации. Предмет преступления является определяющим элементом криминалистической характеристики, поскольку без него не может существовать состав преступления незаконного сбыта наркотических средств.

Указанный предмет определен в ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. Они вызывают при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и всевозрастающую

потребность в их дальнейшем потреблении, что ведет к необратимым изменениям в центральной нервной системе и заболеванию наркоманией. Постановление Правительства от 30 июня 1998 года (с изменениями от 12 октября 2015 года) утвержден перечень таких средств и веществ, состоящих из четырех списков. Собственно наркотические средства перечислены в списках I и II.

В списке I перечислены наркотические средства (гашиш, героин, каннабис

(марихуана), лизергиды (ЛСД, Лсд-25), никоморфин, опий и другие) и их прекурсоры, оборот которых в России полностью запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.

Список II включает наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с российским законодательством и международными договорами России (например, альфентанил, гидроморфон, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др., и психотропные вещества: амоборбитал, кетамин, фентермин).

Список III содержит перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и ее международными договорами. (Аминорекс, бромазепам, диазепам, лефетамин, мазиндол, пипрадрол и др.)

В списке IV установлен перечень прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством РФ и ее международными договорами.

Для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

Согласно статье 35 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» проведение экспертиз с использованием наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или для их идентификации разрешается юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Проведение таких экспертиз в экспертных подразделениях Следственного комитета Российской Федерации, федерального органа исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по таможенным делам, федеральной службы безопасности, судебно-экспертных организациях федерального органа исполнительной власти в области юстиции осуществляется без лицензии. Проведение таких экспертиз осуществляется также в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области обороны.

Первоначально для бесконтактного способа был характерен сбыт так называемых «Дизайнерских наркотиков», как правило, синтетических, таких как «спайс», «соль», «скорость». «Это связано с тем, что наркоторговцы активно пользуются тем, что указанная категория не включена в Перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 года № 681 осуществляют активную их рекламу и реализацию. А у молодежи и вовсе ходит мнение, будто указанные препараты легальны, их употребление

и распространение не регулируется уголовным законом»¹¹. Так к указанной группе можно отнести синтетические анальгетики, стимуляторы амфитаминового ряда, синтетические опиаты и другие препараты, что быстро въелись на отечественном рынке, завоевав себе место низкой ценой.

Однако со временем и традиционные «героин», «марихуана», стали распространяться указанным методом. Конечно, бесконтактный способ очень удобен, имеет ряд преимуществ при совершении преступления, направленного на сбыт, поэтому стоит опасаться, что вскоре и иные предметы, ограниченные в обороте, будут сбываться подобным образом.

2) Типичные данные об обстановке совершения преступления (место, время, условия).

Данные об обстановке совершения преступления неразрывно связаны со способом его совершения. По мнению Яблокова Н.П.: «Обстановка совершения преступления есть не что иное, как система взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов «до» и «в момент» совершения преступления, которые характеризуют место, время, вещественные, природно-климатические, и иные условия окружающей среды, не прямых участников противоправного деяния, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.

Местом преступления могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут различаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

¹¹ Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-1. – С. 120.

а) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; материала для их упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток),

весов и т.д.;

б) компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, нетбуков, модемов, планшетов, сотовых телефонов, а также носителей компьютерной информации

(оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.);

в) банковских карт;

г) кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

д) листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств и т.д.

Перечисленные объекты могут быть обнаружены как по месту жительства и работы участников преступной группы, так и в их автомобилях. Они должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе, а также должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом происшествия в частности, так и с преступлением в целом.

Особое внимание нужно обращать на расположения закладок, тайников. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что к указанным местам возможно отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).

Существуют и иные факторы, характеризующие обстановку совершения указанного состава преступления: рост миграционных потоков из-за рубежа, развитие системы анонимных электронных платежей, долгое отсутствие контроля за распространением наркотических средств через

информационно-телекоммуникационные сети, в том числе и сеть «Интернет», и другое.

3) Данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Так как чаще всего бесконтактный способ сбыта наркотических средств осуществляется через перечисление продавцу оплаты за товар посредством использования системы «Qіwі-банка», то при обнаружении данного факта оперативный работник обязан запросить имеющуюся информацию о данных электронного кошелька. Кроме того необходимо сделать запрос на предоставление анкетных данных, предоставленных при регистрации, данные о дате и сумме пополнения установленных счетов через терминалы оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводах средств на иные счета с указанием номеров, даты, время и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходиться SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует). Во многих регионах России уже налажено тесное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов со службой безопасности «Qіwі-банка» - информация оперативно выдается посредством электронной почты при поступлении запроса от органов внутренних дел. Так, например, значительно повысилась эффективность взаимодействия между сотрудниками ОВД по Самарской области и сотрудниками вышеуказанного банка: необходимая информация поступает следователю в течение суток, между ранее положенных трех месяцев.

Кроме того, в целях систематизации информации об основных направлениях наркобизнеса, полученной в ходе расследования, ГУ МВД

России по свердловской области ввело в действие новую информационную систему АИС «НОН»¹² - база данных по основным направлениям борьбы с наркопреступностью. В указанную систему вносятся полная информация о сбытчике, включая его «ник-неймы», «IP-адрес», куда поступал заказ, MAC-номер, номера учетных записей в различных программах, электронных платежных системах, электронных кошельках, а также места закладок. Это позволяет еще в ходе предварительного расследования выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности сбытчика, которому инкриминируют преступное деяние, путем совпадения конкретной информации: «ник-неймов», «IP-адресов» и т.д.

В дальнейшем, через IP адрес можно установить с какого оборудования и где была совершена продажа товара, вычислить MAC номера используемых компьютеров, imei номера планшетов или мобильных телефонов, по которым можно вычислить их владельцев.

4) Данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытия.

Данные о способе совершения и сокрытия преступления – центральная часть криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают функциональную сторону преступной деятельности. Эти данные включают не только чисто-операционные сведения, каким путем подготавливается, совершается и скрывается преступления, но и данные о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, т.е. какие следы «отпечатки» действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.

Анализ материалов, предоставленных оперативно-розыскными работниками, показывает, что бесконтактный способ сбыта наркотических средств является полноструктурным, то есть имеет все стадии его

¹² Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел российской федерации. - 2016 – №2. – С. 20.

совершения: подготовку, непосредственное совершение деяния и его сокрытие.

На этапе подготовки к совершению преступления разрабатывается план, направленный на совершение именно указанного состава преступления, подыскиваются участники, не осведомленные о деятельности указанной преступной группировки, но готовые за денежное вознаграждение или наркотические средства выполнять объективную сторону состава ст. 228.1 – сбытчики, бегунки, то есть происходит непосредственная вербовка. Сюда же можно отнести и приискание лиц, готовых оформить на свое имя средства связи: мобильные телефон, sim-карты, и впоследствии предоставить их в распоряжение преступной организации также за денежное вознаграждение или за дозу наркотического средства. Кроме того, на первоначальном этапе также создаются сайты в сети Интернет, распространяется реклама с предложением приобрести наркотические средства. Таким образом, любой человек может заказать наркотические средства с помощью мобильного устройства или компьютера, причем, как правило, анонимно. Также посредством использования коммуникативных средств происходит поиск необходимой аппаратуры и материалов, квартира для временного хранения «товара», подыскиваются сокрытые от посторонних глаз тайники, куда в последствии можно будет размещать «закладки». Во многих случаях подобный способ сбыта сопровождается созданием оригинальной упаковки товара, использование знаков и эмблем, необычной, выделяющей определенный вид товара среди других. На первоначальном этапе происходит формирование клиентской базы, формируются заказы от лиц, желающих приобрести наркотик, сообщается им цена, происходит оплата товара.

На способе подготовки важным этапом становится вопрос и о приобретении необходимого оборудования, веществ и химических реактивов для изготовления наркотических средств, которое должно быть

осуществлено с «применением приемов конспирации»,¹³ и, как правило, тоже осуществляется через сеть Интернет.

Этап непосредственного совершения преступления характеризуется тем, что после оплаты наркотических средств через электронные платежные системы, вроде «QIWIкошелек», «Яндекс-деньги», «Web-money» и др., и поступления денег на другие электронные платежные системы преступников или банковские счета подставных физических лиц, покупателю приходит сообщение на телефон или в социальную сеть о месте нахождения товара – «закладки», размещенного закладчиком. В некоторых случаях, деньги могут переводиться на счета юридических лиц, так называемых, фирм-однодневок.

Этап сокрытия преступления тесно переплетен с этапом непосредственного его совершения, ибо уже в момент реализации товара дистанционно происходит сокрытие традиционных следов сбыта наркотических средств. Поэтому уже на этапе передачи наркотических средств крайне тяжело выявить преступников. Это становится возможным только при обналачивании денежных средств, где уже присутствует физическое участие преступников, через анализ личности которых возможно выйти и на организаторов преступных группировок. Поэтому, на этапе сокрытия преступления, большое внимание уделяется преданию полученным доходам легальный вид. Кроме этого к этапу сокрытия можно отнести и то обстоятельство, что члены преступных группировок, чья деятельность тесно связана со сбытом наркотических средств, систематически меняют абонентский номер компаний – операторов мобильной сети, сами мобильные телефоны, а также банковские счета. Да и в самих телефонных переговорах можно уловить минимум информации. Так телефонные переговоры начинаются с определенных кодовых слов – приветствий, используются кодовые имена при переговорах с иными членами преступного сообщества, а также с потребителями наркотических средств, используются условные

¹³ Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия АлтГУ. 2015. - №2 – С.

наименования наркотиков, косвенное наименование кредитной организации и т.д.

5) Данные о личности преступника.

Указание на личность вероятного преступника и вероятную жертву – это данные, которые криминалистика черпает из криминологической характеристики преступления. Именно криминология и виктимология изучают личность преступника и жертвы, существующие между ними связи. Личность преступника тесно переплетается со способом совершения преступления.

Рассматриваемый состав преступления связан с использованием электронновычислительной техники, поэтому, как правило, к субъектам сбыта наркотических средств, совершаемого бесконтактным способом, причастны молодые люди лет 18-25, имеющие глубокие познания в использовании электронных вычислительных технологий, но скудных познаний в рамках антинаркотического законодательства, иногда принимающие род своей деятельности за легальный. Нередко субъектом преступления является лицо, находящееся в трудном финансовом положении и не имеющим постоянного заработка, особенно это касается граждан, находящихся в отдаленных от центра регионах.

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств являются наиболее сложными в области доказывания, что связано со спецификой данной категории преступлений – они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, отсутствует и заявление потерпевшего, так как по смыслу статьи 228.1 УК РФ, потерпевшего в этом преступлении нет. В социальном смысле к «потерпевшему» можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и приобретатели в любом случае будут являться правонарушителями. Также сложность расследования предопределяется и профессионализмом сбытчиков наркотических средств, и, как правило, их организованностью.

Особенностью личности преступника является и то, что подобная форма сбыта наркотических средств предполагает наличие нескольких субъектов, выполняющих объективную сторону деяния, и четкое распределение функций между ними, с соблюдением жесткой иерархии. В такие преступные структуры обычно входят «закладчики» («дропы»), «вербовщики», «мини-кладовщики», «кладовщики», «курьеры», сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. «операторы» («дроповоды»), «кураторы», «финансовый директор», «хакер», «старший». Общение между персоналом тоже осуществляется, как правило, при помощи интернетприложений, таких как «Скайп», «Твиттер», «Вотсап» и другими.

Хорошо развита системы вербовки низших ступеней профессиональной иерархии.

Большой процент от дохода также тратится на обеспечении системы безопасности.

Поэтому, как правило, при квалификации деяния по п. «б», ч. 2, ст. 228.1, по совокупности идет и квалификация по ст. 210 УК РФ – Организация преступного сообщества.

Как правило, иерархию лиц, занимающихся подобным промыслом можно представить в виде системы следующих групп:

Высшее звено, куда включается непосредственный организатор преступного сообщества, осуществляющий общее руководство. Его деятельность сводится к тому, что он поставляет для исполнителей, по предварительному заказу, партию наркотических средств для их последующей переработки, фасовки и распространения; аккумулирует денежное вознаграждение, и перераспределяет доходы между членами группировки.

Среднее звено, или «диспетчеры». Их основная задача сводится в накоплении информации об абонентских номерах «бегунков» (или

закладчиков), информацию о банковских счетах лиц, что не осведомлены о деятельности преступного сообщества, но на счета которых лица, желающие приобрести наркотические средства, пересылают расчет. Также «диспетчеры» осуществляют передачу информации о местонахождении «закладок» лицам, что перевели деньги на указанный банковский счет, когда поступило сообщение о поступлении денежных средств.

К этой же группе относятся и «массажисты», в чьи обязанности входит приискание квартир, жилых помещений и складов, в которых можно временно хранить наркотические средства, осуществлять фасовку и упаковку товара.

Ну, и к «низшему звену» принято относить непосредственных исполнителей, которые и раскладывают закладки по определенным местам.

В рассмотрении указанного вопроса можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств характеризуется следующим:

Во-первых, в предмет расследования, как правило, включается нетипичный круг наркотических средств: «соли», «смеси», «спайсы», которые еще принято называть «дизайнерскими наркотиками».

Во-вторых, элементный состав криминалистической характеристики располагает еще одной особенностью – отсутствие потерпевшего. Касаемо личности преступника, проявляется еще одна не типичность в виде совершения указанного состава, как правило, группой лиц, характеризующихся еще и специфичными знаниями в области электронных технологий.

В-третьих, отсутствует тесный контакт с потребителями, что делает практически невозможным уличить преступника именно в момент совершения преступления, затрудняет работу ОВД.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ.

2.1 Особенности проверки сообщения о преступлении, как одного из этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

Как указано во многих трудах теоретиков-криминалистов, любую методику расследования можно представить как систему последовательных этапов, что, по мнению Бастрыкина И.А. является «одним из принципов методики расследования».¹⁴ Чаще всего выделяются такие этапы, как первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Но существуют еще и сложные и многоэпизодные преступления, в которых может выделяться еще и подготовительный этап, характеризующийся тем, что для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела имеет методический аспект деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала. И в то же время, этот этап является лишь подготовкой к началу расследования, и с точки зрения уголовно-процессуального законодательства не является в строгом смысле слова этапом самого расследования.

Каждый из этапов расследования имеет свои специфические особенности в объеме и методах данной криминалистической деятельности, поэтому для успешного расследования преступлений вырабатываются приемы и способы следственных действий, характерные именно для конкретного этапа. Соответственно при любом расследовании выделяются особенности производства на первоначальном, последующем и подготовительном этапе.

¹⁴ Бастрыкин И.А. Криминалистика. Учебник. Том II / под. общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Изд-во «Экзамен», 2014. – С. 224.

Для первоначального этапа характерно выявление устанавливающих или уличающих преступника фактов, установленных на основании возможных первичных следственных версий; разрабатывается план расследования на основании первичной информации, или иных данных, что были получены при производстве подготовительного этапа расследования. В основу фактических данных кладется получаемая информация, собираемая путем первоначальных следственных действий, которые нужно провести в первоначальном этапе расследования за относительно-ограниченный срок, исходя из специфичных задач (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание виновных по горячим следам). Все или часть этих действий могут быть и неотложными. К указанным мероприятиям могут относиться обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемого, проведение судебных медицинских и судебных химических экспертиз. Фактическим окончанием первоначального этапа расследования считается с момента предъявления обвинения лицу.

Как правило возбуждение уголовного дела осуществляется на основании предварительной проверки, в котором содержатся сведения об единичном эпизоде сбыта наркотических средств, с использованием телекоммуникационных сетей, совершенным одним из членов преступной группировки. На указанном этапе следователю поступают отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий материалы, на основании которых следователь возбуждает уголовное дело по статье незаконного сбыта наркотических средств неустановленным лицом – ст. 228.1 УК РФ, а квалификация преступления по п. «б» ч. 2 указанной статьи производится только, если в ходе проведения оперативных действий уже выявлен факт осуществления преступления бесконтактным способом.

Шебалин А.В. утверждает, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица выносится в связи с рядом причин:

1. На практике не редки случаи, когда анкетные данные могут оказаться неверными, в связи с ошибкой в фамилии или неверным указанием на отчество;

2. В связи с достаточно серьезным уровнем шифровки лиц, занимающимся указанным промыслом, зачастую случается ситуация, когда на момент возбуждения уголовного дела лицо, сбывающее наркотические средства в действительности может быть не установлено;

3. На основании ст. 133 УПК лицо, подвергнутое незаконному обвинению, имеет право на реабилитацию.

Информация о способе сбыта наркотических средств, об использованных технологиях и информационных ресурсах на момент возбуждения уголовного дела уже должна быть изучена следователем, ибо на основании нее осуществляется разработка типичных следственных версий и первоначальных следственных действий, но есть необходимый перечень следственных действий, которые должны быть включены в план расследования преступлений. К ним относятся: допрос подозреваемых, личный обыск и освидетельствование, допрос свидетелей, обыск, задержание подозреваемых и назначение экспертизы.

При расследовании сбыта наркотических средств могут возникать следующие типичные следственные ситуации:

1. При сбыте наркотических средств был задержан закладчик («бегунок»), следователем был установлен канал поступления наркотических средств. В случае возникновения этой ситуации, могут и должны быть произведены следующие следственные действия: задержание в порядке статей 91-92 УПК, освидетельствование, допрос и личный обыск подозреваемого; допрос покупателя наркотических средств, а в случае необходимости и проведение очной ставки. Тут же характерным является изъятие образцов для сравнительного исследования, если имеются свидетели, то их допрос, назначение экспертиз изъятых веществ, материалов, следов,

найденных на них: проведение судебно-медицинской, дактилоскопической и иных.

2. При сбыте наркотических средств был задержан закладчик («бегунок»), однако канал поступления наркотических средств установлен не был. Следственные действия не отличаются от тех, что проводятся при расследовании преступлений, которым свойственны ситуации первой группы, только оперативно-розыскные мероприятия направлены выявление каналов поступления наркотических средств. Перед сотрудниками правоохранительных органов стоит задача в склонении подозреваемого к сотрудничеству, к получению от него информации об иных участниках преступной группировки, чья деятельность направлена на бесконтактный сбыт наркотических средств. Особенностью проведения оперативно-розыскных мероприятий на данном этапе является то, что их выполнение должно быть осуществлено в кратчайшие сроки, так как до наркопреступника очень быстро доходит информация о задержании его «соратника», в связи с чем он может прибегнуть к конспирации или вовсе «залечь на дно».

3. Была получена информация о сбыте, но сбытчик не был задержан, канал поступления наркотических средств также не был установлен. В этом случае проводятся следующие следственные действия:

- Допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;
- Допрос проводивших оперативно-розыскные мероприятия оперуполномоченных; ○ Допрос понятых, участвующих при производстве оперативно-розыскных

- мероприятий; ○ В орган дознания должно быть направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установление и задержания сбытчика наркотических средств; ○ Назначение комплексной химико-фармакологической и физико-технических экспертиз.

Оптимизации проведения следственных действий способствует тесное сотрудничество между следователем, ведущим производство по делу и

оперативными работниками, которое способствует правильному выбору времени и места проведения следственных действий, вычисления всех фигурантов преступной группы, установлению, изъятию и фиксированию следов преступления, имеющих значение для расследуемого преступления. Все это способствует, если не исключению, то сведению к минимуму возможности избавления преступниками от следов преступления и наркотических средств. (Например, в практике не раз встречались случаи смыва наркотиков канализацию, глотание «меченых» денежных купюр и т.д.).

С развитием методик расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, развивается и преступный «профессионализм», вместе с организованностью участников незаконного сбыта наркотических средств. Лица, занимающиеся подобным ремеслом, неплохо осведомлены в тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе имеют представление о так называемой «проверочной закупке», к которой зачастую прибегают сотрудники ОВД, и которая является «основным средством выявления и документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».¹⁵ И риск подвергнуться задержанию с поличным, при непосредственном контакте с «закупщиком» им и предвидится. Поэтому-то все чаще и осуществляются новые способы сбыта наркотических средств, сильно затрудняющих работу сотрудников правоохранительных органов по выявлению, фиксированию и раскрытию факта сбыта.

Поэтому доследственная проверка по делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, имеет большое значение, ибо именно в процессе этого этапа расследования аккумулируются вся информация, свидетельствующая о наличии состава преступления.

¹⁵ Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с ИС использованием телекоммуникационных устройств / А.Л. Осипенко, П.В. Миненко // Вестник ВИ МВД России, 2014. - №1. – С.231

Как правило, исходную информацию о действиях, которые можно квалифицировать, как преступления, охватываемые ст. 228.1 УК РФ, получают в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, но наряду с этим она может поступать благодаря деятельности иных правоохранительных органов: дознания, участковых уполномоченных полиции, ГИБДД, в процессе расследования иных дел. Кроме того, первичная информация о факте совершения сбыта наркотических средств может содержаться в сообщениях граждан, должностных лиц (например о хищении или вымогательстве), сигналах фармацевтов о попытке получить у них указанные средства без рецепта или с признаками подделанного рецепта.

Однако все же, как показывает практика, 90% дел возбуждаются именно в результате производства оперативно-розыскных мероприятий, что обусловлено рядом причин:

Во-первых, существует сложность получения исходной информации от лиц, употребляющих наркотические средства, в связи с их нежеланием сотрудничать с правоохранительными органами;

Во-вторых, преступникам, совершающим действия, запрещенные ст. 228.1 УК РФ, как и другими статьями о незаконном обороте наркотиков, свойственна глубокая конспирация, у них развита сеть охраны, тайников, паролей, разведки и контрразведки. Как правило, при бесконтактном сбыте наркотических средств кроме закладчика в деле участвует и «наблюдатель», следящий за обстановкой, и готовый предупредить непосредственного исполнителя о возможном преследовании со стороны

правоохранительных органов;

В-третьих, есть место и трудностям выявления «звеньев преступной цепи», так как им свойственна замаскированность. Также стоит учитывать и то, что субъектами преступного сообщества могут являться и лица разных национальностей, что придает межрегиональный, а иногда и межнациональный характер;

В-четвертых, существует сложность выбора способа, времени и места проведения оперативно-розыскных мероприятий, так как сбытчики наркотических средств, как правило, охватывают большую территорию при совершении преступлений – действуют на территории разных городов, регионов, а иногда и стран.

Согласно ст. 140 УПК РФ основным требованием для возбуждения уголовного дела является наличие указывающих на признаки состава преступления необходимых данных, выражающихся в совокупности определенных оснований и поводов. Одним из самых распространенных поводов как раз таки и является непосредственное обнаружение признаков состава преступления в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий органами дознания. Указанный вид деятельности регламентируется ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», закрепляющий при проведении оперативно-розыскных мероприятий систему гарантий законности.

Для незаконного сбыта наркотических средств характерны несколько типичных следственных ситуаций:

- 1) Правоохранительными органами задержан подозреваемый с поличным в момент совершения преступления (например, в момент разложения закладок между батареями многоквартирного дома), либо сразу после совершения преступления (возможно, что один из жильцов дома указал на сбытчика, которого задержали не далеко от места сбыта). У задержанного лица при себе были найдены наркотические средства, которые у него были изъяты. Свойственными типичными следственными действиями являются, как правило, организационно-оперативные мероприятия: осмотр места, где проводилось задержание, освидетельствование, изъятие образцов наркотического вещества для сравнительного анализа, назначение судебно-медицинской и судебной химической экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных лиц,

участвующих в преступной деятельности (соучастников преступления), мест производства, расфасовки и хранения наркотических средств.

2) Лицо задержано в подозрении сбыта наркотиков, но наркотических средств при себе у него не оказалось. К типичным следственным действиям могут относиться следующие: для выявления наркотического опьянения или голодания может быть проведено медицинское освидетельствование подозреваемого, осмотр одежды, предметов документов, объяснения подозреваемого, назначение судебных медицинских и судебно-химических экспертиз;

3) Для бесконтактного способа сбыта наркотических средств более свойственной является ситуация, при которой существует сообщение о сбыте наркотических средств, но лица, осуществляющие преступные действия обнаружены не были. В случае поступления сведений о факте сбыта наркотических средств, или для целей выявления таких сведений, а также изобличения лиц, участвующих в преступной деятельности, и на основании ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», закон дает возможность использования целого комплекса оперативных мероприятий: наблюдение, «проверочная закупка», прослушивание телефонных разговоров, контролируемая поставка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; обследование помещений, участков, местности, зданий и сооружений, а также транспортных средств.

Необходимо произвести ряд оперативно-розыскных мероприятий для документирования бесконтактного сбыта наркотических средств, основными которыми являются: «проверочная закупка», «оперативный эксперимент», «наблюдение», «снятие информации с технических каналов связи», «прослушивание телефонных переговоров», «обследование зданий, помещений, сооружений, местности и автомобилей».

«Проверочная закупка» и «оперативный эксперимент» внешне очень схожи, что позволяет рассматривать их в системе». Под «проверочной

закупкой» на практике понимается совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемом в сбыте наркотических средств.

Оперативный эксперимент – это «оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений».¹⁶

Особенностью проведения указанных мероприятий является то, что отсутствует контакт между «закупщиком» и сбытчиком наркотических средств в виде оператора или закладчика. Вся информация передается благодаря использованию сети-Интернет, по которой осуществляется и перевод денежных средств за приобретенный наркотик, передача же самого наркотического средства осуществляется через тайник. На проведение указанного оперативного мероприятия, необходимо утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления.

Для более эффективного же выявления наркопреступлений в информационном пространстве чаще всего проводится оперативно-розыскной мониторинг сети, представляющий собой непосредственный сбор, хранение, обработку и анализ информации, представляющей интерес для сотрудников ОРД, и могущей послужить основанием для начала расследования. Выявив ресурсы, через которые осуществляется сбыт наркотических средств, оперативному работнику необходимо воспользоваться подтвердившим свою эффективность в изобличении наркопреступности комплексом оперативно-розыскных сил, средств и методов. Одновременно с раскрытием всех фигурантов организованной преступной группы должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия, позволяющие изобличить роли всех субъектов преступления, и кроме этого, определить места закладок наркотических средств, каналы

¹⁶ Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин. - М.: «Деловой двор», 2009. - 328 с.

поставок, способы распределения и обналаживания денежных средств, и раскрыть иную информацию, указывающей на их преступную деятельность.

Также в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий выявляются и лица, систематически приобретающие у сетевых сбытчиков наркотические средства, поэтому существует необходимость в контроле и их действий в целях дальнейшего использования и документирования информации о преступной деятельности, предусмотренной нормой статьи 228 УК РФ «потребителей».

Весь комплекс проводимых оперативно-розыскных мероприятий состоит из нескольких проверочных закупок, которые производятся на разных этапах расследования. На доследственном этапе, основной целью проверочной закупки является установление контакта с продавцом – «диспетчером», получение образца распространяемого вещества, который необходимо отправить для проведения исследования. Получение данных о группе лиц, участвующих в распространении наркотических средств осуществляется уже на последующих этапах расследования. Следует учитывать и то, что немаловажной целью первичной проверочной закупки еще является и предоставление следователю части результатов ОРД, для необходимости постановки вопроса о возбуждении уголовного дела, наличие которого позволило бы получать доказательства виновности участвующих в преступной деятельности лиц более оперативно, ведь кроме ОРД, была бы возможность осуществлять еще и следственные действия: обыск, выемка, и т.д.

Для документирования бесконтактного сбыта наркотических средств дополнительно проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как «**наблюдение**», объектом которого является поведение лица – закладчика. Обычно указанное действие может быть зафиксировано с помощью аудио и видеозаписи, а по результату проведения указанного оперативного мероприятия составляются следующие документы: сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности, справка о результатах «наблюдения»,

сообщение о представлении результатов ОРД органу дознания, следствия или суду.

В случае, если у оперативных сотрудников есть нуждающаяся в проверке информация о местонахождении тайника с наркотическим средством, которое не обязательно приобретать в рамках «проверочной закупки», то может быть проведено такое оперативное действие, как «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств». Как правило, к совершению этого действия привлекается следственная группа, и в процессе осуществления этого следственного действия выносятся следующие документы: О ходе проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия, в результате которого составляется Акт обследования, к которому могут прилагаться фототаблицы; составляется рапорт «об обнаружении признаков состава преступления», с понятых собираются объяснения.

В процессе документирования незаконного сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным способом, в случае, если, известны субъекты преступной группировки и используемые ими абонентские номера, может быть проведено такое оперативно-розыскное мероприятия как «прослушивание телефонных переговоров». Указанное ОРМ может осуществляться даже тогда, когда переговоры ведутся посредством использования sms-сообщений, например, когда потребитель испытывает трудности при отыскании наркотика, «диспетчер» может связаться с ним по телефону для уточнения места расположения тайника. После производства указанного мероприятия оперуполномоченный не только предоставляет постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей и постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следствия или суду, но также передает электронный и бумажные носители, запечатлевшие процесс производства указанных действий, а также копи решения суда о проведении этого ОРМ.

Необходимо отметить, что при документировании незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, практически всегда проводится ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи». Указанное ОРМ проводится с целью документирования интернет переписки лиц, причастных к сбыту бесконтактным способом посредством интернет-коммуникаторов (Viber и т.д.), а также установления IP-адресов используемых ими технических средств.

Еще одним известным способом получения информации, необходимым для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков является сообщение из медицинского учреждения, сотрудники которого обязаны сообщать о каждом факте поступления лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Сюда же можно отнести многочисленные случаи задержания лица с поличным, то есть с имеющимися при нем наркотическими средствами; кроме того факт распространение наркотических средств может быть выявлен и при расследовании иных эпизодов преступной деятельности, как связанных, так и не связанных с оборотом наркотиков.

Поводом же для возбуждения уголовного дела, как правило, выступает составленный сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 143 УПК РФ рапорт об обнаружении признаков состава преступления.

Первоначальная информация о выявленном преступлении и сбытчиках наркотических средств строится на некоторых методических подходах (схемах):

1. «Доказывание от потребителей». В случае обнаружение единичного факта передачи наркотических средств всевозможным закупщикам, например на основании полученного сообщения об организованном потреблении наркотических средств в клубах, притонах и т.д., и известного факта оплаты потребителем, оперативным сотрудником производится задержание потребителей, взятие показаний у наркоманов и получение иной информации так или иначе свидетельствующей о сбытчиках,

о способе приобретения наркотиков, о средствах связи с наркопреступниками. Затем, на основании полученной информации может быть использован целый ряд «проверочных закупок» для выявления лиц, распространяющих наркотические средства.

2. «Выявление сформированной дилерской сети».

Как правило, указанная схема не является в чистом виде выявлением криминальной ситуации, ибо проводится в рамках уже установленного факта за смежное преступление, например, за хранение, перевозку или потребление наркотических средств. Благодаря уже имеющемуся возбужденному уголовному делу, проводятся следственные действия направленные на выявление всей цепи сбытчиков, «диспетчеров», организаторов. Так, например, в архиве Октябрьского суда города Томска было найдено дело №2011/915, где по факту хранения у гражданина Мустафина наркотических средств – курительной смеси «соль», следователи смогли выйти на поставщиков и сбытчиков наркотических средств. То есть осуществляется оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех субъектов дилерской цепи параллельно с производством уголовного дела в отношении одного или нескольких участников.

3. «Свой среди чужих».

Основная работа сотрудников правоохранительных органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью, является выявление из круга наркоманов лиц, не употребляющих наркотики. Практика показывает, что раз не наркозависящее лицо тесным образом связано с лицами, употребляющими наркотические средства, то оно либо пытается помочь определенным группам наркоманов, или конкретному лицу справиться с проблемой, либо относится к так называемым «бегункам» - непосредственным сбытчикам наркотических средств, выполняя «челночную» работу по доставке потребителю товара.

4. В редких случаях указанный состав преступления может быть расследован через обнаружение фактов «посева» наркосодержащих средств, факта хранения в автомобиле или квартире наркотиков и т.д.

Перечень методических схем не является исчерпывающим, он определяется конкретной ситуацией, в которой был выявлен факт совершения преступления. Указанные схемы ложатся в основу планирования оперативных и следственных действий, что станут основанием выявления факта сбыта наркотических средств.

К доказыванию совершения тем или иным лицом инкриминируемого ему деяния следователь преступает уже после возбуждения уголовного дела, поэтому на стадии возбуждения уголовного дела у него есть только предположение о том, что имеют место быть признаки состава преступления. Но это не лишает следователя необходимости обосновывать свое решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении, законные требования о чем не могут быть выполнены без исследования первичной информации. Специфичной формой доказывания этого на стадии возбуждения уголовного дела, как указано в комментариях к УПК, и является «предварительная проверка».¹⁷

По делам о незаконном сбыте наркотических средств доследственная проверка играет большое значение, так как:

1. Наркотическое средство, являющиеся предметом расследования, должно быть в надлежащем порядке изъято в ходе проведения предварительной проверки, так как невозможно возбудить уголовное дело без подлежащего исследованию изъятого средства (для квалификации деяния нужно установить природу средства, его количество, вещества, его составляющие). Поэтому возбудить дела со слов лица, что якобы кто-то сбыв ему наркотическое средство без предъявления наркотика – невозможно. Борисов, в своей комментарии к уголовно-процессуальному кодексу, видит

¹⁷ Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томин., М.П. Поляков. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. - С. 195.

ряд проблем, связанных с изъятием в рамках доследственной проверки указанного вещества. Основная проблема заключается в том, что изъятие наркотического средства в рамках указанного этапа расследования возможна лишь на основании производства осмотра места происшествия, надлежащим образом протоколированном. На практике же это действие нередко оформляется актом изъятия, то есть документом, в рамках процесса вообще не существующим, а также административным протоколом досмотра. По поводу последнего выработка точного мнения еще нет, так как многие авторы указывают на невозможность включения в уголовное дело административного документа.¹⁸

Но указанная позиция все же кажется необоснованной, так как при доследственном изъятии наркотического средства еще не решен вопрос о том, в рамках какого производства: административного или уголовного будет разрешаться дело, могут и отсутствовать основания для осмотра места происшествия, исключающего вообще изъятие вещества, предположительно наркотического характера.

2. Только экспертным путем может быть установлено то, что изъятое вещество является наркотическим средством. Значительно облегчает работу следователя тот факт, что существует возможность проведения доследственной экспертизы. Однако здесь возникают известные трудности. Статьей 46-47 УПК РФ указана возможность участвующих в деле лиц поставить перед экспертом те вопросы, которые не были поставлены сотрудником правоохранительных органов, но до доследственного производстве, как таковых, участников еще нет. Поэтому возникает проблема в виде дилеммы следователя между вопросом о назначении экспертизы только после возбуждения уголовного дела, либо назначении экспертизы в доследственном порядке, но ознакомление с ее результатами участников

¹⁸ Борисов А. Б. Комментарий к Уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2015. - С. 201.

только после возбуждения производства. И оба решения чреватые грядущими проблемами в виде нарушения прав участников.

3. Так наркотическое вещество – основной предмет расследования, то предъявляются строжайшие требования по его изъятию, и кроме оформления надлежащим процессуальным документом, законом установлены важные условия, касающиеся упаковки, опечатки и скрепление этого подписями участвующих в оперативном мероприятии субъектами. Это в частности необходимо для сохранения отпечатков рук сбытчика, микрочастиц эпидермиса, волос, одежды на упаковке наркотических средств, что особенно важно при бесконтактном способе сбыта, для установления личности наркопреступника.

Наркотические средства и упаковывают в присутствии понятых с изготовлением соответствующего протокола. У задержанного (если такое лицо присутствует) берутся объяснения сразу после личного досмотра, осмотра места происшествия, а изъятые объекты немедленно направляются в экспертное учреждение.

Указанные требования предъявляются для снижения риска увеличить или уменьшить, подменить изъятое вещество. Однако даже несмотря на все предъявляемые требования, анализ процессуальных документов говорит о наличии существенных недостатков со стороны оперативных сотрудников. Зачастую под видом осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела проводятся обыски жилых помещений, что явно нарушает требования процессуального законодательства РФ, подрывая и законность изымаемых в таком порядке доказательств. Поэтому изымаемые доказательства на доследственном этапе расследования могут быть получены только при наличии определенных условий: изъятие может проводиться лишь с соблюдением правил действия, в ходе которого оно добыто и только надлежащим субъектом, информация может быть рассмотрена лишь та, что получена из надлежащих источников, которые можно проверить, а также

необходимо соблюдать требования о фиксации результатов оперативно-розыскной или следственной работы.

При доследственной проверке возможно осуществления лишь четко-определенного круга следственных действий: осмотр места происшествия, назначение и производство судебных экспертиз, изъятие образца наркотических средств протоколом личного досмотра для сравнительного исследования, осмотр предметов и документов, имеющих значение для дела.

Однако, несмотря на имеющиеся возможности, все же необходимо расширить перечень доследственных действий для увеличения эффективности проверки сообщений о преступлении.

2.2 Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе расследования

Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления.

На первоначальном этапе является одним из наиболее «пропитанных» доказательствами следственных действий. Задержание регламентировано ст. 91 УПК, и возможно лишь при наличии хотя бы одного из трех оснований: на лице, подвергаемому задержанию, должны находиться следы преступления, и/или оно должно быть застигнуто в момент или сразу после совершения преступления, и/или на него должны указать свидетели. Отсутствие этих условий порождает незаконность задержания в отношении конкретного лица, но есть исключение, указанное в ч.2 рассматриваемой статьи. В случае, если есть основания полагать, что конкретное лицо все же причастно к совершению преступления, и если оно не имеет постоянного места жительства, пыталось скрыться либо не установлена его личность, или же если следователем с согласия руководителя следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора было направлено ходатайство в суд об избрании этой меры пресечения, то указанное лицо может быть задержано по этим исключительным основаниям.

Основная специфика расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств содержится в том, что задержание с поличным помогает не только изобличить преступника, но и добыть необходимые для возбуждения уголовного дела наркотические средства, без которых расследование изрядно затрудняется, так как на практике практически невозможно доказать факт совершения наркопреступлений без изъятия наркотического средства у задержанного либо в его жилище.

Особенности места задержания сбытчиков наркотических средств связаны с определением информации о местонахождении преступника, о способе совершения преступления, о наличии контрамер со стороны подозреваемого в отношении сотрудников правоохранительных органов. Главным признаком задержания наркопреступников является внезапность, иначе существует большая доля вероятности, что как конкретное лицо, подозреваемое в совершении преступления, так и группа, в составе которой он действовал, предпринял попытку скрыть следы преступления.

Так как задержание является по сути дела самым важным следственным действием, то его эффективность зависит от высокого уровня профессионализма лиц, уполномоченных на его совершение: оперуполномоченный, проводимый задержание, должен обладать высоким уровнем информативности, «предвидеть» поведение подозреваемого, и вовремя пресекать возможные эксцессы.

Необходимо учесть и то, что при проведении задержания следователю необходимо установить пути и способы приобретения указанных наркотических средств лицами их распространяющими, в том числе рассмотреть вариант, что сами сбытчики, пользующиеся телекоммуникационной сетью для облегчения совершения преступления, могут приобретать партии наркотиков через сеть Интернет.

У задержанных лиц следует произвести полученные ими через терминалы оплаты услуг выемки квитанций об оплате, свидетельствующие об оплате за распространяемый ими наркотик. В случае, если квитанций при

подозреваемом не было, информация, необходимая для следователя, снимается с указанного терминала. Указанное действие будет свидетельствовать о том, что за наркотик были перечислены задержанным лицом через электронный терминал денежные средства на счет банка лица, не осведомленного о преступных действиях этой группировки.

Личный обыск и освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления.

При производстве данного следственного действия сотруднику правоохранительного органа стоит быть особенно внимательным, учитывая, что сбытчики наркотиков идут на различные ухищрения ради сокрытия следов преступления: как правило, свертки с наркотическими средствами встречаются у задержанных лиц вшитыми в воротники, под заплаты, промеж швов, поэтому проверка этих мест должна осуществляться наиболее тщательно. Нередки случаи, когда сбытчики могут хранить небольшое количество наркотических средств «на виду», например в кармане сумки, а большая партия спрятано в «тайнике». Это производится для того, чтобы отвлечь внимание следователя от переносимой крупной партии наркотических средств, маскируя все либо под мелкое административное правонарушение, либо под простой сбыт наркотических средств, без указания на квалифицирующий признак. (Имеется ввиду ч. 3 ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в значительном размере).

Немало важным является обнаружение при обыске различных записок, схем расположения закладок, и т.д., которые могут являться важным доказательством при изобличении лиц, причастных к бесконтактному способу наркотических средств (могут назначаться почерковедческие экспертизы, дающие основания для выхода на личность иных звеньев преступной цепи).

Освидетельствование проводится с обязательным участием врача для достижения целей приема задержанным наркотических средств, установления его состояния, особых примет или следов преступления. Также

врачебное освидетельствование необходимо для того, чтобы выявить условия содержания лица, предположительно употребляющего наркотические средства: в специализированном медицинском учреждении, изоляторе временного содержания и т.д.

При освидетельствовании также осуществляется смыв с ладоней рук задержанного следов наркотических средств, если есть основания полагать, что указанные вещества побывали в руках подозреваемого. Указанное действие проводится в первые часы задержания, с использованием раствора гексана или спирта, надлежащим образом упаковывается и направляется на сравнительное исследование. Необходимо учитывать и то, что лица, так или иначе знакомые с производством следственных действий, ухищряются уничтожить данные следы, например, вытирая ладони об одежду, просятся в туалет, где умывают руки и т.д.

Производство обыска по месту жительства подозреваемого.

При производстве следственных действий, направленные на расследование преступлений рассматриваемой группы объектом поиска будет информация, указывающая на наличие умысла приобретения или сбыт наркотических средств благодаря использованию телекоммуникационных технологий. К такой информации может относиться: переписка сбытчика и потребителя, паспортные данные, номера телефонов, банковских счетов, иная необходимая информация для осуществления платежа, направленного на приобретение наркотических средств. В статье Кушпея и Кулешова сказано: «При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг в качестве неотложных действий необходимо незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в

жилищах участников преступной организации, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации...».¹⁹

«Обычно в рамках производства обыска по месту жительства подозреваемого изымаются наркотические средства, орудия совершения преступления (sim-карты, компьютеры (как правило, изымается только системный блок, мониторы и иная периферия не приобщается к вещественным доказательствам), оборудование для фасовки наркотических средств, банковские карты, рукописные записи выраженные на бумаге или ее фрагментах, в том числе и с местом нахождения закладок, фасовочные пакеты, шприцы, чеки и квитанции, указывающие на факт оплаты наркотических средств), а также иное имущество, добытое преступным путем».²⁰

По прибытии на место проведения обыска необходимо обеспечить сохранность не только всей компьютерной техники, но также данных и информации, сохраненных на ней.

В исполнении этого следует придерживаться определенных правил:

о Необходимо установить запрет для всех лиц, так или иначе находящихся на объекте обыска дотрагиваться или прикасаться к компьютерной технике, ни смотря ни на что; о В случае если результат манипуляций компьютерной техникой не известен

заранее, необходимо установить запрет на его осуществление.²¹

Только после достижения поставленных условий, можно преступить к непосредственному обыску помещения и изъятию компьютерной техники, следуя указанному алгоритмы:

¹⁹ Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7. – 2016 г. – С. 29.

²⁰ Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – С. 19.

²¹ Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учебно-методическое пособие / В.Б. Вехов. - Волгоград: Перемена, 1998. - С. 35.

1. Необходимо по возможности закрыть все программы корректным способом перед тем как отключить питание компьютера; если же существуют спорные ситуации, то необходимо просто выключить компьютер. Для предотвращения случаев потери информации из оперативной памяти при некорректном выключении компьютера, когда, например, происходит перезагрузка компьютера, либо отключается питание без предварительного выхода из программы, на месте должен присутствовать специалист.

2. Необходимо установить ключи доступа (пароли, шифры, алгоритмы и т.д.) для снятия средств защиты компьютеров от несанкционированного входа;

3. Выключить питание всей компьютерной техники, находящейся в помещении необходимо наиболее корректным способом;

4. Не стоит просматривать искомую информацию непосредственно в месте ее нахождения, тем более без специалиста;

5. Изъятию подлежит вся компьютерная техника, которая может являться носителем искомой информации;

6. Запрещено при осмотре места происшествия подносить ближе чем 1 метр к компьютерной технике источник сильного магнитного напряжения, к которым могут быть отнесены некоторые осветительные приборы и часть следственной аппаратуры;

7. Необходимо изъять все бумажные носители, на которых могут быть записаны правила пользования компьютерной техникой, ключи к разблокировке ее, пароли и алгоритмы;

8. Необходимо выяснить факт получения помощи пользователями указанной аппаратуры услугами лиц, занимающихся обслуживанием

компьютеров. Если такой факт подтвердится, то есть необходимость в изобличении таких лиц.²²

Изъятие компьютерной техники должно происходить на основании уголовного процессуального закона, а именно необходимо обращать внимание понятых на производимые действия, а также на их итоги, а в случае необходимости давать разъяснения тем лицам, которые не понимают значение проводимых действий. Указанные предметы надлежащим образом укомплектовываются для предотвращения возможности разукomплектования их или повреждения наиболее важных деталей – носителей информации. При опечатывании необходимо в заднюю часть панели системного блока, в разъем электрического питания, положить лист бумаги.

Допрос подозреваемого.

В зависимости от наличия у следователя необходимой информации может меняться и тактика допроса. Общим для рассматриваемой группы преступлений является тактика допроса, производимая в форме «свободного рассказа», на что есть две существенные причины. Во-первых, это позволяет установить психологический контакт с подозреваемым, а, во-вторых, «свободный рассказ» нередко позволяет следователю добыть больше исходной информации, чем он оперировал, посредством совершения подозреваемым вербальных и невербальных действий, которые, как указывала Комиссарова, позволяет отделить ложные показания от истинных.²³

При допросе обязательно должно быть установлено место нахождения подозреваемого в период совершения действий с электронными системами, а полученные данные должны быть немедленно проверены. Так ряд авторов указывают на необходимость проведения следующих неотложных следственных действий: истребовать в компаниях сотовой связи

²² Тишина Д.В. Экспертизы, выполняемые в государственных судебно-экспертных учреждениях: практическое пособие / под общ. ред. Д.В. Тишина. - Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. - С. 35.

²³ Комиссарова, Я. В. Тактика допроса / Я. В. Комиссарова // Тактика следственных действий : учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Комиссарова. – Саратов : СГАП, 2000. – Саратов, 2000. С. 90-110.

детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера «высшего звена», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем»; запросить в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании «бегунков», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данные детализации позволят установить наличие активности в определенное время телефонных переговоров «исполнителей», т.е.

«бегунков» с «организационно-обеспечивающим уровнем», т.е. «диспетчерами»; о Истребовать в компаниях сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета номеров абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации, с отражением даты и суммы пополнения баланса вышеуказанных абонентских номеров.²⁴

Производство допроса сопровождается рядом особенностей, которые вытекают из следственной ситуации, характерной тому или иному составу преступления. Так, например, при допросе лица, употребляющего наркотические средства, следовательно необходимо проявлять спокойствие и сдержанность, так как разговор «на повышенных тонах» может вызвать у подозреваемого агрессию, привести к замкнутости, осложняя установление психологического контакта между подозреваемым и следователем, и приводя к невозможности получению необходимой информации о иных участниках преступного сообщества.

²⁴ Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7. – 2016 г. – С. 29.

На первом допросе свойственно получение от подозреваемого ложных данных, поэтому на указанном этапе необходимо проявление следователем высокого уровня профессионализма для изобличения подозреваемого во лжи. Последующая работа основывается на полученной от подозреваемого информации: если она является правдивой, то ее легко можно подтвердить законными следственными действиями, например, очной ставкой, обысков и т.д.

Основной целью проведения обыска является установление лиц, участвующих в преступной группировке, направленной на сбыт наркотических средств, криминальные связи между ними, способы расчета, лиц, потребляющих наркотические средства, и иные имеющие значение для дела обстоятельства.

Экспертизы.

Для установления фактов, имеющих важное значение по рассматриваемому делу (определение вида и количества наркотического средства – его массы, состояния наркотического опьянения, и т.д.), возникает необходимость в проведении ряда экспертиз, к которым относятся: судебно-медицинская, комплексная химико-фармакологическая, судебная компьютерная экспертиза, лингвистическая экспертиза, дактилоскопическая, и другие.

Комплексная химико-фармакологическая экспертиза назначается на основании постановления о назначении экспертизы и сопроводительного письма для выяснения того, является ли изъятое вещество наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом. Производство указанной экспертизы осуществляется экспертом-химиком или экспертом-фармакологом. Перед экспертами ставятся вопросы о природе исследуемого вещества, его массе при поступлении и израсходованной массе для проведения экспертизы.

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся для установления факта заболевания задержанным лицом

наркоманией, выявление состояния его психического здоровья и, если такое имеет место быть, состояние его наркотического опьянения.

Судебно-компьютерная экспертиза назначается по вопросам о наличии конкретной информации в памяти устройства технических средств, предоставленных эксперту, а также наличие в памяти устройства следов работы в Интернете. К этому же типу экспертиз относится проверка сотовых телефонов и sim-карт после получения ранее запрошенных следователем сведений от телефонных операторов о PIN- и PUK-коде указанной sim-карты, причине блокировки указанного номера. Также следователь может истребовать сведения об абоненте и абонентском номере.

Лингвистическая экспертиза предполагает выявление экспертами шифра в разговоре преступников, если таковой используется преступниками для сокрытия состава преступления.

Итак, делая вывод, укажем, что первоначальный этап расследования незаконного сбыта наркотических средств характеризуется следующими признаками:

1. Основными целями расследования являются изобличение лиц, участвующих в сбыте наркотических средств, каналов и источников поступления наркотиков в обращение, лиц, приобретающих наркотические средства;
2. Первоначальный этап заканчивается с момента предъявление лицу обвинения;
3. Большинство следственных действий, совершаемых на первоначальном этапе, носят неотложный характер.

2.3 Особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования

Типовые следственные ситуации на завершающем этапе в основном связаны с полнотой и качеством положенных в основу обвинения данных,

отношением обвиняемого к доказательствам, собранными в процессе расследования, к новым обстоятельствам, полученным в процессе допроса обвиняемого. Например, одной из типовых ситуаций будет признание обвиняемым своей вины при наличии достаточных и достоверных доказательств. Поэтому основным направлением расследования в этом случае будет являться «подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования».²⁵ Иной же ситуацией будет то, что при наличии достаточных и убедительных доказательств обвиняемый не признает полностью или частично своей вины, тогда дальнейшее расследование идет по пути проверки и выяснения дополнительных обстоятельств и возможностью нового предъявления обвинения или и вовсе прекращения расследования.

На указанном этапе происходит проверка версий, установление деталей события преступления, большое внимание уделяется сбору и фиксации доказательств, направленных на установление связей между членами преступного сообщества, деянием и наступившими последствиями (например, между фактом сбыта наркотических средств и употреблением его несовершеннолетним). Уже выдвигается предположение, что личность лица, совершившего преступление известна, поэтому основная задача, поставленная перед следователем, направлена на поиск и анализ свидетельствующей о причастии лица к бесконтактному сбыту наркотических средств доказательственной информации. Поэтому не редки случаи, когда на завершающих этапах для устранения возможных противоречий и восстановления деталей события преступления проводятся дополнительные осмотры места происшествия. Также может проводиться осмотр компьютерной техники и информации.

Этот этап также характеризуется формированием доказательственной информации при предъявлении обвинения: проведение всех следственных

²⁵ Бастрыкин И.А. Криминалистика. Учебник. Том II / под. общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. – С. 226.

действий направлено на закрепление доказательств, имеющих в деле, устранение незначительных противоречий, подтверждение одной версии и устранение иных. Также формируются меры по предупреждению и профилактике наркопреступности.

Шебалин в своей монографии предлагает распределить все следственные действия, свойственные последующему этапу по группам в зависимости от наличия следов, которые были установлены на первоначальном и доследственном этапах.

К первой группе относятся наркотические средства и предметы, непосредственно с ними контактирующие. К указанным следам относятся: выданное закупщиком или изъятое наркотическое средство, обнаруженное при осмотре места происшествия, выемки, задержании, личном обыске обвиняемого, в «закладке»; упаковка наркотического средства, приспособления для употребления наркотиков, тампоны со следами «смыва» наркотических средств, металлизированная бумага, в которую заворачивали указанные вещества и т.д. Для исследования этих предметов и приобщения их к делу в качестве доказательств могут быть проведены такие следственные действия, как:

о Назначение физико-технической и судебно-фармакологической экспертиз, в случае если изъятое вещество относится к одному из списков наркотических веществ, утвержденных Постановлением Правительства.²⁶ о Сдача указанных веществ в камеру хранения на основании вынесения постановления о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств; о Осмотр указанных веществ.

Ко второй группе следов принято относить рукописные записи, к которым относятся: указание места нахождения закладки, номера счетов, кошельков и иные выраженные на бумаге рукописные записи, имеющие

²⁶ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации [Электронный ресурс] : постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. // КонсультантПлюс:

значение для дела. Для фиксации данных следов и приобщении их к уголовному делу в качестве доказательств могут осуществляться:

- Осмотр указанных следов;
- Взятие у конкретного лица образца почерка для проведения сравнительного исследования;
- Назначение идентификационной почерковедческой экспертизы, по результатам которой выносится постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

К третьей группе следов относятся те, что содержат какую-либо компьютерную информацию, имеющую значение для дела: компьютеры, телефоны, sim-карты, ноутбуки и т.д. В ходе исследования следов третьей группы могут быть проведены следующие следственные действия:

А) Осмотр указанных объектов;

Б) Назначение компьютерной экспертизы на предмет содержащихся в памяти устройства данных, имеющих значение для дела;

В) Назначение лингвистической экспертизы в обнаруженной интернет-переписке сведений, которые, как полагает следователь, несут в себе информацию о месте сбыте и возможных участников преступной деятельности.

Г) Изъятие на другом альтернативном носителе интернет-переписки задержанного в целях взятия образцов для сравнительного анализа.

Д) Назначение автороведческой экспертизы в целях выявления факта того, является ли обвиняемое лицо автором сообщений, отправленных под определенным именем – «Ником», с использованием определенной программы-коммутатора, такой как «Skype», например.

В) В случае осуществления интернет-подписки с мобильного телефона, имеет смысл получения сведения о соединении абонента с указанием базовых станций, чтобы установить место осуществления соединения в порядке ст. 186.1 УПК РФ, а затем, осмотрев полученную распечатку, признать ее вещественным доказательством.

Г) Есть необходимость допроса лиц, что оформили на свое имя средства связи, в число которых входят и sim-карты с мобильными телефонами, а также банковские счета, которыми впоследствии пользовались участники преступного сообщества. Сюда же можно отнести обязанность следователя допросить родственников и иных приближенных к лицам, занимающимися незаконным сбытом наркотических средств для выявления номеров телефона, которыми они пользовались.²⁷

К четвертой группе можно отнести следы – фонограммы (записи голосов, отраженные на оптических дисках, которые были получены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, таких как «наблюдение», «опрос» и т.д.). Чтобы приобщить к делу указанные следы необходимо провести следующие следственные действия: осмотр прослушивание фонограмм, выраженных в таких материальных носителях, как оптические диски; следователем может быть вынесено постановление о приобщении в качестве вещественного доказательства как оптического диска с записью фонограмм, так и бумажного носителя, воплощающего текстовую версию информации, выраженной в фонограмме. Органу дознания может быть вынесено поручение следственным органом для необходимости нахождения лица, которое желало приобрести у обвиняемого наркотические средства, и голос которого записан на фонограмме. Могут быть получены образцы голоса обвиняемого (подозреваемого) для проведения фонографической экспертизы в целях сравнения образца голоса подозреваемого с записью голоса преступника.

В пятую группу включаются следы – результаты оперативной деятельности, содержащие используемые преступниками для производства бесконтактного способа сбыта наркотических средств номера электронных кошельков и IP – адреса технических средств.

²⁷ Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7. – 2016 г. – С.30.

Выявление указанных следов характеризуется выполнением следующих следственных действий, как предлагает Шебалин:

– Когда имеются выявленные оперативным путем сведения об IP-адресах, используемых при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом, тогда направляется запрос в организацию интернет-провайдера на получение сведений об использовавшем этот IP-адрес абоненте, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период;

– Целесообразно при получении значимой информации направить в орган дознания поручение о проведении ОРМ по установлению проживающих в жилище лиц и их занятиях, образе жизни и т.д. и по результатам анализа представленных материалов ОРД провести обыск в жилище;

– Если содержатся сведения об используемых сбытчиками наркотиков электронных кошельках, то в эксплуатирующие платежные системы организации направляется запрос, в котором содержится просьба предоставить сведения о произведенных транзакциях по лицевому счету электронного кошелька, а также иных данных, которые могут быть полезны для установления личности владельца;

– Если в ответах на этот запрос есть сведения об IP-адресах технических средств, с которых был зарегистрирован указанный кошелек, то целесообразно направить запрос в организацию интернет-провайдера на получение сведений об абоненте и месте установки оконечного оборудования;

– В случае если неизвестно, какому интернет-провайдеру принадлежит IP-адрес, то можно направить в орган дознания поручение о проведении ОРМ по этому поводу. Перед этим следователю целесообразно самостоятельно попытаться установить интернетпровайдера по известному адресу, воспользовавшись таким интернет-ресурсом, как <http://2ip.ru/>;

– Полученные оптические диски и распечатки с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков осматриваются, в них может быть обнаружены данные об оплате штрафов ГИБДД, жилищно коммунальных услуг, в этом случае в указанные организации направляются запросы, целью которых является установление персональных данных лица, в пользу которого были осуществлены эти платежи. По поводу этих объектов выносятся постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – оптических дисков и распечаток;

– Если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкомата, то в кредитную организацию направляется запрос о владельце банковской карты, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов сберегательных банков при выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;

– После этого в орган дознания направляется поручение о проведении ОРМ, направленных на установление причастности указанного лица к расследуемому преступлению, а также об установлении принадлежности банковских карт определенным банкам. Эту информацию также можно установить, воспользовавшись интернет-ресурсом, находящимся по адресу: <https://www.bindb.com>;

– Если результаты ОРД указывают на причастность этого лица к совершению преступления, то возможно проведение обыска у него дома, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, допрос подозреваемого и т.п.

Таким образом, типизация и алгоритмизация процесса расследования является одним из условий его эффективности, это в полной мере относится

и к расследованию незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом.²⁸

Подводя итог рассмотрению данного вопроса можно сделать вывод, что теория расследования бесконтактного сбыта наркотических средств испытывает острую необходимость в развитии новых методологических научно-обоснованных рекомендаций по производству расследования преступлений, квалифицирующихся по п. «б», ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, ибо осуществление сбыта подобным образом дает преступникам неограниченные возможности по сокрытию следов преступления и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того существует и объективная необходимость в повышении профессионального уровня должностных лиц следственных органов и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Ошлыкова в своей статье выявляет еще и необходимость «...законодательного ограничения использования анонимных платежей».²⁹ По справедливому замечанию Сухаренко А. можно сделать вывод, что подобного рода платежи «наиболее часто используются в сферах распространения наркотиков, детской порнографии и финансирования терроризма. Сегодня 36% преступных сообществ используют анонимную схему оплаты».³⁰ Законодателем же предпринимаются попытки, направленные на снижение рисков использования неперсонифицированных средств платежа, так, например, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»³², предусматривающий упрощенную форму идентификации лица при использовании электронных средств платежа для предотвращения легализации (отмыкания) доходов, заведомо добытых преступным путем.

²⁸ Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – С. 23-24.

²⁹ Ошлыкова Е.А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // Гражданское общество и правовое государство Т. 2. – Барнаул : Алтайская академия экономики и права, 2015. – С. 123.

³⁰ Сухаренко, А. Анонимов выведут из тени / А. Сухаренко. : Владивосток : эж-Юрист. – 2014. – №23. – с. 32
³² О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 5 мая 2014 г. №110-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №19. – Ст. 2315.

Чистанов Т.О. предлагает в качестве обеспечения эффективного расследования преступлений указанной группы создать подразделение «кибер-патрулирования» в системе органов МВД, в котором будут работать специалисты высочайшего уровня в целях пресечения бесконтактного сбыта наркотических средств, анализа состояния наркопреступности в киберпространстве, оперативного изобличению лиц, занимающимися рассматриваемым промыслом, путем отслеживания подозрительного перемещения денежных средств, выявление международного нарко-трафика. Возможно и заимствование международной практики по пресечению наркопреступности в информационном пространстве, путем, например, осуществления кибер-атак на интернетресурсы, созданные в целях сбыта наркотических средств.³¹

31 Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал № 11 (53). – 2016. – С. 88.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ научной литературы и практики по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного бесконтактным способом показал, что на современном этапе существует значительный ряд проблем, связанных с расследованием преступлений, предусмотренных п. «б», ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основными камнями преткновения при производстве расследования являются:

1. Несовершенство законодательства об использовании электронных платежных систем, таких как «Qіwі-банк», «Яндекс-деньги», и иные, создающее благоприятные условия для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

2. Отсутствие методических рекомендаций при расследовании преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств; низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов, что совсем недавно столкнулись с проблемой сбыта наркотиков указанным способом;

3. Нехватка средств для обеспечения сотрудников органов внутренних дел необходимым оборудованием, позволяющим не только выявлять кибер-ресурсы, направленность деятельности которых берет курс на наркотизацию населения, но и пресекать их деятельность. Отсюда же исходит и иной признак – нет еще подготовленных специалистов, обученных и подготовленных для осуществления подобного рода деятельности;

4. Высокая степень организации преступного сообщества, отсутствие прямого контакта между сбытчиком и потребителем препятствует осуществлению привычных для сотрудников правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий; возникает необходимость в использовании средств и методов борьбы с преступностью, которые еще не просто не введены в правоохранительную практику, но и вовсе не созданы.

5. Как правило, незаконный сбыт наркотических средств, совершаемый бесконтактным способом, охватывает настолько большую территорию распространения, что выходит даже за границы государства, требуя от России международного сотрудничества, пока еще слабо развитого.

6. Для успешного расследования дела немало важным является факт тесного сотрудничества следователя, оперуполномоченного, специалиста и эксперта. Все же на доследственном и первоначальном этапе производства по делу такое взаимодействие пока еще не эффективно, что порождает ситуацию, когда к ответственности привлекаются лишь «пешки» сложноорганизованной преступной цепи: закладчики «бегунки», «диспетчеры», в редких случаях «наблюдатели». Наиболее же опасный «каст» преступных сообществ к ответственности, как правило, не привлекается из-за того, что изловчился быстро заметать следы.

Для успешного раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств важное значение имеет разработка новых методик взаимодействия органов следствия и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Это поможет вовремя обнаружить и пресечь противодействие расследованию, имеющему место чуть ли не в каждом уголовном деле. Кроме того немало важную роль в расследовании играют: высокий уровень качества и профессионализма органов следствия и оперуполномоченных, знание их совместной тактики и методики расследования; возбуждение уголовного дела должно быть своевременным; выявление всех участников преступного сообщества, а не только «низшего» звена.

Однако стоит учитывать еще и то, что норма статьи 228.1 – молода. Теоретики криминалисты уже успели приложить массу усилий в исследовании вопроса о бесконтактном способе сбыта наркотических средств, появилось не мало значимых работ на указанную тему, и все же следует надеяться на то, что вскоре на место разрозненным точкам зрения,

придет единый методологический комплекс мер, направленный на эффективную организацию расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г. : (с учетом поправок от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2019. //URL: <http://consultant.ru>
2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 66-ФЗ : (ред. от 7 февр. 2017 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2019. //URL: <http://consultant.ru>
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федеральный закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : (ред. от 19 дек. 2016 г.; с измен. и доп. от 1 янв. 2017 г.) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2019. //URL: <http://consultant.ru>
4. О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный ресурс]: федеральный закон от 8 янв.1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2019. //URL: <http://consultant.ru>
5. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 12 авг. 1995 г. №144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2019. //URL: <http://consultant.ru>
6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 5 мая. 2014 г. №110-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2019. //URL: <http://consultant.ru>
7. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации

от 30 июня 1998 г. № 681. // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2019. //URL: <http://consultant.ru>

8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - №8. //URL: <http://consultant.ru>

9. Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник. - 2014. - № 389. – С. 153-157.

10. Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в интернет пространстве: к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. - № 1. – С. 5-12.

11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблема, тенденции, перспективы: От теории к практике / Р.С. Белкин. - М.: Юрид. Лит., 1988. – 304 с.

12. Борисов А. Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2015. – 944 с.

13. Бутырцева И.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием средств массовой информации либо электронных или информационных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Вестник криминалистики. - 2015. - Вып. 2 (54). - С. 38–42

14. Вагин О.А. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / О.А. Вагин, А.П. Исиченко, А.Е. Чечетин. - М.: «Деловой двор», 2009. - 328 с.

15. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учебно-методическое пособие / В.Б. Вехов. - Волгоград: Перемена, 1998. – 182 с.
16. Вьюнов А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.В. Вьюнов. – Томск, 2007. – 22 с.
17. Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел российской федерации. - 2016 – №2. – С.
18. Головин Ю.Г. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. – 2012. – С. 42-58.
19. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович.: Амалфея, 2001 . – 304 с.
20. Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. – 2015. - № 4, С. 126-133.
21. Ищенко Е. П. Криминалистика : курс лекций / Е. П. Ищенко. - М. : АСТ [и др., 2008]. - 411 с.
22. Князьков А. С. Криминалистика : курс лекций / А. С. Князьков ; Том. гос. ун-т. - Томск : ТМЛ-Пресс, 2008. - 1126, с.
23. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 51-64

24. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. Дисс. ... д-ра. юрид. Наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков. 1967. - 36 с.
25. Комиссарова, Я. В. Тактика допроса / Я. В. Комиссарова // Тактика следственных действий : учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Комиссарова. – Саратов: СГАП, 2000. – Глава 4. – С. 90–109–Саратов, 2000. С. 90-110.
26. Криминалистика: [учебник для вузов по специальности "Юриспруденция"] / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: НОРМА [и др.], 2010. - XVI, 927 с.
27. Криминалистика: [учебник для образовательных учреждений М-ва юстиции РФ / Г. А. Абдумажидов, А. И. Бастрыкин, В. С. Бурданова и др.] ; под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации, Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. - М: Дело, 2001. - 800 с.
28. Криминалистика: учебно-методический комплекс / под ред. Н.Т. Ведерникова. – Самара: Издательский Дом СГУ, 2014. – 340 с.
29. Криминалистика: [учебник] / под общ. ред. А.И. Бастрыкина: в 2 т. – М. : Изд. «Экзамен», 2014. – Т.2 - 559 с.
30. Кушпель Е.В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / Е.В. Кушпель, П.Е. Кулешов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-1. – С. 119 - 122.
31. Кушпель Е.В. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий / Е.В. Кушпель, П.Е. Кулешов // Успехи современной науки и образования. – 2016. - №7. – С. 26-31.

32. Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / А.Л. Осипенко, П.В. Миненко // Вестник ВИ МВД России, 2014. - №1. – С. 151-155.

33. Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография / Е. А. Ошлыкова. - Москва: Юрлитинформ, 2013. - 196 с.

34. Ошлыкова Е. А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // Гражданское общество и правовое государство Т. 2. – Барнаул: Алтайская академия экономики и права, 2015. – С. 121-123.

35. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев. // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – с. 83-86.

36. Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети интернет // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. – 2016. – С. 261-267.

37. Свистильников А.Б. Мониторинг информационного пространства сети интернет как новое направление борьбы с преступлениями и административными проступками в сфере незаконного оборота наркотиков / А.Б. Свистильников, С.М. Руднев. // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. - № 1. – С. 13-15.

38. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. М., 1966. – 16 с.

39. Сухаренко, А. Анонимов выведут из тени / А. Сухаренко. : Владивосток : эж Юрист. – 2014. – №23. – с. 427

40. Тишина Д.В. Экспертизы, выполняемые в государственных судебно-экспертных учреждениях: практическое пособие / под общ. ред. Д.В. Тишина. - Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 238 с.
41. Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томин., М.П. Поляков. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 1360 с.
42. Чистанов Т.О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. - №2 – 2017. – С. 17-20.
43. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использование телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал. - № 11 (53). – 2016. – С. 86-88.
44. Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – 52 с.
45. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). - М., 1976. - С. 34-38.
46. Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. - М. : БЕК, 1995. – 708 с.