

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)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Оперативно-розыскная деятельность

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

на тему «Особенность расследования незаконного сбыта наркотических веществ,
совершенного бесконтактным путём»

Студент

А.А. Мареева

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

канд. юрид. наук, доцент, Н.В. Олиндер

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

Тольятти 2020

Аннотация

В рамках данной работы были рассмотрены особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Ключевыми словами являются: бесконтактный способ сбыта, электронные и информационно-телекоммуникационные технологии; электронные платежные системы; наркотические средства, «закладчик» и т.д.

Цель данной работы – теоретическая оценка этапов методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Объектом исследования являются тактика и методы расследования сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом на первоначальном и последующем этапе.

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

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется степень ее разработанности, указывается методология, цель и задачи исследования, теоретическая и практическая значимость такого исследования.

В первой главе «Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом», анализируется такая категория как «криминалистическая характеристика преступления», выявляются основные признаки указанной дефиниции. Внимание также заостряется на историю формирования понятия «криминалистическая характеристика», на разночтения теоретиков криминалистов о количестве элементов, включаемых в состав «криминалистической характеристики» преступления.

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

В указанной главе рассматриваются вопросы, касающиеся понятия и значения проверки сообщения о преступлении как одного из этапов криминалистической методики расследования преступления, дается характеристика некоторым основным оперативно-розыскным мероприятиям, проводимых на указанном этапе, а также рассматриваются особенности взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Предполагается, что до следственная проверка играет большую роль в последующем расследовании, так как именно на указанном этапе происходит обнаружение исходной информации о совершенном преступлении, фиксация указанной информации, во-первых, и изымается наркотическое средство, во-вторых.

Без изъятия предмета незаконного сбыта наркотических средств, не представляется возможным привлечь к ответственности виновных лиц в совершении сбыта наркотических средств.

Выявляются понятие и основные признаки первоначального этапа расследования, устанавливается цель и задача указанного этапа частной криминалистической методики, дается характеристика основным следственным действиям, проводимых на указанном этапе.

Характерным для данного этапа является выявление обстоятельств, позволяющих установить виновность лица, совершившего преступление.

Характеризуется осуществлением необходимых следственных действий, проводимых после предъявления лицу обвинения.

В заключении в обобщенном виде излагается ход исследования и его результаты, кратко формулируются выводы и рекомендации по совершенствованию российского законодательства об уголовно-правовом противодействии незаконному обороту наркотиков, совершаемого бесконтактным способом.

Оглавление

Введение	5
Глава 1 Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом	8
1.1 Общие положения криминалистической характеристики преступления: понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступления	8
1.2 Элементы криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	14
Глава 2 Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	24
2.1 Особенности проверки сообщения о преступлении, как одного из этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	24
2.2 Особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	36
2.3 Особенности последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.....	47
Заключение	67
Список используемой литературы и используемых источников	72

Введение

На протяжении последних десятилетий вопрос наркотизации населения приобретает глобальный характер. Достижения научной технической революции приводят не только к увеличению способов оплаты товаров и услуг, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), но и к новым возможностям для преступников облегчить совершение преступления. «Компьютеризация» среди традиционных способов сбыта наркотических средств для преступника имеет ряд других преимуществ, таких как увеличение количества и масштаба территории совершения указанного вида преступления, создание новых способов сокрытия наркопреступлений. Государственный контроль за развитием электронных платежей также сформировался не сразу, что позволило наркомафии прочно закрепиться в сфере использования электронных платежных систем.

Актуальность данной темы может проявляться в том, что 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 результате такого способа сбыта наркотических средств не происходит непосредственная передача товара от сбытчика к приобретателю. Именно это и приводит к трудностям расследования бесконтактного сбыта наркотиков, в связи с невозможностью использования традиционных способов изобличения преступников, сбытчика практически невозможно задержать на месте совершения преступления.

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, являются наиболее сложными в области доказывания, связано это 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 Уголовного кодекса Российской Федерации, потерпевшего в этом преступлении нет.

Говоря о степени научной разработанности данной темы, следует отметить значительный вклад в исследование проблем, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, следующих ученых: А.С. Князькова, А.В. Шебалина, Л.А. Осипенко, О.Н. Корчагина, В.В. Полякова, М.В. Кондратьева, Е.В. Кушпеля, П.Е. Кулешова, А.В. Присенкина, В.В. Яровенко, П.В. Миненко, А.Г. Филиппова, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблокова и многих других.

Цель данной работы – теоретическая оценка первоначального и последующего этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, разработка практических рекомендаций для проведения расследования.

Для достижения этой цели были поставлены следующие основные задачи: рассмотреть сущность и значение криминалистической характеристики преступления; выявить структуру криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, выявить особенности элементов криминалистической характеристики указанного вида преступления; проанализировать основные признаки предварительного, первоначального и последующего этапов расследования указанного вида преступления, выделить цели и задачи, стоящие перед осуществляющим следствие лицом на указанных этапах; охарактеризовать сотрудничество следователя с лицом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; рассмотреть тактические особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного сбыта наркотических средств; выявить типичные следственные ситуации, которые складываются на первоначальном и последующем этапах расследования незаконного сбыта наркотических средств.

Методологическую основу работы составляют общенаучные (диалектический, системный), частные (формально-юридический, системно-структурный, описательно-аналитический, статистический) методы научного исследования.

Объект исследования – тактика и методы расследования сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом на первоначальном и последующем этапе.

Предмет исследования – теоретические положения о понятии тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, назначении экспертиз, проблематики взаимодействия следователя с оперативными работниками на всех этапах расследования, а также законодательные конструкции составов, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием телекоммуникационных ресурсов.

Нормативную базу указанной работы составляют следующие акты: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года [16]; Руководство ООН для правительств по предупреждению незаконной торговли через Интернет веществами [29], находящимися под международным контролем 2009 года; Конституция Российской Федерации [15]; Уголовный кодекс Российской Федерации [35]; Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; Уголовно-процессуальный кодекс; подзаконные нормативные акты; судебная практика.

Эмпирической базой исследования явилась судебная практика Федеральных судов общей юрисдикции.

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

Глава 1 Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

1.1 Общие положения криминалистической характеристики преступления: понятие, значение и структура криминалистической характеристики преступления

Криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений является одним из важнейших элементов частной криминалистической методики расследования преступлений.

Сам термин «криминалистическая характеристика преступления» в научный обиход был введен сравнительно недавно – впервые он упоминается в автореферате А.Н. Колеснеченко «Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений» 1967 года, где указывается, что для всех частных методик, «общая криминалистическая характеристика данного преступления» выступает одним из наиболее весомых элементов» [17, с. 27]. В дополнении к этому было сказано и то, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера» [18, с14]. Более в своей работе А.Н. Колеснеченко не затрагивал понятия криминалистической характеристики, но все равно в умах многих теоретиков юристов «засела» идея дальнейшего развития этого вопроса, что в последующем привело к разработке огромного количество теорий о понятии и содержании такой структурной единицы частной криминалистической методики как криминалистическая характеристика.

При этом наиболее важным можно считать вопрос о том, какие содержательные элементы можно включать в рассматриваемое понятие. Указанный выше А.Н. Колеснеченко в одном из последних своих трудов писал о том, что криминалистическая характеристика содержит такие элементы, как личность преступника, личность потерпевшего, способ совершения

преступления, место, время, обстановка, а также следы преступления. [33, с. 6].

Проблема определения понятия становится актуальной настолько, что на Одесской конференции криминалистов 1976 года учеными-криминалистами ведется непрекращающаяся полемика о природе рассматриваемого понятия. Криминалистическая характеристика выступает в роли дефиниции непознанной, становится необходимым вопросом о разрешении этой проблемы, поэтому участники конференции активно принимаются высказывать свои точки зрения на способы преодоления возникших трудностей. С.И. Винокуров пытается дать определение этой категории, говоря о криминалистической характеристике как о «научно-разработанной системе типичных признаков определенного вида преступления, позволяющих выяснить механизм следообразования, уяснить основные задачи» [9, с. 101].

Н.П. Яблоков выделял следующие элементы: «типичные следственные ситуации, способ совершения преступления и характер информации, подлежащей выяснению» [40, с. 14]. В дальнейшем он пересмотрел свои взгляды на решение проблемы, совместно с Л.Д. Самыгиным внес в определение криминалистической характеристики уточнение. В их работе рассматриваемое понятие было представлено в виде «системы 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» [41, с. 45].

Интересно к указанному вопросу подошел В.К. Гавло, который определявший рассматриваемое понятие в виде абстракции. В своей работе он пишет: «криминалистическая характеристика преступлений содержит

понятия различной степени абстракции, соответственно этому они имеют различные уровни содержания информации» [10, с. 122]. При этом интерес вызывает его интерпретация степеней криминалистической характеристики, которых он выявлял три:

- первая (низшая) степень – есть характеристика предусмотренного особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации отдельного вида преступления. Кроме того, сюда включаются подвиды указанных составов, объединенных сходством криминалистических характеристик (например, по способу их совершения);
- вторая степень – это совокупность преступлений, объединенных общим объектом, указанным в главах особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации;
- третья (наивысшая) степень абстракции – это криминалистическая характеристика деяний, охватывающая своим содержанием понятие преступления.

Точки зрения авторов о понятии «криминалистической характеристики» разделилось на два лагеря. Первые (А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеев, А.Г. Филиппов и ряд других) указывают, что рассматриваемое понятие сводится к совокупности криминалистически значимых признаков и свойств преступления, способствующих эффективному расследованию и раскрытию преступлений. Вторые же (к числу которых можно отнести Р.С. Белкина, М.Ф. Салтевского, и других авторов) пишут, что криминалистическими знаниями могут обладать лишь такие признаки состава преступления, которые известны субъекту, совершающему расследование преступного деяния. Можно утверждать, что знание основных элементов криминалистической характеристики преступления необходимо для оценки следственной ситуации, выдвижения типичных следственных версий и способствовать планированию и раскрытию преступления.

Полемика ведется и между авторами в вопросе определения назначения рассматриваемой дефиниции.

Следует сразу оговориться, что криминалистическая характеристика лишена практического значения, если преступление определенного вида совершено впервые, так как нет опыта анализа данной структуры. Однако здесь включается иное направление значения криминалистической характеристики – теоретическое: субъектом познания выявляются, анализируются элементы структуры понятия, устанавливаются функциональные связи между такими элементами. То есть здесь, как указывает В.Ф. Ермолович включается первое направление значение криминалистической характеристики, предполагающее как развитие в целом рассматриваемого понятия, так и его видов в частности. Второе направления назначения криминалистической характеристики связано с решением необходимых задач, поставленных перед следователем в процессе расследования преступления. И между этими двумя направлениями должна существовать тесная связь.

Значение указанных видов направлений велико. Как теоретическое, так и практическое направление создано в результате сбора, изучения, анализа, систематизации большого количества материалов уголовных дел, поэтому такие направления криминалистической характеристики преступления представляют собой консолидацию различных типизаций. И от того, какие элементы будут включены в групповую характеристику преступлений, будет зависеть и насколько детализирована будет структура частной криминалистической характеристики. Чем меньше будет уровень абстракции, тем больше можно дать ответов на волнующие следователя вопросы.

Для практического направления большое значение оказывает и временной фактор: криминальная практика, на основании изучения и обобщения которой формируются данные, включающие в состав криминалистической характеристики, подвержена частым изменениям в течении определенного временного периода, так что характеристика

определенного вида преступления тоже не может быть застывшей – она должна отражать действительные особенности криминалистических знаний, значимых при расследовании дела.

Кроме временного фактора, на характеристику преступления влияет и региональные особенности: в различных субъектах отмечается и разное содержание рассматриваемого понятия, изменяются и связи между элементами при переходе из одного региона в другой. На организацию расследования преступления влияют такие региональные факторы как: историческая, национальная, религиозная специфика развития региона, проводимая местными органами власти политика, уровень моральности общества.

Большая значимость свойственна поисковому аспекту использования содержащейся в криминалистической характеристике информации. Главным образом, это заключается в построении следственных версий при фрагментарности (недостаточно) полученной исходной информации. Такие данные могут повлечь правильное и полное построение следственных версий. Такой аспект подтверждает необходимость включения в понятие криминалистической характеристики корреляционных связей между ее элементами, которые выделял в своей теории Р.С. Белкин. Без таких связей криминалистическая характеристика будет представлять собой лишь теоретическую концепцию, которую невозможно реализовать.

Природу криминалистической характеристики можно представить в виде информационной модели, представляющую собой «описание свойств и существенных признаков преступления, находящих отражение в реальной действительности» [14, с 15]. Кроме того, как отмечает А.М. Сажаяев криминалистическая характеристика должна быть категорией динамичной, а не застывшей.

Таким образом, при рассмотрении понятия криминалистической характеристики преступления можно выделить такие её свойства:

- криминалистическая характеристика есть некая абстракция, информационная модель, в основу знаний о которой положены сведения, полученные из практики правоохранительных органов и из результатов специальных криминалистических исследований;
- криминалистическая характеристика не имеет значением выработку специальных рекомендаций для расследования преступлений, но она служит методологической базой для разработки таких рекомендаций, способствует оптимизации практического применения методов, средств и приемов криминалистики в процессе расследования преступлений;
- сведения, являющиеся элементами криминалистической характеристики и составляющие ее содержание, должны соответствовать следующим свойствам: они должны отражать периодически возникающие признаки преступления, во-первых, и являться значимой для расследования дела информацией, во-вторых;
- такая характеристика должна включать в себя и связи между элементами, поскольку такое знание позволяет выявить недостающие части частной криминалистической характеристики на первоначальном этапе расследования. Знание структурных связей позволит следователю вовремя обнаружить и устранить дефицит информации, имеющейся в деле;
- криминалистическая характеристика – понятие не статичное, ей свойственно и необходимо изменение по мере развития преступных отношений. К тому же содержание этой дефиниции зависит не только от периода времени, но и от региона, в которой преступление совершается.

Учитывая все вышесказанное, можно согласиться с определением, данным А.М. Сажаевым. Под криминалистической характеристикой отдельного вида преступления он понимал: «научную абстракцию, содержание которой составляет динамичная в пространстве и времени система

сведений о типизированных элементах совершения конкретного вида (группы) преступлений, отражающая закономерные взаимосвязи и призванная способствовать оптимизации процесса расследования преступлений» [31, с. 79].

Касаемо количества включаемых элементов в систему криминалистической характеристики у разных авторов существуют свои точки зрения на указанный вопрос. В частности, 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» [33, с 5].

Итак, анализируя вышесказанное можно сделать вывод:

- проблема определения понятия криминалистической характеристики является одним из камней преткновения изучения современной науки криминалистики, так как до сих пор не выработано единого точного определения указанной конструкции.
- 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 Элементы криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

В систему частной криминалистической методики входят обстоятельства, подлежащие доказыванию, установленные ст. 73 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации [36], образующие криминалистическую характеристику преступления.

Ответственность за незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей установлена п. «б», ч. 2, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предметом преступления выступают наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, перечень которых уставлен Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Однако в ходе расследования перед следователем могут возникать сложности, обусловленные появлением на рынке психоактивных веществ, отличающихся составом от традиционных, именуемые как «соли», «миксы» и «спайсы». Особенность их заключается в возникновении стремительной зависимости употребляющего их субъекта как в физическом, так и в психическом плане, возникает потребность в увеличении дозы наркотических средств.

Данные об обстановке совершения преступления: время, место, условия. Обстановка совершения преступления является одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступления, однако на данный момент единого мнения о том, какие элементы включаются в понятие обстановки совершения преступления отсутствует.

Т.С. Аненкова определяет в своем исследовании обстановку совершения преступления как «систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, в пространственных границах которых происходит взаимодействие участников преступления, а также различных иных обстоятельств объективной среды, сложившихся на определенный момент расследования и оказывающих влияние на формирование следов преступления, раскрытие и расследование преступления» [1, с 26].

Такие содержательные части криминалистической характеристики как обстановка совершения преступления и способ его совершения имеют прочные функциональные связи между собой.

Под местом преступления может пониматься любое место совершения преступных действий участниками организованной преступной группы.

Несмотря на общие показатели, имеет место специфика совершаемого преступления. Следовательно, в любом случае, нужно обращать внимание на обнаружение:

- наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; материала для их упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток), весов и т.д.;
- компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, модемов, планшетов, сотовых телефонов, а также внешних носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.);
- банковских карт;
- кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;
- листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств и т.д.

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, в их дуплах, кустарников). Практика исследованных уголовных дел, рассмотренных Советским и Октябрьскими районными судами в г. Самара показывает, что наиболее распространенным местом, используемым в качестве «тайника» выступают углубления в стенах жилых и нежилых строений, территория вблизи гаражей и заборов.

Таким образом преступление может выходить за рамки города или государства, носить транснациональный характер.

Данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Развитие электронного денежного оборота создает благоприятные условия для использования электронной

формы расчетов и переводов денежных средств, добытых преступным путем, в частности для расчетов при осуществлении сбыта наркотических средств. В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению объема использования альтернативных платежных при осуществлении расчетов. В подтверждении данного факта следует сказать, что по данным информационного канала «Новости Mail.ru» в настоящее время насчитывается около 600 видов различных криптовалют, но наиболее часто платежные операции осуществляются в «биткойнах» (54,3%), «эфириумах» (20,3%), рипле (4,5%) [32]. «По данным Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина, транзакции с использованием криптовалют производятся анонимно, без центрального контроля. Наличие таких способов оплаты мотивирует преступников к совершению преступлений, в том числе таких как оборот наркотических средств...» [5, с. 8-9].

В августе 2015 года на территории г. Саранска было организовано преступное сообщество в целях систематического совершения преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств с использованием телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с указаниями организатора данного сообщества и в целях легализации доходов, полученных преступным путем, придания им правомерного вида и реализации возможности пользования и распоряжения денежными средствами, добытыми в результате распространения наркотических средств, членами данной группировки были созданы электронные кошельки, на которые перечислялась оплата за совершаемую данными участниками незаконную деятельность в виде электронной валюты («биткойнов»). Электронные денежные средства переводились на банковские счета участников данной преступной группировки, а также на банковские карты, оформленные третьими лицами и переданных лицам, осуществляющих сбыт наркотических средств. Транзакции указанных денежных средств, легализованных от незаконного

оборота наркотических средств, осуществлялись из криптовалюты через онлайн-биржу в российские рубли [30].

Использование цифровых финансовых технологий характеризуется особым способом слепообразования, так как все транзакции с использованием криптовалюты образуют следы в виде электронных записей, что облегчает работу следователей по установлению обстоятельств, имеющих отношение к осуществлению транзакций. В частности, установление времени транзакций, номеров электронных кошельков и переводимой суммы не должно вызывать затруднений, так как указанная информация содержится в открытом доступе. Более того на основании реквизитов кошелька можно установить его баланс и все переводы, и расчеты, осуществляемые с его использованием. Некоторыми авторами также отмечается, что «доступность информации о совершении электронных денежных переводов способствует установлению факта осуществления расчетов за незаконную деятельность с использованием альтернативных платежных систем» [11, с 23]. Несмотря на то, что идентификация пользователей таких систем не проводится, все же существует возможность установления лиц, совершивших тот или иной перевод посредством изъятия компьютерной техники у потенциальных лиц, осуществляющих перевод, осуществления осмотра указанной техники и назначения компьютерной экспертизы, предметом которых является исследование содержащихся в компьютерной техники информации. В процессе расследования необходимо предпринять меры по обнаружению паролей, обеспечивающих доступ к электронным кошелькам, используемых для осуществления расчетов между субъектами преступной деятельности.

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств осуществляется и посредством использования таких электронных платежных систем, таких как «Qiwi-банк», «Кукуруза», «Яндекс-деньги», «Web-money» и других. Во многих регионах России, в частности, на территории Самарской области, уже налажено тесное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов

со службой безопасности «Qіwі-банка» - информация оперативно передается по электронной почте при поступлении запроса от органов внутренних дел.

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, с 20] - база данных по основным направлениям борьбы с наркопреступностью. В указанную систему вносятся полная информация о сбытчике, включая его «ник-неймы», «IP-адрес», места поступления заказов, MAC-номера, номера учетных записей в различных программах, электронных платежных системах, электронных кошельках, а также установленные 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 (посредством направления запросов провайдером интернет-услуг) можно установить вид оборудования и место совершение сбыта наркотических средств, вычислить MAC-адреса, используемых компьютеров, imei-номера планшетов или мобильных телефонов, по которым можно вычислить их владельцев.

Анализ материалов, предоставленных оперативно-розыскными работниками, показывает, что бесконтактный способ сбыта наркотических средств является полноструктурным, то есть имеет все стадии его совершения: подготовку, непосредственное совершение деяния и его сокрытие.

Особенностью совершения бесконтактного сбыта наркотических средств заключается в том, что он носит групповой характер, так как в одиночку преступнику будет проблематично совершать всю работу по организации, операции, фасовки, сбыту, хранению, транспортировке наркотических средств, легализации доходов, добытых преступным путем.

Практика исследования уголовных дел показывает, что подобного рода вербовка осуществляется следующим образом: в социальных сетях или специализированных сайтах с вакансиями выкладывается предложения работы «курьером», подробности указанной работы в объявлении, как правило, не указываются. Любой заинтересовавшийся может связаться с лицом, которым было опубликовано данное объявление. Проявив осторожность, потенциального «закладчика» могут попросить продолжить общение в сети «Telegram», то есть создать все необходимые условия для того, чтобы не допустить изъятие данных о переписки сотрудниками правоохранительных органов. Детали работы уже указываются посредством общения с использованием интернет приложения «Telegram».

Кроме того, работа «закладчика» может быть предложена на интернет-ресурсах, используемых для непосредственной реализации наркотических средств, то есть на интернетсайтах. Так, например, на интернет-портале «Hydra» имеются ссылки на магазины, занимающихся распространением наркотических средств, при переходе на которые имеются актуальные для сбытчиков вакансии. Посредством заполнения несложной анкеты и предоставлении данных о своей личности, любое лица имеет возможность начать работу в указанной сфере. В ходе общения потенциальному «закладчику» могут предложить заплатить «залог», чтобы обезопасить себя от недобросовестных «закладчиков».

Решается вопрос и о приобретении необходимого оборудования, веществ и химических реактивов для изготовления наркотических средств, которое должно быть осуществлено с «применением приемов конспирации» [27, с 84]. В таком случае снова происходит обращение субъектов преступления к информационным каналам связи для поставки указанных веществ.

Иногда на первоначальном этапе совершения преступления уже могут помещаться закладки в тайники, тем самым обеспечивая практическую невозможность взятия преступника с поличным.

Данные о личности преступника.

Рассмотрение личности потенциального преступника и личности потенциальной жертвы – это те данные, которые криминалистика черпает из криминологической характеристики преступления. Изучение личности субъекта преступления и жертвы, связи между ними – удел криминологии, в частности виктимологии.

Личность преступника тесно переплетается со способом совершения преступления, поэтому теоретиками-криминалистами делается предположение, что в рассматриваемый состав преступления связанный с использованием электронно-вычислительной техники, к субъектам сбыта наркотических средств, причастны молодые люди лет восемнадцати – двадцати пяти, имеющие глубокие познания в использовании электронных вычислительных технологий. Можно было бы согласиться с такой точкой зрения, если бы преступление совершалось лет десять тому назад, так как развитие компьютерной техники было лишь на начальной стадии, мало кто обладал достаточными знаниями. Современное же развитие общества, упрощение работы на компьютерах, глобальная компьютеризация привели к тому, что преступления, так или иначе затрагивающие информационную сферу, могут совершаться и людьми, не обладающими специальными познаниями.

Практикой расследования установлено, что, как правило, в делах о незаконном сбыте наркотических средств фигурирует не один субъект преступления, а группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, преступное сообщество или банда. Предполагается 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», «Whatsapp» и другими. Все сотрудники получают развернутые инструкции по этим каналам о том, как правильно фасовать, перевозить и раскладывать наркотические средства, как их хранить, как безопасно использовать и обналачивать расчетные счета, как пользоваться иностранными прокси-серверами, как вести себя в случае задержания и т.д. Особенностью использования подобных каналов общения является упрощенный способ вербовки новых членов преступного сообщества. Хорошо развита системы вербовки низших ступеней профессиональной иерархии.

Поэтому при квалификации деяния по п. «б», ч. 2, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности идет и квалификация по ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации – Организация преступного сообщества.

Большая часть доходов уходит на обеспечение хорошей системы безопасности.

Как правило, иерархию лиц, занимающихся подобным промыслом можно представить в виде системы, которая будет включать в себя следующие элементы:

Организатор и сам приобретает товар бесконтактным способом, получая его курьерской доставкой такими отправлениями как «СДЕК», «Даймекс» и прочими. Для создания интернет-магазина им могут быть использованы различные виртуальные ресурсы. И хотя, на основании действующего законодательства [25] сайты, на которых распространяется реклама наркотических средств, блокируются, преступники все равно находят способы обойти такой запрет. В таких случаях большое распространение получают системы, меняющие IPадрес пользователя, позволяющие потребителям выйти на связь со сбытчиками.

Среднее звено - «диспетчеры», «операторы» или «селлеры». Основная их цель – ведение дел интернет-магазина, вести торговлю. В основном их деятельность сводится к общению с потенциальными покупателями и контролю за осуществлением платежей. Такое общение может осуществляться либо через мобильную сеть, посредством использования SMS-сообщений, либо, что наиболее распространено, через такие интернет ресурсы, как «ICQ», «Viber», «Jabber», «Skype», «Brosix», «WhatsApp Messenger». Диспетчеры осуществляют передачу информации о местонахождении «закладок» лицам, переведшим деньги на указанный соответствующий банковский счет. Такая информация направляется покупателю после поступления сообщения о перечислении денежных средств на электронный кошелек диспетчера.

В «низшее звено» принято относить непосредственных исполнителей, которые осуществляют распространение закладок по условленным местам. В преступном лексиконе таких лиц принято называть «бегунок», «минер», «кладёр», «закладчик», «курьер» или «посыльный».

После одобрения лица в качестве закладчика, ему приходит сообщение о месте нахождения наркотических средств. Такие наркотические средства могут быть как уже идентифицированы сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" расфасованы, так и нет. После этого «кладёр» фасует их на дозы и раскладывает по тайникам, отсылая фото и местонахождения тайников, в подробности описывая место нахождения закладок. Следует оговориться, что зачастую помещение наркотика в тайник осуществляется еще до получения заказов, что еще больше затрудняет расследование подобных дел, усложняет взятие таких лиц с поличным.

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

Только лишь с помощью средств криминалистической техники и тактики невозможно профессионально разрешить задачи, необходимые для успешного расследования преступлений, без оперирования специально разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений. И методика расследования отдельных видов преступления выступает той необходимостью, без которой указанные задачи останутся неразрешенными.

На практике этап предварительной проверки сообщения о сбыте наркотических средств, в частности, осуществленного в условиях неочевидности, конспирации, посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, обычно, занимает не более суток, однако это не умаляет его значимости для расследования. Так, например, гражданин И. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» был замечен за распространением наркотических средств путем осуществления «закладок», после чего был задержан. Он был подвергнут личному досмотру, в связи с чем в отношении него был составлен «Акт личного досмотра» от 05.08.2018 в 19.30. Уголовное дело по факту сбыта наркотических средств, где гражданин И. был подозреваемым было возбуждено 06.08.2018 в 06.00. Таким образом с момента осуществления задержания заподозренного лица, его личного досмотра до момента возбуждения уголовного дело прошло всего десять с половиной часов, однако за столь непродолжительный период времени было осуществлены значимые для будущего расследования действия, направленные на собирания доказательств вины гражданина И.: были изъяты

наркотические средства, составлено отношения на их исследование, был изъят мобильный телефон гражданина И., где находилась его переписка с «диспетчером», опрошены лица, участвующие при задержании и личном досмотре, взято объяснение у гражданина И., а также произведен осмотр места происшествия, в результате которого были обнаружены свертки с наркотическим средством [37]. Проведение указанных мероприятий в последующем легло в обвинительное заключение, а также во вменение вины гражданину И.

Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями является одним из основных положений, используемых в криминалистической методике. Как пишет А.Н. Колеснеченко: «оперативно-розыскные действия – это специальные действия разведывательного характера, направленные на пресечение, предотвращение и раскрытие преступлений» [18, с 29]. Для расследования такие меры имеют вспомогательное значение; благодаря ним можно выбрать эффективный путь производства дальнейшего следствия по делу. Оперативно-розыскная работа призвана для своевременного и верного изобличения и задержания преступника, а также для добычи необходимой для дальнейшего следствия информации. На практике поводом возбуждения преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств является информация, полученная в ходе проведения 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, направленные на незаконный оборот наркотических средств, свойственна глубокая конспирация, у них развита сеть охраны, тайников и паролей.

«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, заподозренным в сбыте наркотических средств. Ранее проверочная закупка была необходимым оперативно-розыскным мероприятием при документировании совершения лицом сбыта наркотических средств, однако в связи с отсутствием контактов между сбытчиком и потребителем наркотических средств, осуществление такого оперативно-розыскного мероприятия бесполезно. Однако осуществление непосредственного сбыта наркотических средств, когда имеется непосредственный контакт между продавцом и потребителем, все еще допускается сбытчиками наркотических средств, поэтому указанное оперативно-розыскное мероприятие все еще может проводиться. Более того при обнаружении факта сбыта наркотических средств в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия, могут быть выявлены факты сбыта таким лицом наркотических средств и «бесконтактным способом».

Так, например, сотрудниками ОКОН ОМВД России по Советскому району г. Самара были проведены оперативно-розыскные мероприятия «Проверочная закупка», «Наблюдение», в результате чего был установлен факт сбыта наркотических средств гражданином Н. оперативному сотруднику («Покупателю»), о чем были составлены соответствующие рапорты. После проведения личного досмотра Н., а также возбуждения уголовного дела и проведения обыска в квартире данного гражданина, были обнаружены наркотические средства, которые как пояснил гражданин Н., он намеривался сбыть посредством использования «закладок» [37].

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» [6, с 328]. Особенностью таких условий будет не то, что они не могут существовать в действительности, а в том, что такие условия не возникли в определенный момент времени. Оперативный эксперимент может быть осуществлен с целью проверки реальной деятельности интернет-

магазинов, чат-ботов по доставке наркотических средств, с целью выявления номеров кошельков, на которые необходимо перечислить денежные средства за поставку наркотических веществ.

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

Для документирования бесконтактного сбыта наркотических средств обычно проводится такое оперативно-розыскное мероприятие, как «наблюдение», объектом которого является поведение лица – закладчика. Обычно указанное действие может быть зафиксировано с помощью аудиовидеозаписи, а по результату проведения указанного оперативного мероприятия составляются следующие документы: рапорт или справка о результатах проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдения», постановление о представлении результатов ОРД органу следствия или суду. Наблюдение является наиболее распространённым мероприятием, проводимым в целях изобличения лица, сбывающего наркотические средства, так как оно позволяет проследить за всеми действиями сбытчика, за местами, куда он располагает наркотические средства.

В случае, если у оперативных сотрудников имеется информация о местонахождении тайника с наркотическим средством, в приобретении которого в рамках «проверочной закупки» нет причин, то может быть проведено такое оперативное мероприятие, как «Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств», в результате проведения которого составляется Акт обследования, в котором содержится информация о ходе проведения указанного оперативно-розыскного мероприятия, и к которому могут прилагаться фототаблицы. Если в ходе данного оперативно-розыскного мероприятия будут обнаружены наркотические средства или иные запрещенные предметы и вещества, составляется рапорт «об обнаружении признаков состава преступления», а с приглашенных в качестве понятых лиц, должны быть взяты 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 мероприятие как «прослушивание телефонных переговоров». После производства указанного мероприятия оперуполномоченный не только предоставляет постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей и постановление о предоставлении результатов ОРД органу следствия, но также передает электронные и бумажные носители, запечатлевшие процесс производства указанных действий, а также копии решения суда о проведении указанного ОРМ.

Необходимо отметить, что при документировании фактов незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, может также проводиться ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи». Указанное мероприятие имеет цель документирования интернет переписки лиц, причастных к сбыту наркотических средств бесконтактным способом посредством интернет-коммуникаторов (Viber и т.д.), а также установления IP- и MAC-адресов используемых ими технических средств.

Поводом же для возбуждения уголовного дела, как правило, выступает составленный сотрудниками правоохранительных органов в порядке ст. 143 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации рапорт об обнаружении признаков состава преступления.

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

Во-первых, 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 А.Б., в комментарии к уголовно-процессуальному кодексу, видит ряд проблем, связанных с изъятием в рамках доследственной проверки наркотического 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 [4, с. 201].

Во-вторых, только экспертным путем может быть установлено то, что изъятое вещество является наркотическим средством. Значительно облегчает работу следователям тот факт, что существует возможность проведения доследственной экспертизы. Однако здесь возникают известные трудности. Статьей 46-47 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации указана возможность участвующих в деле лиц поставить перед экспертом те

вопросы, которые не были поставлены сотрудником правоохранительных органов, но на доследственном производстве, как таковых, участников еще нет.

В-третьих, 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.

Наркотические средства и упаковывают в присутствии понятых с изготовлением соответствующего протокола.

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 Российской Федерации, подрывая и законность изымаемых в таком порядке доказательств.

При рассмотрении указанного вопроса, познающему субъекту более интересна стадия «практической» проверки сообщения о преступлении, на которой необходимо остановиться более подробно. В ст. 144 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации перечислены права, принадлежащие уполномоченному на проверку сообщения о преступлении субъекту: «получать объяснения, образцы для сравнительного исследования; истребовать документы, предметы, изымать их; назначать судебные экспертизы; производить осмотр предметов, документов, места происшествия, трупов, освидетельствования; давать органу дознания поручение о производстве отдельных оперативно-розыскных мероприятий и т.д.» [36]. Также в уголовно-процессуальном законе сказано, что использования сведений, добытых на стадии проверки сообщения о преступлении,

допускается в качестве доказательств, если будут соблюдены нормы ст. 75 и ст. 89 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.

Во-первых, получение объяснений, то есть опрос уполномоченным на проверку сообщения субъектом очевидцев, заподозренных лиц, или иного осведомленного лица. Указанные объяснения заносятся в так называемый «бланк объяснений», подшивается к материалам проверки. Уполномоченным лицом разъясняются такие права объясняющемуся, как право не свидетельствовать против себя и своих близких, право на пользование услугами адвоката и, в том случае, если объясняющееся лицо не владеет языком производства, у него есть право требовать предоставления ему переводчика.

Законодательно процедура получения объяснений не закреплена. Поэтому в ходе непосредственного получения такого объяснения у следователя могут возникнуть трудности с процессуальным их оформлением. Одни субъекты объяснения берут у опрашиваемых лиц по всем правилам допроса с разъяснением ответственности за отказ от дачи показаний и дачи заведомо-ложных показаний. К тому же вопрос возникает еще о статусе лица, дающего объяснения. Натура А.И. наделяет таких лиц статусом «опрашиваемые».

Порядок получения объяснений имеет следующий вид:

- истребование у опрашиваемого лица его анкетных данных: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место жительства, номер телефона, образование, место работы (учебы), семейное положение, наличие (отсутствие) судимости;
- разъяснение опрашиваемому лицу его прав и обязанностей;
- установление, в связи с проверкой сообщения о преступлении, всех имеющихся обстоятельств;
- фиксация рассматриваемых сведений на бланке объяснения, составление схем, планов, таблиц. Указанный бланк оформляется по всем правилам протокола с указанием места, времени, офиса,

информации об опрашиваемом и субъекте допроса (звание, должность), а также подлежит удостоверению подписями опрашиваемого лица и субъекта опроса.

Несмотря на то, что Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации предусмотрел возможность использования в качестве доказательств сведений, полученных в ходе проверки сообщения о преступлении, окончательные выводы по делу не должны основываться только на данных, содержащихся в объяснении; они подлежат самой тщательной проверке и оценке в совокупности с другими доказательствами. К субъектам, которые могут быть опрошены в результате проводимой проверки по факту сбыта наркотических средств, относятся: заподозренное в сбыте наркотических средств лицо, лица, присутствующие в ходе личного досмотра сбытчика наркотических средств, в ходе досмотра его личного автотранспорта, осмотра места происшествия, близкие родственники и соседи по квартире заподозренного лица и т.д. В дальнейшем, после возбуждения уголовного дела, указанные лица должны быть допрошены в качестве свидетелей.

Во-вторых, осмотр места происшествия. Осмотр предметов и документов. Осмотр является первоначальным процессуальным действием, направленным на поиск, фиксацию, изъятие и предварительное исследование (если в этом существует необходимость) вещественных доказательств и следов преступления, а также на выяснение иных обстоятельств совершенного преступления, а протокол осмотра является основным источником доказательств в уголовном деле. Осмотр проводится по всем материалам проверки сообщения о бесконтактном сбыте наркотических средств, а также в ходе расследования по уголовному делу. Процедура осмотра детализирована в ст. 176 – 180 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации.

Объектом осмотра мест происшествия зачастую выступают открытые участки местности, подъезды жилых домов, территория нежилых строений, куда ранее «закладчиком» могли помещаться наркотические средства. Осмотр

места происшествия, кроме того, является неотложным следственным действием, так как следователю необходимо изъять наркотическое вещество до момента, когда его обнаружит «потребитель».

Осмотр места происшествия также рекомендуется проводить с участием заподозренного в сбыте наркотических средств лица, разъяснив ему необходимость в помощи проведения расследования, бессмысленности скрывать факт сбыта наркотических средств и место нахождения «закладок», так как это лишь усугубит его ситуацию.

Осмотру подлежат наркотические средства и психотропные вещества, одежда, сотовый телефон и иные предметы, найденные у заподозренного лица. В протоколе осмотра указывается внешний вид осматриваемого (и в последствии изымаемого) вещества, вид, форму и размер упаковки, специфические обозначения, указанные на ней.

При осмотре мобильного телефона заподозренного, уполномоченное лицо должно обращать внимание не только на IMEI-идентификационные номера, корпус, марку и другие внешние характеристики телефона, но также и на содержание SMS-сообщений, входящие и исходящие вызовы, а также на сведения из переписок посредством использования мессенджеров, таких как «WhatsApp», «Telegram» и др. Это может быть использовано для выделения материалов в отдельное производство по ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В-третьих, запрос (истребование, требование) документов и предметов, их изъятие. Основной задачей указанного процессуального действия является получение уполномоченным на проверку лицом необходимых сведений в условиях их дефицита в момент получения сообщения о преступлении.

В-четвертых, освидетельствование. В ст. 179 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации указаны основания для освидетельствования участников уголовного процесса. Там же содержится оговорка, что в случаях, нетерпящих отлагательств освидетельствование может быть проведено и на доследственном этапе. В случае получения информации о совершении

преступления может быть произведено освидетельствование заподозренного лица на наличие у него наркотического опьянения. Как пишет Горбань А.С.: «...при наличии у задержанного наркотического опьянения следует дожидаться, когда он придет в нормальное состояние, что фиксируется в протоколе и документе о повторном освидетельствовании наркологом» [13].

В-пятых, назначение экспертиз. На стадии производства фактической проверки сообщения о сбыте наркотических средств с использования телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» лицом, производящим такую проверку, может быть вынесено постановление о назначении экспертиз. В зарубежном законодательстве проблема производства экспертиз на доследственной стадии тоже решается по-разному. Так в Уголовном процессуальном кодексе Российской Федерации республики Казахстана предусмотрена возможность производства экспертиз до момента возбуждения уголовного дела. В уголовно-процессуальном законодательстве возможность назначения таких экспертиз предусмотрена лишь в тех случаях, когда результаты этих экспертиз существенно повлияют на решение вопроса о возбуждении уголовного дела). Интерес вызывает то, что в инструкции Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.06.2005 г. № 511 в п. 12 установлено, что срок проведения такой экспертизы не может превышать 15 суток, хотя в ч. 1 ст. 144 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации срок проверки сообщения о преступлении составляет не более 3 суток с возможностью продления до 10 суток.

Как уже было сказано ранее, этап проверки сообщения о преступлении является непродолжительным, вопрос о возбуждении уголовного дела решается в ближайшие сутки с момента задержания сбытчика наркотических средств, поэтому на практике редко назначаются экспертизы на доследственном этапе. Однако для решения вопроса об установлении принадлежности изъятого вещества к категории наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также установления массы и объема изъятого вещества, следователем оформляется «отношение на

исследование», которое «является основанием производства исследования наркотического средства специалистом экспертного учреждения» [28, с 24]. При получении результата, что изъятое вещество является наркотическим средством, психотропным веществом или аналогом, следователем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления, который приобщается вместе с результатами исследования к материалам проверки.

На практике этап предварительной проверки сообщения о сбыте наркотических средств, в частности, осуществленного в условиях неочевидности, конспирации, посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, обычно, занимает не более суток, однако это не умоляет его значимости для расследования. Так, например, гражданин И. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» был замечен за распространением наркотических средств путем осуществления «закладок», после чего был задержан. Он был подвергнут личному досмотру, в связи с чем в отношении него был составлен «Акт личного досмотра» от 05.08.2018 в 19.30. Уголовное дело по факту сбыта наркотических средств, где гражданин И. был подозреваемым было возбуждено 06.08.2018 в 06.00. Таким образом с момента осуществления задержания заподозренного лица, его личного досмотра до момента возбуждения уголовного дело прошло всего десять с половиной часов, однако за столь непродолжительный период времени было осуществлены значимые для будущего расследования действия, направленные на собирания доказательств вины гражданина И.: были изъяты наркотические средства, составлено отношения на их исследование, был изъят мобильный телефон гражданина И., где находилась его переписка с «диспетчером», опрошены лица, участвующие при задержании и личном досмотре, взято объяснение у гражданина И., а также произведен осмотр места происшествия, в результате которого были обнаружены свертки с наркотическим средством. [36] Проведение указанных мероприятий в последующем легло в обвинительное заключение, а также во вменение вины гражданину И. [38]

Таким образом, в ходе проведения проверки необходимо установить природу наркотического средства, лицо, покушавшееся на сбыт указанного наркотического средства или осуществившего его сбыт, установить место возможного сбыта наркотических средств, а также предпринять попытку обнаружения иных членов преступной группировки, осуществляющих сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей. От полученных на доследственном этапе данных будут зависеть результаты всего расследования, поэтому оперативному сотруднику и следователю следует проявить особую степень осмотрительности и внимательности при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Так, например, на практике нередко допускаются ошибки в нумерации зданий, вблизи которых изымаются наркотические средства, при изъятии и упаковки веществ, которые по своему внешнему виду схожи с наркотическими веществами, они не прошиваются нитями, а также нередко на пояснительных к изъятим веществам биркам не указывается точное время и место их изъятия. Нередко объяснения, которые берутся у заподозренного лица могут браться в ночное время, у лиц, находящихся в состоянии опьянения, что вызывает дальнейшие вопросы в объективности таких объяснений. Также следует сказать, что доследственный этап не столь продолжительный, как первоначальный и последующий следственные этапы, поэтому излишняя спешка может также привести к грубейшим ошибкам со стороны сотрудников правоохранительных органов.

2.2 Особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

Первоначальный этап расследования характеризуется обнаружением, фиксацией и изъятием следов, установленных в процессе производства безотлагательных следственных действий.

Первоначальный этап расследования может включать в себя как проведение следственных действий, так и производство оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на получение доказательственной базы и изобличение преступника. Для указанного этапа характерно выявление обстоятельств, позволяющих установить виновность лица, совершившего преступление. Такие обстоятельства устанавливаются в результате построения первичных следственных версий, разработки плана расследования на основании информации или иных данных, полученных при проведении предварительной проверки сообщения о преступлении. В основе фактических данных также лежит информация, полученная в результате проведения первоначальных следственных действий, проводимых в условиях ограниченного времени и специфичных задач (установление всех признаков преступления, выявление и задержание виновных по горячим следам).

Все или часть этих действий могут являться неотложными. К указанным мероприятиям могут относиться обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемого, проведение судебных медицинских и судебных химических экспертиз. Фактическое окончание первоначального этапа расследования - момент предъявления обвинения.

Огромное значение для расследования рассматриваемой группы преступлений имеет сотрудничество следователей с оперативными работниками подразделений уголовного розыска, и иных служб органов внутренних дел, а также экспертными организациями. Указанное взаимоотношение может проявляться еще до момента возбуждения уголовного дела (в результате производимой проверки), так как в большинстве случаев раскрытие фактов сбыта наркотических средств совершается по результатам производимых оперативно-розыскных мероприятий, и только правильная фиксация преступных действий задержанных лиц может привести к успешной реализации оперативных материалов. На указанном этапе оперативный работник совместно со следователем принимают меры к изъятию веществ, предположительно являющимся наркотическим средством,

а также к назначению надлежащих исследований в экспертно-криминалистических подразделениях. Исследование может быть оформлено справкой специалиста, актом исследования, признающее изъятое вещество наркотическим средством или не признающим его таковым, а также дает ответ на вопрос о массе и количестве указанного вещества. На основании такого акта исследования и появляются реальные основания к возбуждению уголовного дела и последующему изобличению преступников. Кроме того, взаимодействие следователя с оперативным сотрудником важно и потому, что такое сотрудничество позволяет правильно подобрать время и место производства следственных действий, изъять, проверить и процессуально закрепить следы преступления, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела, а также установить всех фигурантов преступления. Следственные действия планируются таким образом, чтобы не допустить уничтожение следов преступления, в частности наркотических средств (уничтожение «меченных» купюр или наркотического средства преступниками).

Возбуждение уголовного дела осуществляется по признакам преступления, установленных в результате проверки сообщения о преступлении. Так в ходе такой проверки чаще всего обнаруживаются данные, свидетельствующие о единичном эпизоде сбыта наркотических средств, с использованием телекоммуникационных сетей, совершенным одним из членов преступной группировки или совершенным неизвестным лицом (часто в органы полиции поступает информация о найденных в общественных местах свертках с предполагаемым веществом наркотического характера). На этапе проверки сообщения о преступлении 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 Уголовного кодекса Российской Федерации, 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:

- на практике нередки случаи, когда анкетные данные могут оказаться неверными, в связи с ошибкой в фамилии или неверным указанием на отчество;
- 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;
- на основании ст. 133 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации лицо, подвергнутое незаконному обвинению, имеет право на реабилитацию [40, с. 45].

Информация о способе сбыта наркотических средств, об использованных технологиях и информационных ресурсах на момент возбуждения уголовного дела уже должна быть изучена следователем, так как на основании нее осуществляется разработка следственных версий и типичных следственных ситуаций, а также осуществляется работа по планированию следственных действий.

Первичное собрание важной для следствия информации в основном осуществляется на стадии проверки сообщения о преступлении. Одним из способов установления признаков бесконтактного сбыта наркотических средств, а также установление лиц, осуществляющих сбыт наркотиков, является мониторинг сети «Интернет». В ходе проведения такого мониторинга, благодаря направлению запросов через различные поисковые программы (Google, Yandex, Mail.ru, Bing, Rambler и др.) оперативным сотрудником могут быть выявлены сайты, благодаря которым происходит

продажа наркотических средств. Помимо сайтов в целях продажи наркотиков могут быть обнаружены группы в социальных сетях, форумы, страницы и т.д. В результате указанного мероприятия оперативный сотрудник должен направить все свои усилия на установление организаторов указанных интернет-ресурсов, а также лиц, способствующих их существованию, их контактных данных (номеров мобильных телефонов, кодовых имен). Далее предпринимаются меры на установление контакта между оперативными сотрудниками и лицами, осуществляющими сбыт наркотических средств. Проведение данного мероприятия способствует максимальному выявлению информации о лицах, могущими являться субъектами указанного преступления, а также это может «...установить физическое местонахождение устройств, с помощью которых преступниками осуществляется выход в сеть, их MAC-адреса, чем занимаются сотрудники специальных отделов» [26, с. 154]. В дальнейшем, информация, полученная на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, анализируется, обобщается на первоначальном этапе расследования сбыта наркотических средств, совершенного с использованием телекоммуникационных сетей.

На первоначальном этапе расследования указанного преступления может проводиться так называемая «проверочная закупка», в частности после выявления в процессе мониторинга сети «Интернет» ресурсов, которые по предположению следствия могут использоваться для сбыта наркотических средств. Указанное ОРМ установлено в п. 4 ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности». Под «проверочной закупкой» на практике понимается совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемом в сбыте наркотических средств [6, с. 328]. Специфика проведения такого оперативно-розыскного мероприятия состоит в том, что для оплаты приобретаемых наркотических средств используется система безналичных расчетов, отсутствует непосредственный контакт между покупателем и сбытчиком.

«Проверочную закупку» следует отличать от «оперативного эксперимента», суть которого заключается в «воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких и особо тяжких преступлений» [6, с. 328].

На указанном этапе может производиться прослушивание телефонных переговоров. Целью данного мероприятия является выявление иных членов организованного преступного формирования, распределение их ролей; руководителя этого формирования, связи, как с иными преступными формированиями, так и должностными лицами, оказывающими им покровительство. Исходя из содержания разговоров между соучастниками, возможно выявление каналов поступления наркотических средств в данное преступное формирование, причастность членов данного преступного формирования к совершению иных незаконных действий с данными средствами, а также других обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления. Шебалин А.В. пишет, что в случае, если в наличии у следователя имеются фоноскопические данные, полученные в ходе производства ОРМ (оптические диски с аудиозаписью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Опрос»), следователь должен: осмотреть и прослушать фонограммы; вынести постановление о признании и приобщении к уголовному делу доказательств (оптических дисков, бумажных носителей); осуществить осмотр предметов (бумажных носителей, которые содержат текстовый вариант результата переговоров лиц, причастных к осуществлению указанного вида преступления); получить образцы голоса подозреваемых для проведения фоноскопической экспертизы; назначить фоноскопическую и лингвистическую экспертизы» [39, с. 120].

«На первоначальном этапе перед оперативными подразделениями стоят задачи по получению и обработке оперативно-значимой информации, глубокому проникновению в криминальную среду организованных групп, заведений и последующей реализации дел оперативного учета. Конечно, на

эффективность расследования уголовного дела в первую очередь повлияет качество собранных оперативным сотрудником первоначальных материалов, их допустимость в качестве доказательств преступной деятельности организованной группы, а также последующее оперативное сопровождение» [20].

Производство вышеуказанных оперативных мероприятий направлено в первую очередь на изобличении лиц, совершаемых сбыт наркотических средств с использованием сетевых ресурсов, что в целом и является основной целью первоначального этапа расследования бесконтактного сбыта наркотических средств. Немаловажной же задачей является взятие таких лиц с поличным. Однако этим задачи указанного этапа не исчерпываются, так как виновность изобличаемых лиц необходимо подтвердить доказательствами, поэтому на первоначальном этапе расследования указанного вида преступления необходимо провести обыски, допросы свидетелей и подозреваемых, выемки, освидетельствование, назначить ряд экспертиз, а также произвести осмотры мест хранения, транспортировки, упаковки, сбыта наркотических средств, произвести осмотр компьютеров, флэш-накопителей, телефонов и иной вычислительной техники, используемой в процессе совершения указанного преступления.

Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Для оптимизации расследования следователем, проведение эффективных, процессуально-правильных следственных действий большое значение имеет следственная ситуация.

Следственная ситуация является одной из тех категорий, единого понятия которой криминалистикой еще не выработано. Тем не менее, данная категория важна при расследовании бесконтактного сбыта наркотических средств, так как с ее помощью вырабатываются типичные следственные версии по делу, а также происходит планирование расследования.

В данной работе не будет глубоко анализироваться само понятие «следственная ситуация» и ее значение при расследовании преступлений, поскольку, как указано выше, учеными-криминалистами давно изучается этот вопрос и имеется много соответствующей литературы. Затронем лишь отдельные аспекты «следственной ситуации» применительно к рассматриваемой категории.

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

- а) При сбыте наркотических средств был задержан закладчик, следователем был установлен канал поступления наркотических средств. В случае возникновения этой ситуации могут и должны быть произведены следующие процессуальные, в частности следственные действия: задержание в порядке статей 91-92 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, 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 экспертиз.
- б) 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».

- в) 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:

- 1) Допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;
- 2) Допрос проводивших оперативно-розыскные мероприятия оперуполномоченных;
- 3) Допрос понятых, участвующих при производстве оперативно-розыскных мероприятий;
- 4) В орган дознания должно быть направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления и задержания сбытчика наркотических средств;
- 5) Назначение комплексной химико-фармакологической и физико-технических экспертиз.

В том случае, если лицо, сбывающее наркотическое средство не было установлено, то на практике встречаются три возможных случая развития указанной ситуации:

- обнаружены средства, которые могут быть использованы для приготовления наркотического вещества;
- было обнаружено наркотическое вещество;
- установлен факт приобретения или реализации наркотического средства.

В таких случаях вся деятельность следователя должна быть направлена на получение первичной информации о лице, совершившего данное

преступное деяние, связях такого субъекта, а также о лицах, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления. В случае, если имеется предполагаемый преступник, но свою вину он отрицает, то следователем на месте происшествия должны быть установлены все следы рук и ног, которые могут свидетельствовать, что на момент совершения преступления данное лицо находилось на месте преступления. Целесообразно провести осмотр предметов обуви и одежды такого подозреваемого, чтобы получить образцы, которые могут иметь значение для уголовного дела (например, микрочастицы наркотического средства, наркотического вещества, пыльцы, семян, ростков наркосодержащих растений и т.д.). С помощью этого можно будет предотвратить конфликт между следователем и подозреваемым, в результате которого последний отказывается давать истинные показания. Очень важным являются мероприятия по изъятию мобильного телефона, смартфона, коммуникатора, компьютера у заподозренного лица. Благодаря осмотру указанных изъятых вещей можно будет установить факт выхода подозреваемым лицом в сеть «Интернет», выявить часто посещаемые им ресурсы, выяснить о контактных номерах, с которых ему поступали звонки и сообщения, что может помочь в установлении иных членов преступной группировки, и, возможно, узнать о канале поступления наркотических средств. Так как преступники конспирируются, то личного общения между ними, как правило, не происходит – преимущественно они общаются посредством телефонной или «Интернет»-связи, поэтому, получив телефон преступника, можно выяснить его планы по размещению «закладок» для последующего нахождения их покупателями наркотических средств.

Основными следственными версиями, выдвигаемыми при незаконном сбыте наркотических средств, совершенным бесконтактным способом, могут являться:

- сбыт наркотических средств осуществляется самим изготовителем такого наркотического средства;

- сбыт наркотического средства осуществляется преступной группировкой.

Обобщая вышесказанное, следует указать, что при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг необходимо:

- произвести обыски в жилищах и автомобилях лиц, уличенных в распространении наркотических средств, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности лиц, сбывающих наркотики с использованием телекоммуникационных сетей, в целях отыскания не только наркотических средств, но и иных вещей и материалов, могущих относиться к факту сбыта наркотических средств (ими могут являться: технические устройства, приборы и средства для удобства расфасовки наркотиков, средства мобильной связи, бумажные носители с записями, приспособления для потребления наркотических средств и т.д.);
- запросить в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании «закладчиков», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента;
- 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.

Так как банковские счета, как правило, открываются не на членов преступной организации, а на лиц, не осведомленных в их деятельности (за вознаграждение или наркотик), то наряду с вышеперечисленными мероприятиями, стоит осуществить следующие:

- произвести изъятие банковских счетов, открытых на лиц, не осведомленных о деятельности преступной организации, которыми в последующем распоряжались члены преступной организации, банковских карт, заявлений о пользовании услугой СМС-оповещения о поступлении денежных вкладов, приходных кассовых ордеров;
- запросить выписки из лицевых счетов о движении денежных средств на банковских счетах, открытых на лиц, не осведомленных о деятельности преступной организации, с указанием даты, места, суммы и валюты операции.

2.3 Особенности последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом

Действия оперативных сотрудников и следователя на первоначальном этапе расследования зачастую носят неотложный характер. Связаны с интенсивным поиском, обнаружением и закреплением доказательств, в то время как последующий этап расследования.

На указанном этапе действия следователя направлены на анализ (проверку и оценку) полученных ранее доказательств, на их закрепление, устранение имеющихся в деле противоречий, подтверждение одной версии и устранение иных, на установление деталей события преступления, подведение итогов расследования и принятие решения об окончании следствия. На данном этапе выдвигается предположение, что личность лица, совершившего преступление, известна, поэтому основная задача, поставленная перед следователем, направлена на поиск и анализ информации, которая может указывать на факт причастности лица к совершению сбыта наркотических средств, посредством использования телекоммуникационных сетей, большее внимание уделяется сбору и фиксации доказательств, направленных на

установление связей между членами преступного сообщества, деянием и наступившими последствиями. Следует сказать, что к задачам следователя на указанном этапе относятся не только проверка предъявленных обвинений лицу, совершившему преступление и установление соучастников рассматриваемого преступления, но и выявление иных эпизодов совершения преступной деятельности обвиняемых лиц, принятие мер по предупреждению и профилактике преступлений, связанных с оборотом наркотических средств.

Перечень производимых следственных действий на последующем этапе расследования бесконтактного сбыта наркотических средств варьируется в зависимости от следственной ситуации, образующейся к данному этапу, однако следует указать ряд следственных действий, которые наиболее часто проводят на последующем этапе расследования. К таковым относятся: проведение допроса обвиняемого, свидетелей, проведение очных ставок, предъявление лица для опознания, проведение обысков по месту жительства обвиняемого, его автомобиля (если они ранее не были произведены), проведение выемок, осуществление осмотра предметов и документов, имеющих значение для следствия, а также назначение дополнительных судебных экспертиз и исследований.

Начало последующего этапа расследования берет свое начало с момента предъявления обвинения лицу, которое было уличено в совершении преступления. На практике, при задержании преступника с поличным, в момент совершения им действий по сбыту наркотических средств с использованием «закладок» в случае, если лицо признает свою вину, показывает желание сотрудничать со следствием, после возбуждения уголовного дела, проведения допроса лица в качестве подозреваемого, ему может сразу быть предъявлено обвинение. В таком случае следственные действия, свойственные первоначальному этапу расследования, осуществляются уже на последующем этапе.

Характерные для последующего этапа расследования следственные ситуации основаны на полноте и качестве положенных в основу обвинения

данных, а также на отношении обвиняемого к доказательствам, собранными в процессе расследования. В частности, одной из типичных следственных ситуаций последующего этапа расследования является признание обвиняемым своей вины при наличии достаточных и достоверных доказательств для установления факта вины обвиняемого, отсутствием у него мотивации для сокрытия от следствия данных о сообщниках, сведений о местоположении наркотических средств. Основным направлением расследования в этом случае будет являться «подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования» [22, с. 67]. В таком случае для окончательного подтверждения вины обвиняемого имеется необходимость в проведении его допроса в целях более конкретного выяснения обстоятельств произошедшего, в частности, получения информации о соучастниках преступления, возможно производство обыска и выемки предметов и документов, имеющих отношение для следствия, должны быть назначены экспертизы изъятых в ходе предварительного расследования наркотических средств. Также следует направить силы для устранения возможных несоответствий в данных, полученных в результате проведения ОРМ и следственных действий.

Иная же ситуация заключается в том, что при наличии достаточных и убедительных доказательств обвиняемый не признает полностью или частично своей вины, тогда дальнейшее расследование идет по пути проверки и выяснении дополнительных обстоятельств и возможности предъявления нового обвинения или и вовсе прекращения расследования, если виновность лица не будет доказана.

При такой ситуации виновным может отрицаться полностью или часть вменяемых ему последствий. В частности, он может настаивать на то, что найденные при нем в ходе личного досмотра наркотические вещества он хранит для личного потребления, без цели сбыта. Наличие противодействия со стороны обвиняемого, состояние конфликтности является неблагоприятным при производстве расследования, таким образом

следовательно необходимо предпринять усилия по оптимизации следственной ситуации при проведении необходимых следственных действий.

В указанном случае могут быть допрошены в качестве свидетелей лица, от которых поступила информация о сбыте наркотических средств, посредством размещения «закладок», оперативные сотрудники, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия по установлении лица, осуществляющего бесконтактный сбыт наркотических средств, допрошены собственники квартир, где проживал сбытчик. Возможно проведение очных ставок между сбытчиком и очевидцами его задержания. Кроме этого, в подтверждении виновности лица могут изыматься, а в последующем подлежать осмотру электронно-вычислительные предметы, в частности: компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты в целях поиска информации, которая могла бы уличить обвиняемое лицо в совершении им действий, направленных на сбыт наркотических средств. Как правило, при наличии такой ситуации могут назначаться судебные экспертизы, направленные на установление природы изъятого у обвиняемого ранее вещества, а далее, в зависимости от обстоятельств произошедшего, возможно назначение фоноскопической, почерковедческой, компьютерных и иных экспертиз, заключение которых может указывать на факты предварительного сговора между соучастниками бесконтактного сбыта наркотических средств, а также указывающие на лиц, могущих быть соучастниками указанного преступления.

Во-первых, осмотр компьютерной техники, изъятой в ходе обыска. Сбыт наркотических средств использованием телекоммуникационных сетей, в частности сети «Интернет» не представляется возможным осуществить без использования специальных средств - электронно-вычислительной техники, в частности компьютера. Именно осмотр компьютера представляет для следователя, проводящего расследование особый интерес, так как среди информации, в нем обнаруженной, могут находиться необходимые следы незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Таким образом можно говорить, что значимость полученной в ходе такого осмотра информации переоценить невозможно. В ходе такого осмотра могут быть обнаружены различные следы, представляющие интерес для следствия, начиная от следов материальных (наличие микрообъектов, папиллярных следов пальцев рук), так и следов виртуальных (наличие в истории браузера ссылок на ранее посещаемые сайты, посредством которых распространяются наркотические средства, наличие переписки между «закладчиками» и «диспетчерами», иными членами преступной группировки, следов осуществления перевода валюты «Bitcoin» и т.п.). Обнаружение таких следов не только расширяет доказательственную базу виновности обвиняемого лица, но также может способствовать обнаружению иных лиц, занимающихся распространением наркотиков посредством использования телекоммуникационных сетей.

В ходе производства осмотра электронно-вычислительной техники лицом, осуществляющим расследование незаконного сбыта наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей необходимо особое внимание уделить исследованию данных браузера в целях установления: сайтов, которые посещал обвиняемый, и на которых может находиться информация о способе изготовления и продажи наркотических веществ, реклама наркотических средств, информация о приспособлениях, необходимых для приема наркотических средств. Кроме того, установлению подлежат и профили страниц в социальных сетях, профили в электронных платежных системах, на которых могут находиться следы совершенного бесконтактного сбыта наркотических средств (например, номера счетов лиц, от которых поступает оплата за товар, наименование мест – «тайников», куда наркотические средства помещены на хранение до момента их обнаружения покупателем, потребителем наркотических средств.

Этап непосредственного осуществления осмотра берет свое начало с прибытия следователя и специалиста на место совершения преступления или

на место обыска, после чего необходимо принять возможные меры по ограничению доступа лиц к компьютерной технике и электронным устройствам. Данный этап условно можно разделить на «статическую» и «динамическую» стадии.

На статической стадии как правило принимаются меры по установлению местоположения стационарных и мобильных персональных компьютеров, выявляются идентификационные признаки компьютерной техники и периферийных устройств. Осмотр компьютера, впрочем как и осмотры иных предметов, следует начать с описания их внешних признаков (размера, цвета, материала корпуса, имеющихся на корпусе повреждений, наклеек, идентификационных знаков или иных особенностей, позволяющих отличить указанный компьютер от ряда подобных. Также экспертом-криминалистом может быть произведена фото- и видеосъемка внешнего вида осматриваемой компьютерной техники, с последующим приложением к протоколу осмотра фототаблицы. Также необходимо установить факт подключения к стационарным и мобильным компьютерам внешних флэш-накопителей и жестких дисков. Так, например, следует обратить внимание на электронные ключи, которые могут быть подсоединены к компьютерной технике. Наличие таких ключей может свидетельствовать о возможности наличия программных средств защиты информации. Также является целесообразным обратить внимание на имеющуюся на месте происшествия или месте обыска компьютерную литературу, наличие которой может свидетельствовать о высоких познаниях собственника осматриваемых устройств в данной сфере и о возможном наличии средств и приспособлений для уничтожения важной для следствия информации.

Динамическая стадия обширнее статичной. Большинство нижеперечисленных действий, необходимость выполнения которых стоит перед следователем в ходе осмотра, могут быть поставлены перед экспертом в ходе назначения компьютерно-технической экспертизы, однако в связи с ограниченными сроками предварительного следствия и довольно

продолжительным периодом производства экспертизы, на практике данные вопросы выясняются в ходе осмотра электронной техники и приложений, которые на ней содержатся. В этой связи на динамичной стадии производятся следующие действия:

- Используя специальные криминалистические средства попытаться обнаружить на исследуемой компьютерной технике следы материальных следов (папиллярные узоры пальцев рук, частицы эпителия, микрообъектов и т.д.);
- Исследовать комплектующие системного блока компьютера, обратив внимание на наличие жесткого диска (винчестера) и сетевой карты, так как вся информация, содержащаяся в компьютере, содержится на жестком диске. У сетевых карт же имеется идентификационный номер (MAC-адрес), используемый провайдерами для идентификации своих клиентов. MACадрес задается при изготовлении компьютера, предназначен для работы в компьютерных сетях. Однако следует указать, что данный адрес может быть изменен средствами операционной системы. Остальное содержимое компьютера для следствия значения особого не имеет, так как на нем не сохраняется информация, необходимая для расследования уголовного дела. В ходе осмотра также необходимо указать серийный номер жесткого диска компьютера, а также серийные номера сетевой карты и материнской платы;
- Использовать программы для восстановления удаленных пользователем данных, а также средств для поиска, имеющихся на локальном диске файлов. Для восстановления ранее удаленных файлов могут быть использованы следующие приложения «Recuva», «Pandora Recovery» и другие, но некоторыми квалифицированными пользователями могут быть использованы программы для полного удаления файлов с компьютера, когда их восстановление становится невозможным. К таковым удаленным и найденным на

локальном диске файлам могут относиться графические материалы с изображением мест «закладок», данные паспортов и счетов лиц, осуществляющими содействие в распространении наркотических средств.

- Провести исследование операционной системы компьютера, осуществив привлечение специалиста к указанному следственному действию. Установить IP-адрес, присвоенный провайдером интернет-услуг для идентификации компьютера в сети-интернет при передаче и приеме информации, а также MAC-адрес. Это необходимо для того, чтобы провести сравнение с данными, полученными от провайдера платежных систем и интернет-услуг, вследствие чего можно установить причастность пользователя компьютера (например, выполняющего функции «диспетчера») в совершении им сбыта наркотических средств. При исследовании браузера также необходимо обратить внимание на наличие так называемых «Анонимайзеров», благодаря которым возникает возможность скрыть следы пребывания пользователя компьютера в сети «Интернет», например, приложения «Хамелеон», «OpenVPN», а также браузер «Тор».
- Провести осмотр браузера, используемый в качестве обработки и отображения содержания интернет-сайтов. Также в ходе осмотра браузера необходимо удостовериться в том, чтобы все открытые в браузере вкладки не были закрытыми, так как это может привести к прекращению сеанса работы сервиса веб-сайта, возврат действия которого возможен в последующем только посредством введения логина и пароля, данными которых следователь может не располагать на момент проведения осмотра. В ходе осмотра браузера особое значение имеет проведение осмотра: страниц социальных сетей и электронной почты обвиняемого, посредством которых «диспетчер» мог ранее осуществлять общение с «закладчиками» и

другими членами преступной группировки, и которые могут содержать данные о логинах и паролях, принадлежащих пользователю компьютера на различных вебсайтах; закладки с различных сайтов о способе производства наркотического средства, приспособлений, используемых для употребления наркотических средств, о способе «отмывания» денежных средств, полученных в ходе сбыта наркотических средств; о воздействии наркотических средств на организм человека; об интернет-магазинах, распространяющих наркотические средства; электронных платежных сетей, которыми мог воспользоваться злоумышленник. Следует учитывать, что действия следователя, производимые в ходе данного следственного действия, должны сводиться исключительно к описанию сведений, отображаемых на странице сайта. Все сведения могут фиксироваться посредством использования фотоаппарата или посредством изготовления снимка экрана (скриншота), которые помещаются в иллюстрационную таблицу и используются в качестве приложения к протоколу. «Все остальные манипуляции электронными данными должны осуществляться исключительно с участием специалиста» [7, с. 10].

Учитывать стоит и включенные приложения, позволяющие синхронизировать данные с различных устройств пользователя, так называемое «Облако». К таким средствам синхронизации могут относиться «Onedrive», «Яндекс-диск», «SyncBackPro» и другие. Использование таких программ позволяет при работе на электронных устройствах сохранять данные не локально, а на виртуальном «облачном» хранилище. В ходе исследования такого хранилища могут быть обнаружены удаленные с компьютера данные о местоположения «закладок», номерах счетов и телефонных номерах потребителей наркотических средств и распространителей.

Особое значение имеют обнаруженные на компьютере обвиняемого возможные следы по посещению веб-сайтов, где можно осуществить обмен и покупку Bitcoin-валюты, использование которой носит анонимный характер, в связи с чем установить факт перевода денежных средств между обвиняемым и иными лицами при использовании данной системы практически невозможно. Однако в ходе осмотра все же необходимо предпринять меры для обнаружения номеров электронного счета, с которого перечисляются денежные средства в виде криптовалюты, благодаря чему возможно установить факт осуществления переводов с указанного электронного счета и на него.

После осуществлении осмотра компьютерной техники, для последующей его транспортировки, следует не выключать компьютер, а ввести его в режим, при котором сохраняется состояние всех запущенных приложений, так называемой «Гибернации», после чего компьютер вновь упаковывается.

Во-вторых, допрос обвиняемого. Очная ставка. Допрос обвиняемого позволяет следователю получить необходимую для следствия информацию о преступлении и лицах, его совершивших, непосредственно от исполнителя преступного деяния. Допрос обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, бесконтактным способом должен быть произведен тщательно, по всем обстоятельствам, входящих в предмет доказывания. Кроме того, имеется необходимость в ходе допроса использовать средства видеofиксации, о чем допрашиваемое лицо должно быть в обязательном порядке предупреждено непосредственно перед указанным следственным действием. На практике случались ситуации, когда в протоколе допроса имелись подписи обвиняемого лица, свидетельствующие о предупреждении его о применении технических средств, но на аудиозаписи, которую вправе вести адвокат, фактически устно его подзащитный не предупреждался о применении в ходе допроса средств видеofиксации, то видеозапись также может быть исключена содом из доказательств по делу, да и сами показания не смогут быть оглашены, если

подзащитный от них откажется. Ведение видеофиксации хода допроса необходимо прежде всего для того, чтобы предотвратить потенциальные попытки обвиняемого избежать наказания, в связи с подачей им жалобы на, якобы, неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в ходе допроса, что может замедлить следствие или и вовсе привести к тому, что показания обвиняемого будут считаться недействительными.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, в частности, с использованием сети «Интернет», обвиняемые имеют предрасположенность как на досудебной стадии уголовного судопроизводства, так и в ходе судебного следствия менять свои показания по рекомендациям адвоката или лиц, с которыми у обвиняемого может происходить общение в местах предварительного заключения, а также применять различные способы противодействия органам расследования, например, отказываться от подписаний протокола допроса его в качестве обвиняемого. В данном случае следователю необходимо пригласить двух лиц в качестве понятых для удостоверения факта отказа от подписания протокола допроса, в противном случае указанный протокол может быть исключен из числа доказательств по делу судом. Кроме того, обвиняемый может заявить о недопустимости сбора доказательственной базы в отношении него, в частности о неправомерных действиях следователя на первоначальном и последующем этапах.

Так, например, И. (дело №1-31/2019) после вынесения обвинительного приговора в отношении него обратился с заявлением в Прокуратуру Самарской области о том, что в ходе допроса его в качестве обвиняемого были нарушены его Конституционные и процессуальные права, в частности, ему не были предоставлены услуги переводчика, а также его просьба поговорить с адвокатом наедине была оставлена без внимания. Кроме того, в его заявлении указывалось, что ему следователем были причинены телесные повреждения, в связи с чем он дал признательные показания, так как испытывал страх в том, что причинение насилия в отношении него может повториться [37].

В ходе производства допроса обвиняемого следователю необходимо верно оценить сложившуюся следственную ситуацию. На практике с такой оценкой могут возникать трудности у следствия, так как у него может отсутствовать информация о намерениях обвиняемого скрыть следы преступления, в частности, осуществить противодействие обнаружению других членов преступного формирования, занимающихся сбытом наркотических средств. Прогноз потенциальных конфликтных ситуаций следователя с обвиняемым, а также мотивации последнего скрыть следы преступления возможен на основании данных, полученных от родственников и близких людей обвиняемого, а также выяснение у него факта наличия наркотической или алкогольной зависимости, заболеваний психики. Таким образом, Кравец П.Н. выделяет четыре следственные ситуации, могущих возникнуть при допросе обвиняемого [21, с. 13-15]:

- обвиняемый не осведомлен о всех обстоятельствах случившегося, мотивы для сокрытия информации от следствия отсутствуют;
- обвиняемый осведомлен о всех обстоятельствах дела, мотивы для противодействия отсутствуют. В данном случае следователю необходимо предпринять меры по наиболее последовательному выяснению всех обстоятельств дела, проводить допрос постепенно, получая информацию о возможных свидетелях произошедшего, соучастниках;
- обвиняемый осведомлен обо всех обстоятельствах дела и у него присутствует мотив для противодействия расследованию. При возникновении указанной ситуации следователю необходимо объяснить обвиняемому о нецелесообразности скрывать свою вину в содеянном преступлении, последовательно предъявить доказательства его виновности, по нарастанию их важности для дела. Рекомендуется предоставить обвиняемому возможность давать показания в форме свободного рассказа, с постановкой ему неожиданных вопросов в ходе допроса;

- обвиняемый не осведомлен о всех обстоятельствах дела и у него присутствует мотив для противодействия следствию. В последней ситуации, как утверждает Кравец П.Н. имеет место совершение сбыта наркотических средств преступной группировкой. В данном случае следователю важно тщательно исследовать доказательства, приняв меры по разграничению ситуации, когда обвиняемый не владеет интересующей следствие информации от сокрытия информации при даче ложных показаний по делу. В таком случае предлагается в ходе допроса повторять вопросы с использованием меняющихся формулировок, перефразировать вопросы, использовать более быстрый темп допроса и т.д. Также может помочь в даче правдивых показаний, в пресечении противодействия обвиняемого следствию предъявление следователем доказательств по делу.

В любом случае следователю желательно наладить психологический контакт с обвиняемым, разъяснить ему обстоятельства, которые могут смягчить ответственность, в частности «...активное содействие раскрытию и расследованию преступления, изобличению и преследованию соучастников преступления...» [35]. Кроме того, следователю необходимо учесть тот факт, что при допросе обвиняемого следственная ситуация может меняться. Может меняться мотивировка обвиняемого, а также его осведомленность в случившемся, поэтому следователю необходимо тщательно следить за поведением обвиняемого в ходе допроса и следствия.

В ходе допроса большое внимание стоит уделять выяснению связей между обвиняемыми и иными членами преступной группировке, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотических средств. Также важно выяснить каким образом был спрятан наркотик, кто поставлял наркотическое средство, как были легализованы доходы, добытые посредством сбыта наркотических средств. Важно выяснить и тот факт каким образом поступило предложение сбывать наркотические вещества, в частности, необходимо

выяснить были ли вовлечены родственники и близкие обвиняемого в совершении сбыта наркотических средств.

Так обвиняемый Н. показал, что летом 2017 года он был уволен из организации, занимающейся поставкой стройматериалов. Так как у него на иждивении имелись двое несовершеннолетних детей, а также в аренде двухкомнатная квартира, в которой проживала его семья, то ему необходимы были денежные средства на содержание детей и оплаты стоимости квартиры. В этой связи он решил распространять наркотические средства посредством использования сети «Телеграмм», так как ранее его знакомый Ш. предлагал ему заниматься подобным «заработком». Ш. в тот момент находился в местах лишения свободы за сбыт наркотических средств, поэтому Н. воспользовался никнеймом «Англичанин», который ранее использовал Ш., привязав указанный никнейм к своему мобильному телефону. Спустя непродолжительное время он посредством сети «Интернет» зарегистрировался на вебсайте «Матанга», предложил свою кандидатуру в качестве «закладчика» наркотических средств, после чего на его профиль в «Телеграмм» вышел человек под никнеймом «Sh.», предложив раскладывать наркотические средства (осуществлять «клады») за вознаграждение в размере 150 рублей за одну «закладку» [39].

В данном случае допрос направлен на выяснение технической составляющей совершения бесконтактного сбыта наркотических средств, например, выявление способов оплаты покупателем наркотических средств, способах связи с покупателями, поиск потенциальных покупателей, данных об используемых Интернет-ресурсах. Большинство интересующей для следствия информации можно добыть в ходе производства и назначения различных экспертиз, но именно допрос может предоставить наиболее оперативную информацию о лицах, осуществляющих сбыт наркотических средств, в том числе о том, что именно это лицо распространяло наркотические средства, об используемых интернет-ресурсах и предпринятых способах для осуществления указанного сбыта, чтобы предпринять меры для дальнейшего

распространения наркотиков посредством использования сети «Интернет», в частности, предпринять меры по блокировке указанных сайтов. Кроме того необходимо выяснить о том, где находилось лицо в каждый момент осуществления сбыта наркотических средств, чтобы сравнить полученную информацию в ходе допроса обвиняемого с информацией о посещении им веб-сайтов и данными, добытыми в ходе осмотра компьютерной техники, об интернет-соединениях с серверами указанных веб-сайтов и времени их посещения, тем самым подтвердив или опровергнув алиби обвиняемого. Также в ходе допроса могут быть выяснены пароли от мессенджеров и социальных сетей, используемых обвиняемым, а также данные от платежных систем, используемых обвиняемым.

Расследование сбыта наркотических средств посредством использования телекоммуникационных сетей является достаточно сложным и трудоемким, так как возникают проблемы с поиском соучастников преступления, а также доказательств по делу. Поэтому допрос лица, совершившего преступления, на последующем этапе должен происходить обширнее допроса на первоначальном этапе, так как к этому моменту будут собраны многие доказательства, изобличающие вину обвиняемого, а также будут готовы заключения ранее проводимых экспертиз, которые могут быть предъявлены обвиняемому в целях объяснения ему нецелесообразно скрывать виновность в совершенном им сбыта наркотических средств.

Для устранения противоречий между участниками уголовного процесса может быть проведена очная ставка, при соблюдении требований, установленных ч. 1 ст. 192 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации. Нередко возникает в ходе следствия ситуация, когда при осмотре места происшествия. проверки показаний на месте следователем могут допускаться ошибки в определении номера здания, вблизи которого найден «тайник», в указании точного места нахождения наркотического средства. Причиной этому различны, начиная от объективных (наличие затертой стей на указателях номеров домов и улиц, совершение неотложных следственных

действий в ночное время суток, в условиях плохой видимости), заканчивая субъективными (усталость лица, проводящего расследование, невнимательность). В таких случаях проведение очной ставки между лицами, участвующими в указанных следственных действиях, будет являться возможностью установления объективных фактов по указанному делу, основанием для вынесения постановления об уточнении обстоятельств дела. Дискуссионным является вопрос о проведении очной ставки в том случае, если обвиняемый отказался от своих показаний. Обвиняемый может сообщить следователю о том, что он в инкриминируемом ему преступлении свою вину не признает, отказывается от дачи показаний. Так возникает необходимость в проведении очной ставки, если лицо, обвиняемое в совершении преступления предпримет попытку оправдать себя, сообщив, что наркотическое средство ему могло быть подброшено. В этом случае одновременному допросу подлежат понятые, оперативные сотрудники присутствующие в ходе личного досмотра обвиняемого, который был осуществлен при его задержании, а также сам обвиняемый.

Сторонники проведения очной ставки с такими участниками полагают, что при совершении указанного следственного действия лицо, совершившее преступление, может начать давать показания по делу, или подтвердить ранее данные им показания, признать свою вину, а для свидетеля такой допрос будет некой «тренировкой» перед дачей им показаний в суде. Однако на практике это может привести к противоположной ситуации, когда обвиняемый в целях скрыть совершенное им деяние начнет оправдывать свои действия, давать ложные показания, повлияв на свидетеля преступления, что может привести к изменению показаний.

В этой связи следует учитывать, что очная ставка – это одновременный допрос двух лиц, и в случае если одно из указанных лиц уже отказался от дачи показаний, то на основании ч. 4 ст. 173 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации повторный допрос указанного лица должен происходить по его инициативе. Все же стоит согласиться с выводами

Баркаловой Е.В. о том, что «проведение очной ставки с участием лиц, выразивших отказ в даче показаний, не целесообразно ввиду возможности оказания невербального воздействия на свидетелей, что может привести к изменению последним своих показаний» [2, с. 16].

В случае если при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством использования телекоммуникационных сетей будут установлены «закладчик» наркотических средств, а также «диспетчер», который бы осуществлял перевод «закладчику» платежей за проделанную последним работу в виде электронной валюты (к примеру, того же «Биткойн»), а также будет выявлен факт осуществления перевода между принадлежащими данным лицам электронных кошельков, то в процессе проведения очной ставки возможно выяснения назначения указанных переводов, так как получить данную информацию в ходе осмотра компьютерной техники или в процессе назначения компьютерных экспертиз не представляется возможным.

В-третьих, назначение судебных экспертиз. На основании практических данных можно прийти к выводу, что к моменту предъявления лицу обвинения в сбыте наркотических средств, большинство следственных действий уже являются совершенными, в частности к данному моменту обычно готово заключение судебно-медицинской и физико-химической экспертиз. Однако в случае задержания лица в момент совершения им «закладок» и очевидностью произошедшего следователями может быть предъявлено обвинение лицу в совершенном им преступлении в день задержания преступника, таким образом разрыв во времени между моментом возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения – минимальный, поэтому возникает ситуация, когда судебно-медицинская экспертиза или физико-химическая экспертизы назначаются уже после предъявления обвинения. Также в некоторых случаях возникает необходимость в проведении повторных экспертиз, в назначении психолого-психиатрической экспертизы и компьютерной экспертизы.

Необходимость в назначении судебной психолого-психиатрической экспертизы чаще всего возникает при выявлении факта нахождения обвиняемого в момент совершения преступления в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения, а также в случае, если обвиняемым ранее были перенесены травмы головы и/или он состоит на учете у нарколога или психиатра, то есть тогда, когда у следователя могут возникнуть сомнения по поводу психической полноценности обвиняемого, вменяемости данного гражданина в момент совершения им преступления. Целесообразность назначения указанного вида экспертизы обусловлена тем, что потребление наркотических средств может являться фактором, обуславливающим изменение психики человека, вызывать деградацию мозговых клеток, приводить к благоприятным условиям развития психически отклонений. Однако, как верно замечает Луценко Е.П. [24, с. 19], склонность к потреблению наркотических средств может быть вызвана нестабильностью психики.

Назначению психолого-психиатрической экспертизы предшествует направление запросов в наркологические и психиатрические диспансеры по месту жительства обвиняемого в целях установления наличия или отсутствия факта состояния обвиняемого на учете в указанных учреждениях.

Для решения вопроса о вменяемости обвиняемого в совершенном им преступлении, следователем перед экспертами могут ставятся вопросы о наличии у обвиняемого психических заболеваний, в частности, в момент совершения им преступления; о даче обвиняемым отчета в своих действиях, об осознании им фактического характера своих действий и даче себе отчета в своих действиях; о возможности нахождения обвиняемым в момент совершения преступления во временном болезненном состоянии, в связи с чем он не мог отдавать отчета в своих действиях; вменяем ли обвиняемый к деянию, в котором он обвиняется; не установлено ли у обвиняемого душевно-больным и не нуждается ли он в применении принудительных мер

медицинского характера; страдает ли обвиняемый наркоманией и нуждается ли он лечением в соответствии с его болезнью.

Полученные в ходе такой экспертизы данные могут быть положены в основу отказа в назначении наказания обвиняемому, замены его принудительными мерами медицинского характера.

В ходе проведения судебно-компьютерной экспертизы обязательным для экспертов будет поставлен вопрос об определении MAC-адреса устройства, а также установление тех IP-адресов, с которых осуществлялся выход владельца электронного устройства в сеть «Интернет». При получении указанной информации имеется возможность направить в адрес различных организаций - интернет провайдеров запросов о предоставлении информации о сторонах договора на оказание услуг связи, с предоставлением конкретного IP-адреса. Обнаруженная в ходе рассматриваемой экспертизы информация может использоваться в качестве доказательств (например, содержание SMS-сообщений, адресованных преступнику), или же имеется возможность выявления объектов для производства иных экспертиз, в т.ч. фоноскопической и портретной экспертиз, при проведении которых могут быть решены задачи индивидуальной идентификации этих объектов с образцами голоса и речи, фотоснимками обвиняемого лица. На практике подобные экспертизы проводятся крайне редко, так как данные вопросы, представленные перед экспертом, можно решить и в процессе осмотра электронных устройств, изъятых в ходе личного досмотра, осмотра места происшествия или обыска у лица, совершившего преступление.

В рамках технико-криминалистической экспертизы документов проводятся исследования способов изготовления недостоверных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и др. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (приход, расход) наркотических средств и т.п.

На последующем этапе в ходе проведения указанных выше мероприятий могут быть установлены иные лица, занимающиеся сбытом наркотических средств. В отношении них может быть выделен материал проверки в отдельное производство, в частности, если это касается неустановленного лица.

Подводя итог рассмотрению данного вопроса, можно сделать вывод, что на практике на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, осуществленного с использованием «закладок» редко когда осуществляются какие-либо следственные действия кроме допроса лиц в качестве обвиняемых.

На данном этапе следователю необходимо привести в порядок наработанные ранее материалы, предпринять меры к устранению возможных неточностей.

Кроме того, на указанном этапе может быть запрошена вся информация по личности обвиняемого, которая в дальнейшем может быть использована для определения смягчающих обстоятельств, а также судом при назначении наказания.

Также следователями должны предприниматься меры по выявлению организаторов преступного сообщества, в частности, посредством истребования сведений от управляющих электронных кошельков, сведений от провайдера интернет-услуг, которыми пользовался «сбытчик», а также необходимо предпринять меры для обнаружения и фиксации следов, в ходе осмотра компьютерной техники.

В ходе направления запроса управляющим электронных кошельков об информации о лице, переводящим денежные средства, могут быть получены данные о его «IP-адресе», на основании которого через «интернет провайдеров» возможно установление сведений о владельце указанного адреса. На практике, в настоящий момент, такие мероприятия осуществляются крайне редко.

Заключение

В настоящее время проблема распространенности наркотических средств на территории России приобретает особое значение, так как процент вовлечения молодых людей, в частности, несовершеннолетних в деятельность по употреблению наркотических средств неуклонно растет.

От действий следователя на этапе рассмотрения проверки сообщения о преступлении, на первоначальном и последующем этапах расследования, от того, как грамотно, своевременно и правильно будет организовано следствие, может зависеть распространенность сбыта наркотических средств в том или ином регионе России.

Большинство значимых для выявления и задержания преступников действий носит неотложный характер.

При этом следует учитывать, что существует множество проблем, связанных с расследованием и раскрытием сбыта наркотических средств, совершаемого посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в отсутствие непосредственного личного контакта между «закладчиками» и «приобретателями» наркотических средств.

Следует указать, что методические рекомендации, изданные для расследования бесконтактного сбыта наркотических средств, посредством использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, то есть для расследования преступления, установленных п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, нуждаются в доработке, так как осуществление сбыта подобным образом дает потенциальным и реальным 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, в

частности, имеется необходимость в повышении их знаний при использовании электронных приборов и информационно-телекоммуникационных сетей.

Основными камнями преткновения при производстве расследования являются: несовершенство законодательства об использовании электронных платежных систем, таких как «Qіwі-банк», «Яндекс-деньги», и иных, создающих благоприятные условия для легализации денежных средств, полученных преступным путем. При их использовании не требуется указание достоверных персональных данных (например, введение паспортных данных), поэтому большинство пользователей остаются анонимными, а учитывая распространенность «ТОР-браузеров», можно прийти к выводу, что собственника такого электронного кошелька установить будет практически невозможно.

И дальнейшее развитие указанного положения должно представлять интерес для законодателя, хотя воплотить на практике это будет достаточно сложно и довольно затратно.

Однако в случае реализации указанного мероприятия, могут быть пресечены новые преступления, связанные не только с электронной формой платежей за незаконный сбыт наркотических средств, но и другие (в частности, распространение детской порнографии). Все же считается необходимым законодательно установить процедуру идентификации лиц при использовании электронных платежных кошельков, в частности, рекомендуется указанным лицам предоставлять паспортные данные при осуществлении регистрации.

Особенностями сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом также являются: ограниченность информации в связи с неочевидностью данного вида преступления, совершения преступления преступной группировкой, сложность обнаружения организатора группы, установления канала поступления наркотических средств, а также высокая степень противодействия расследованию со стороны виновных лиц.

Поводами к возбуждению уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств являются, как правило, результаты оперативно-розыскных мероприятий.

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. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поэтому все же необходимо предпринять меры для осуществления персонификации при использовании указанных платёжных систем.

Также имеет место нехватка средств для обеспечения лиц, проводящих следствие по делу, оперативных сотрудников необходимым оборудованием, позволяющим не только выявлять кибер-ресурсы, направленность деятельности которых берет курс на наркотизацию населения, но и пресекать такую деятельность.

Отсюда же исходит и иной признак – нехватка подготовленных специалистов, обученных для осуществления подобного рода деятельности.

Нередко осуществление рассматриваемого преступления имеет транснациональный характер, так как совершается в составе преступной группировки, наркотические средства поставляются из Китая и Афганистана, что требует от государств создать условия для наиболее быстрого способа обмена информации по уголовному делу, установить процедуры по международному сотрудничеству при расследовании указанного вида преступления.

В ходе изучения судебной и следственной практики по расследованию уголовных дел в отношении сбытчиков наркотических средств («закладчиков») был выявлен факт отказа то назначения компьютерных экспертиз, фоноскопических экспертиз в целях установления иных членов преступной группировки, ограниченность проводимых оперативно-розыскных мероприятий, а также следственных действий, направленных на

поиск лиц, организовывающих преступления, связанных со сбытом наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий.

Такой отказ может значительно повлиять на ход расследования, когда могут быть потеряны важные следы незаконных действий организаторов преступного сообщества, занимающегося распространением наркотических средств. На практике часто изъятию подлежат мобильные телефоны, компьютеры лиц, задержанных с поличным при размещении закладок, но не во всех случаях указанные предметы были досконально осмотрены.

В ходе осмотра выявляются только те моменты, которые подозреваемым/обвиняемым непосредственно указываются.

Не принимаются меры для обнаружения возможных следов использования криптовалюты «bitcoin», не применяются меры по отысканию паролей от социальных сетей. Также при таком осмотре редко привлекается помощь специалиста.

Также на практике взятие объяснений у лиц, занимающихся распространением наркотических средств, осуществление допроса их в качестве подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу может производиться как в ночное время, так и после долгосрочных выездов на осмотры места происшествия, то есть в момент, когда указанное лицо долгое время лишается сна, морально и физически устает.

Все это обосновывается безотлагательностью производства указанных следственных действий, недопустимостью изъятия указанных наркотических средств «потребителями» до момента обнаружения их сотрудниками полиции и проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий для уличения лиц, потребляющих наркотические средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в число лиц, удостоверяющих факт обнаружения при личном досмотре у лица наркотических средств, а также в число понятых при производстве дальнейших следственных действий нередко включаются одни и те же лица, в

результате чего их дальнейшие показания могут быть спутанными, неточными, что также может замедлить расследование, стать причиной назначения дополнительных следственных действий, таких как очная ставка, дополнительные допросы в качестве свидетелей.

Это может послужить причиной увеличения срока расследования, тем самым, приводя к нарушению права подозреваемого (обвиняемого) лица, принципа экономии ресурсов расследования.

Устранение имеющихся проблем, выработка новых рекомендаций при производстве расследования и рассмотрения сообщения о преступлении указанного вида преступления, налаживание международных отношений в сфере предоставления важной для следствия информации, а также качественное и эффективное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий позволит не только провести полное и объективное расследование преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств, принять законное и обоснованное решение по делу, но и способствует недопущению совершения новых преступлений.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Анненкова Т. С. Обстановка совершения преступления как источник информации [Электронный ресурс] // Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы : Межвузовский сборник научных статей. 2004. № 12. С. 21-26. – Доступ из юрид. науч. б-ки издательства «Спарк».
2. Баркалова Е. В. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2018. №12. С. 16-18.
3. Берова Д. М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств [Электронный ресурс] // Общество и право. 2013. №1 (43). С. 205-209. – Доступ из юрид. науч. б-ки издательства «Спарк».
4. Борисов А. Б. Комментарий к уголовно - процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2016. 996 с.
5. Бычков В.В., Вехов В.Б. Специальные знания, обеспечивающие расследование преступлений, связанных с оборотом криптовалюты // Российский следователь. 2018. № 2. С. 8-9.
6. 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. 25.
7. Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц // Российский следователь. 2017. № 23. С.8-11.
8. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники : учебно-методическое пособие / В.Б. Вехов. - Волгоград: Перемена, 1998. 72 с.

9. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание и роль в построении методики расследования [Электронный ресурс] // Методика расследования преступлений (Общие положения) : сб. материалов науч. – практ. конф. Одесса, ноябрь 1976 г. – М., 1976. С. 101-104. – Доступ из юрид. науч. б-ки издательства «Спарк».

10. Гавло В.К. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений // Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью. – Томск, 1980. С. 150-159.

11. Галушин П.В., Карлов А.А. Сведения об операциях с криптовалютами (на примере биткойна) как доказательство по уголовному делу [Электронный ресурс] // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2017. Т 2 (4). С. 90-100. – Доступ из науч. электрон. б-ки издательства «Киберленика».

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.

13. Горбань А. С. Сокращенная форма дознания как предмет научного анализа и перспективы ее исследования в свете учения об организации расследования преступлений [Электронный ресурс] // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 6. С. 1-3. – Доступ из науч. электрон. б-ки издательства «Киберленика».

14. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В. Ф. Ермолович.: М. : Амалфея, 2001 . – 304 с.

15. Конституция РФ [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., 2018. – Доступ из лок. сети науч. б-ки Том. гос. ун-та.

16. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года //

Официальный интернет-портал правовой информации: [сайт]. URL: <http://base.garant.ru/10103917/> (дата обращения: 14.11.2019),

17. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений : автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. 27 с.

18. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений : конспект лекций по советской криминалистике / А.Н. Колесниченко. - Харьков, 1976. 47 с.

19. Комиссарова Я.В. Тактика следственных действий : учеб. пособие / под ред. В.И. Комиссарова. – Саратов : Изд-во Саратов. гос. акад. права, 2000. 200 с.

20. Кочеткова А. А. Особенности документирования преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств [Электронный ресурс] // Nauka-rastudent.ru. 2017. № 02 (038). 28 с. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

21. Кравец П.Н. К вопросу о тактике допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков [Электронный ресурс] // Бюллетень инновационных технологий. 2018. №. 2(6). С.13-17. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

22. Криминалистика. Учебник. Том II / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Издательство «Экзамен», 2014. 559 с.

23. Кушпель Е. В. Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий [Электронный ресурс] // Успехи современной науки и образования 2016. № 7. С. 26-31. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

24. Луценко Е. П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами: авт. дис. ... канд. юрид. наук / Е. П. Луценко. – М., 2006. 19 с.

25. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 05.07.2016) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2020.

26. Осипенко А.Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств [Электронный ресурс] // Вестник ВИ МВД России, 2014. № 1. С. 151-155. – Доступ из науч. электрон. б-ки издательства «Киберленика».

27. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М. В. Кондратьев. [Электронный ресурс] // Известия Алтайского государственного университета. 2015. С. 83-86. Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

28. Пупцева А.В. Особенности и порядок назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. 8 с. – Доступ из науч. электрон. б-ки «eLIBRARY.RU».

29. Руководство ООН для правительств по предупреждению незаконной торговли через Интернет веществами, находящимися под международным контролем. – Нью-Йорк, 2009. 147 с.

30. Приговор по уголовному делу №1-102/2017 [Электронный ресурс] // Архив Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовии. – 2017. – Доступ из государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие».

31. Сажаев А.М. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: учебное пособие. – Омск, 2004. 79 с.

32. Смирнова Е., Мухаметшина Е. ФСБ участвует в разработке международного стандарта «блокчейн» [Электронный ресурс] // Ведомости. Электрон. дан. – [Б. м.], 19992019. – URL

<https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2017/08/18/730045-fsb-blokcheina>
(Дата обращения 05.05.2020).

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

34. 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.

35. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 66-ФЗ : (ред. от 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справ. правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – М., 2020.

36. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : (ред. от 12.04.2020) // КонсультантПлюс: справочная правовая система. – Версия Проф. – Электрон. дан. – 2020.

37. Уголовное дело №1-31/2019 // Автозаводского районного суда г. Тольятти. 2019.

38. Уголовное дело № 1-33/2019 // Архив Советского районного суда г. Самара. 2019.

39. 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.

40. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и науднотехнический прогресс // Методика расследования преступлений. Общие положения: Материалы научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). – М., 1976. С. 34-38.

41. Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. - М. : БЕК, 1995. 708 с.