

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра оперативно-разыскной деятельности

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
БЕСКОНТАКТНЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Выполнила: Усманова Назиля Мунировна
специальность: правоохранительная
деятельность, год набора: 2014,
042 учебная группа

Руководитель: кандидат юридических наук,
доцент, доцент кафедры оперативно-
разыскной деятельности
Усманов Ильгиз Миншакирович

Рецензент: Старший оперуполномоченный
ОУР отдела МВД России
по Тукаевскому району,
майор полиции Ш.Ф. Фахрутдинов

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ.....	9
§1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.....	9
§2. Задачи, функции и организация деятельности подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих документирование преступных действий сбытчиков наркотических средств.....	18
§3. Особенности взаимодействия органов внутренних дел при документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств бесконтактным способом	31
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БЕСКОНТАКТНЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	40
§1 Особенности следственных действий на различных этапах расследования.....	40
§2. Оперативно-розыскные меры противодействия преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств совершаемых бесконтактным способом	60
§3. Документирование и реализация материалов оперативной разработки лиц, причастных к сбыту наркотиков бесконтактным способом.....	68
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	75
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	77
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	86

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что на протяжении последних десятилетий вопросы наркотизации населения становятся чуть ли не глобальным бедствием. Так, по данным, предоставленным Генеральной прокуратуры, число направленных в суд дел, связанных с оборотом наркотиков, стабильно держится на высоком уровне: в 2009 г. их было 153883, в 2010 г. – 142063, в 2011 г. – 134291, в 2012 г. – 137778, в 2013 г. – 135458, в 2014 г. – 136395, в 2015 г. – 129592, в 2016 г. – 116181, в 2017 – 117506, 2018 – 110341. За два месяца 2019 года выявлено 32,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков¹. И хотя по официальным показателям наблюдается снижение уровня преступности, данные статистики говорят о возрастающем количестве нераскрытых дел, а также и вовсе не выявленных фактов совершения наркопреступлений – латентной преступности. Проблема наркомании перерастает быть сугубо медицинской и правоохранительной, она достигла уровня серьезной государственной проблемы, посягающей на нормальное функционирование социально-психологической атмосферы общества, правопорядок, здоровье нации, а в следствии и на безопасность государства. Однако наркотизация населения – не только проблема России, но и всего мира. Так Международный комитет ООН по контролю за распространением наркотиков видит причиной роста наркопреступлений, а соответственно и распространения наркомании – распространение использования «Всемирной паутины».

Достижения научной технической революции приводят не только к увеличению способов оплаты товаров и услуг, посредством использования электронных систем, но и к новым возможностям для преступников облегчить совершение преступления. Электронные платежные системы не только в

¹ Статистические данные ГИАЦ МВД РФ «Состояние преступности в России за период 2017 г., а также за 8 месяцев 2018 года». URL: <https://мвд.рф/reports/item/14468708/> (дата обращения: 20.09.2018). Далее ГИАЦ МВД России.

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

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

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

Изложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности, теоретической и практической значимости темы и, следовательно, необходимостью его исследования и предупреждения оперативно-розыскными методами на основе научно-обоснованных рекомендаций.

Целью выпускной квалификационной работы является построение методики раскрытия незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- дать оперативно-розыскную характеристику бесконтактного сбыта наркотиков;
- рассмотреть задачи, функции и организацию деятельности подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих документирование преступных действий сбытчиков наркотических средств, порядок их взаимодействия;
- рассмотреть особенности взаимодействия органов внутренних дел при документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств бесконтактным способом.
- раскрыть особенности проведения следственных мероприятий при раскрытии преступлений совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков бесконтактным способом.
- изучить организацию оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств посредством сетей Интернет;

При написании данной работы были использованы труды следующих авторов, внесших значительный вклад в исследовании указанного вопроса: В.М. Атмажитов, В.Б. Вехов, А.С. Князьков, А.Н. Обухов, А.Л. Осипенко, Е.В. Кушпель, В.Ф. Луговик, С.В. Харченко, А.В. Шебалин и других авторов, внесших свой вклад в развитии данного вопроса.

Объектом настоящего исследования является совокупность общественных отношений связанных с организацией оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по противодействию незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом.

Предметом исследования является организационно-управленческие и организационно-тактические меры противодействия оперативных аппаратов

ОВД бесконтактному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, судебная, следственная и оперативная практика, данные официальной уголовной статистики, научная литература по данной проблеме, а также результаты опросов специалистов из числа сотрудников правоохранительных органов.

В основу методологического исследования положены диалектический метод познания, обеспечивающий научный подход к изучению рассматриваемой проблемы. В ходе изучения проблематики работы применялись сравнительно-правовой, системно-структурный, формально-логический методы, а также метод правового моделирования. Кроме того, использовались такие частнонаучные методы исследования как контент-анализ, наблюдение, документальный метод, устный опрос, процедуры обобщения и интерпретации эмпирических данных статистические методы, и др.

Теоретическую основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, действующее законодательство, касающееся противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, фундаментальные исследования специалистов в области оперативно-розыскной деятельности, а также публикации по общей теории права, криминологии, уголовного права и др. имеющие значение по данной проблеме последнего десятилетия.

Эмпирическую основу исследования составили материалы Министерства внутренних дел РФ, изучена практика оперативных подразделений различных служб и ведомств по организации и тактики раскрытия бесконтактного сбыта обороту наркотиков, а также проведен опрос практических сотрудников оперативных подразделений. Автор проанализировал статистические данные за 2010-2018 годы, предоставленные Федеральной службой государственной статистики и ГИАЦ МВД России.

Теоретическое и практическое значение настоящего квалификационного исследования состоит в том, что рассмотренные в нем положения, могут быть использованы для совершенствования практической деятельности

правоохранительных органов осуществляющих организацию и тактику раскрытия преступлений в сфере бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Результаты работы могут применяться при составлении учебных программ, пособий и лекций, разработке спецкурсов в образовательных учреждениях системы МВД России, а также в сфере повышения квалификации сотрудников других правоохранительных органов.

Структура представленной работы соответствует требованиям, установленным Положением об организации подготовки и защите выпускных квалификационных работ в КЮИ МВД России, определяется спецификой темы, логикой изложения материала, соответствует характеру исследования основных проблем. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемой литературы. Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показывается степень ее научной разработанности. Определяются цели и задачи, объект и предмет. Раскрываются методологическая, теоретическая, и эмпирическая основы, показывается ее новизна, излагаются основные положения рассматриваемые в работе, а также практическая значимость работы.

В первой главе «Сущность и содержание сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом» дается правовая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, современное состояние наркопреступности в России. Рассматриваются вопросы документирования преступных действий сбытчиков наркотических средств и организации взаимодействия подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Во второй главе «Основные направления деятельности органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств» подробно рассмотрены особенности следственных действий на различных этапах расследования дел

данной категории, а также, тактические основы проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении лиц, причастных к незаконному сбыту наркотиков бесконтактным способ. Автором делается вывод, что содержание деятельности по раскрытию преступлений включает в себя три основных элемента: 1) выявление и закрепление информации о событии преступления; 2) установление лиц, его совершивших; 3) обеспечение процесса доказывания. Установление виновных лиц — наиболее сложный элемент в раскрытии преступлений, особенно тех, которые предварительно планируются и совершаются в условиях неочевидности. Обеспечение процесса доказывания как элемент деятельности по раскрытию преступлений предполагает осуществление оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение доказательственной информации, которую крайне затруднительно либо невозможно получить процессуальным путем.

Комплекс организационных мер по раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств должен включать: обеспечение оперативно-тактической готовности ОВД к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях; организация взаимодействия подразделений Управления по контролю за оборотом наркотиков², следственных и иных подразделений, участвующих в раскрытии и расследовании преступлений; организация контроля за раскрытием преступлений; организация оперативного обслуживания криминогенных объектов; осуществление постоянного оперативного контроля за лицами, состоящими на оперативных учетах ОВД.

В заключении излагаются основные выводы и предложения, направленные на совершенствование организации и тактики противодействия бесконтактному сбыту наркотических средств.

² Далее – «УКОН».

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

§1. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом

Сегодня уже ни у кого нет сомнений, что в современном мире проблемы наркотизации и наркопреступности затрагивают все уровни безопасности общества – от здоровья конкретного индивидуума до безопасности и социального благополучия всего человеческого сообщества.

Анализ сложившейся на сегодняшний день ситуации в России свидетельствует о сохранении негативных тенденций в сфере незаконного оборота и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, что представляет серьезную угрозу здоровью населения, экономике страны, правопорядку, а также национальной безопасности государства.

По данным МВД России, за последние пять лет правоохрательными органами было выявлено более 950 тыс. преступлений. Из них 506 тыс. связаны со сбытом наркотиков, около 53,7 тыс. совершены участниками организованных преступных формирований либо в их составе³. За последние пять лет к уголовной и административной ответственности привлечено 1 млн 200 тыс. человек, пресечена деятельность 26 тыс. организованных преступных групп и преступных сообществ. Однако, по мнению большинства как российских, так и международных экспертов, эти цифры не отражают реальную криминогенную обстановку. Они считают, что выявляется не более 10-15 процентов таких преступлений.

Это связано с тем, что усиливается организованность преступной среды, а преступления и правонарушения в этой сфере приобрели массовый характер. При этом сотрудники специализированных оперативных подразделений

³ Харченко С.В. Организация оперативно-розыскной деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: монография. М.: Академия управления МВД России, 2017. С. 60.

полиции отмечают опасную тенденцию стремительного и неуклонного роста преступного «профессионализма» и организованности сбытчиков наркотиков.

Наряду с этим в Российской Федерации происходит интенсивная структурная перестройка нелегального рынка наркотиков. Во-первых, синтетические наркотики вытесняют ранее традиционные марихуану, опий и героин. Во-вторых, меняются схемы сбыта наркотиков. В преступную деятельность втягиваются лица с высоким уровнем образования и наличием специальных знаний, которые используют эти знания не только для производства синтетических наркотиков в подпольных лабораториях, но и для организации незаконных схем их сбыта. Будучи хорошо осведомленными о методах работы правоохранительных органов и, в частности, о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, наркосбытчики прекрасно понимают, какому риску они подвергаются, когда общаются непосредственно с покупателями. В связи с этим с их стороны все чаще преобладает в организации сбыта наркотиков так называемый бесконтактный способ, т.е. с передачей их через системы тайников, а расчеты за сделку происходят посредством различных электронных платежных систем, сети Интернет и сотовой связи. Так, с 2008 года на территории Российской Федерации все большую популярность начал набирать бесконтактный способ сбыта наркотических средств. Для таких целей использовались средства сотовой телефонной связи, обеспечивавшие обмен информацией о времени, месте и способе сбыта наркотиков путем голосовых переговоров и коротких сообщений (СМС). Подобная система связи наркодиллеров между собой и с потребителями сравнительно быстро была изучена правоохранительными органами и взята под контроль. Кроме того, специальные службы МВД совместно с сотовыми операторами получали возможность оперативно устанавливать абонента, его местонахождение и легко контролировали информационный обмен.

С развитием информационно-телекоммуникационных систем проникновением глобальной сети Интернет в повседневную жизнь граждан эволюционировал механизм совершения преступлений в сфере незаконного

оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров к ним⁴. Новые тенденции в организации сбыта наркотиков бесконтактным способом стали отмечаться в 2011-2012 годах, когда вместо мобильной сотовой телефонной связи лица, осуществляющие сбыт наркотических средств, и, в первую очередь, новых видов психоактивных веществ, стали использовать возможности сети Интернет.

В 2013-2014 годах доступность технических средств, дешевизна пользования сетью Интернет, возможность конспирации стали толчком для наркосбытчиков к распространению теневого бизнеса с использованием возможностей специальных интернет-программ. В настоящее время преступники используют в своей деятельности такие интернет-программы обмена информацией как «Skype», «Brosix», «Jabber», «ICQ» и ряд других, позволяющих мгновенно обмениваться сообщениями (в т.ч. фото и видео изображениями) о намерениях и условиях сбыта (приобретения) наркотиков, местах тайниковых закладок и прочей информацией.

К преступлениям, связанным с НОН, относятся незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ); нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ); незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ); хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК РФ); склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ); незаконное

⁴ Далее – НОН.

культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ); незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ).

Приобретение наркотических средств состоит из трех этапов: 1) поиск средств для приобретения наркотиков; 2) поиск источника приобретения и 3) договор со сбытчиком или через посредников о цене и количестве приобретаемого наркотика. Поиск средств для приобретения наркотиков в большинстве случаев сопряжен с совершением имущественных преступлений. Источниками приобретения выступают наркоманы и сбытчики.

Под хранением следует понимать любые умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств во владении виновного (при себе, в помещении, тайнике и других местах). При задержании наркоманов наркотики обнаруживают в личных вещах, различных предметах одежды. Тайники можно обнаружить в самых неожиданных местах жилища: люстрах, шторах, гардинах, мебели, бытовой технике, телефонных аппаратах, аптечках с лекарствами и др.

Изготовление наркотических средств в кустарных условиях нередко сопровождается специфическим запахом. В местах изготовления, помимо самих наркотических средств, можно обнаружить: химические реагенты, части растений (мак, конопля, эфедрa и др.) и предметы со следами наркотика (весы, разновесы, сито, мясорубку, пресс, посуду, мешочки, тампоны и иные приспособления). Возможно наличие наркотических средств и их компонентов на одежде и других вещах лиц, их изготавливающих.

Незаконный сбыт наркотических средств — это любые способы их распространения (продажа, обмен, дарение, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу и т. п.). Обстоятельствами, указывающими на причастность задержанного лица к сбыту наркотиков, являются длительное нахождение в районе известном как место концентрации лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, при этом удаленном от его постоянного места проживания; обнаружение большого количества наркотического средства расфасованного на разовые дозы; несоответствие показаний относительно места, времени, источника приобретения наркотиков и фактического места и времени задержания и др.

Организованность наркобизнеса проявляется в системе заготовки и первичной переработки наркотиков, отработке способов и каналов их перевозки, мест хранения и сбыта. За каждый этап отвечают конкретные лица. Можно выделить следующие категории лиц, причастных к НОН: 1) организаторы преступных групп и сообществ; 2) заготовители (изготовители); 3) расхитители; 4) перевозчики; 5) пособники; 6) сбытчики (оптовые, перекупщики, розничные); 7) содержатели притонов; 8) покупатели (потребители). Но даже при наличии такой классификации одно и то же лицо может относиться к одной или нескольким категориями в зависимости от характера своих преступных действий. Например, оптовая реализация наркотических средств осуществляется лицами, производящими наркотики, либо перекупщиками, к которым, в частности, можно отнести торговцев фруктами из среднеазиатских и закавказских регионов. Участники каждого звена системы, как правило, не знают друг друга, что позволяет достигать определенной степени безопасности для конкретного лица и высокой степени конспиративности преступной деятельности. Таким образом, разрыв одного звена не всегда может повлечь за собой крах всей преступной цепочки или группы. Несомненно, что наиболее большой является доля лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков, состоит из потребителей и розничных

сбытчиков наркотиков. Розничных сбытчиков наркотиков условно можно разделить еще на две группы:

1. Лица, действующие самостоятельно. Это, как правило наркоманы, сбывающие наркотические средства ради получения денежных средств, необходимых для приобретения очередной мелкооптовой партии наркотиков, около половины которой идет на собственное потребление, оставшаяся часть, соответственно, сбывается. И лица, не потребляющие наркотики, приобретающие их мелкими партиями и самостоятельно осуществляющие их сбыт.

2. Члены организованных преступных группировок. Каждой категории указанных лиц присущи определенные поведенческие признаки. По этим признакам в практической деятельности и осуществляется выявление лиц, представляющих оперативный интерес с точки зрения причастности к незаконному обороту наркотиков. Например, одним из ярких проявлений поведенческих признаков в рассматриваемой среде является наличие специфического жаргона. Использование сленга как для обозначения наркотиков, так и для характеристики определенных действий, позволяет лицам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по малейшей оплошности выявить в своих рядах «чужака». Помимо этого, для успешной борьбы с преступлениями, связанными с НОН, оперативным работникам полиции необходимо знать виды наркотиков, признаки их изготовления и способы употребления.

Ранее преобладающей тактической схемой раскрытия квалифицированных составов преступлений, связанных с НОН, являлась схема «от лица — к преступлению», в настоящее время с появлением «бесконтактного» способа сбыта возможна схема «от преступления — к лицу». Это объясняется как элементами оперативно-розыскной характеристики рассматриваемых деяний, так и тем, что основными источниками получения информации о них являются лица конфиденциально содействующие, сотрудники правоохранительных органов, материалы уголовных дел. Зная

поведенческие признаки лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, не представляет особой сложности раскрыть преступление, связанное с приобретением и хранением наркотического средства путем личного сыска в местах их концентрации. Иначе обстоит дело с раскрытием преступлений, связанных с распространением наркотиков. Без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и оперативных комбинаций в большинстве случаев не обойтись. Важнейшее значение в этой ситуации приобретает документирование преступных действий проверяемых и разрабатываемых. Документирование может осуществляться в рамках как проверочных материалов, так и дел оперативного учета.

При выявлении преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств, прежде всего, необходимо установить механизм совершения сделки, всю цепочку от «поставщика» до «потребителя».

Примерная структура бесконтактной группы и распределения ролей выглядит следующим образом:

- «Закладчик» – низшая ступень иерархии. Набираются из числа посетителей интернет-форумов (например, legalrc.biz), имеющих хорошую репутацию. При вербовке в качестве залога за полученные для распространения наркотики вносит на счет «работодателя» от трех до пяти тысяч рублей либо отправляет ему свои фотографии с пятью документами на свое имя. Как показывают результаты проведенных ОРМ, он получает заработную плату примерно в размере 300 рублей за каждую «закладку». При должном исполнении своих обязанностей статус может быть повышен.

- «Оптовый закладчик» – лицо, выбираемое из числа положительно зарекомендовавших себя «закладчиков». Как правило, получает от оператора адреса с закладками небольших партий наркотических средств⁵ и (или) психотропных веществ⁶ (до 100 граммов). Также занимается фасовкой наркотиков и делает более мелкие «закладки» для «закладчиков», сообщает

⁵ Далее – НС.

⁶ Далее – ПВ.

адреса «оператору». Кроме того, получает от «оператора» заработную плату, как правило, в процентах от суммы, вырученной с продажи наркотиков.

- «Оператор» – лицо, осуществляющее связь между «складами», «закладчиками» и потребителями наркотиков. Занимается рекламой магазина на интернет-форумах. Получает от «закладчиков» адреса с «кладами», которые передает потребителям после подтверждения оплаты наркотиков. Указывает «закладчикам» и «кладовщикам» количественную и качественную потребность в «закладках». В своей деятельности активно используют интернет программы «Skype», «ICQ» и т.п.

- «Финансовый директор, менеджер» – ежедневно получает отчет, в т.ч. «финансовый» – от «операторов» о продажах, указывает им на какие электронные счета переводить денежные средства. Консультирует по финансовым вопросам. Занимается регистрацией «Qіwі-кошельков», номера которых ежедневно пересылает «оператору» для перевода на них денежных средств от потребителей НС и ПВ.

- «Хакер» – консультирует «операторов» и «кладовщиков» по техническим вопросам. Составляет инструкции для безопасного пользования Интернетом, средствами мобильной связи, безопасного общения через интернет-программы «Brosix», «Skype», и «ICQ». Выдает логины и пароли для указанных программ через интернет-сервис безопасного обмена данными (URL: [http:// privnote.com](http://privnote.com)). Помогает «операторам» и «кладовщикам» настраивать оргтехнику, используемую в работе.

- «Курьер» – лицо, осуществляющее транспортные услуги по перевозке крупных партий наркотиков, чаще на своем транспорте, но может пользоваться услугами общественного транспорта (такси, автобус или железнодорожные поезда дальнего и пригородного сообщения).

- «Кладовщик» – лицо, которое занимается хранением крупных партий наркотиков от 1 кг и выше. Получает партии НС и (или) ПВ с помощью служб доставки, почтовых отправок, «курьеров». Также имеет

фиксированную заработную плату, (выплачивается «финансовым директором») как правило, от 100 000 рублей в месяц.

- «Старший, саппорт» – осуществляет координацию всех нижних звеньев, при должном выполнении своих обязанностей продвигает их на более высокую должность, решает вопрос повышения заработной платы.

Практика оперативно-розыскной деятельности⁷ специализированных оперативных подразделений полиции по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что, как правило, основными участниками вышеуказанных схем продажи НС и ПВ являются молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, зачастую студенты либо не имеющие другой работы и источников дохода. Продавцами наркотиков часто становятся их потребители из числа активных участников интернет-сообществ, зарекомендовавших себя частыми покупками, подробными отзывами в Интернете о качестве «товара», соблюдением установленных правил приобретения и конспирации. Выявленные в ходе оперативно-розыскных мероприятий подразделениями по контролю за оборотом наркотиков⁸ преступные группы наркосбытчиков отличаются разнообразной организационной структурой и имеют все признаки так называемой сетевой преступной организации.

Соответственно определенную сложность в выявлении и документировании преступной деятельности при бесконтактном сбыте НС и ПВ составляет еще и неизвестность при получении первоначальных оперативных данных сведений об отдельных структурных звеньев вышеуказанных организованных преступных относительно друг к другу, в том числе и в отношении вышестоящих в их иерархии. В последнее время специализированные оперативные подразделения по линии противодействия незаконному обороту наркотиков сталкиваются с тем, что рядовые участники схем продажи находятся в одном населенном пункте одного из субъектов Российской Федерации, а их руководители в другом того же или другого

⁷ Далее – ОРД.

⁸ Далее – УНК.

субъекта Российской Федерации, при этом знают друг друга лишь по «никнеймам»⁹.

Подводя промежуточный итог, необходимо отметить, что бесконтактный способ сбыта наркотиков требует со стороны правоохранительных органов дальнейшего совершенствования организации работы по изобличению преступной деятельности наркодельцов, прежде всего, с помощью сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, выработке новых оперативно-розыскных методик и привлечению виновных лиц к ответственности, установленной российским законодательством.

§2. Задачи, функции и организация деятельности подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих документирование преступных действий сбытчиков наркотических средств

Сбыт наркотических средств, как правило, - разноплановый, многоэтапный, многоэпизодный процесс, требующий познания характерных ситуаций и определения необходимых мер по организации и тактике оперативного документирования.

Целенаправленность исследования требует определить суть самой организации.

Организацию оперативного документирования в сфере НОН можно рассматривать в двух аспектах:

1. Организация системы подразделений с их задачами, функциями, кадровым, оперативно-техническим и иным обеспечением, обязанностями по взаимодействию и др.

2. Организация работы при подготовке к решению конкретных задач, к действиям в характерной или конкретной ситуации с определением цели,

⁹«Никнейм», или «ник» (англ. nickname – кличка, прозвище), также сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интернете (в блогах, чатах на форумах).

быстрым планированием, распределением отдельных конкретных обязанностей, подготовкой средств документирования обеспечением контроля за выполнением обязанностей.

Организация работы по раскрытию преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, требует преемственности оперативно-розыскных и иных мероприятий при оперативной проверке и оперативной разработке отдельных категорий указанных лиц. Так, выявление и постановка на учет, оперативная проверка и разработка лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, могут принести успех лишь при концентрации сведений, поступающих из различных служб как органов внутренних дел, так и других заинтересованных ведомств, объединения их усилий по изобличению лиц, активно занимающихся этой преступной деятельностью. При этом активное участие всех служб должно осуществляться на всех этапах оперативной проверки конкретных лиц. Так, например, аппараты уголовного розыска, иные оперативные подразделения располагают значительными возможностями по выявлению и проверке лиц, занимающихся незаконными операциями, изготовлению, приобретению, сбыту, хранению наркотических средств. В отношении лиц, занимающихся перевозкой наркотических средств, важными сведениями располагают органы внутренних дел на транспорте. При поступлении осужденных лиц в исправительные учреждения важными источниками получения информации обо всех совершенных ранее ими или их связями преступлениях и иных фактах, имеющих значение для борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, а также преступлений, совершенных на почве наркомании, располагают оперативные подразделения мест лишения свободы.

Как показывает практика, наибольшими возможностями в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, располагают подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.

К оперативным подразделениям органов (учреждений) внутренних дел, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность и документирование преступных действий сбытчиков наркотических средств относятся управления, отделы, отделения - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1. Подразделения уголовного розыска (Главное управление, управления, отделы, отделения) - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

2. Подразделения по борьбе с экономическими преступлениями (Главное управление, региональные управления, управления, отделы, отделения).

3. Подразделения по борьбе с организованной преступностью (Главное управление, региональные управления, управления, отделы, отделения) - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Главное управление, управления, региональные отделы, отделения, группы) - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

5. Подразделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы (управления, отделы, отделения) органов внутренних дел на транспорте - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

6. Оперативные подразделения уголовно-исполнительной системы (отделы, отделения, группы) - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

7. Подразделения собственной безопасности (Управление, отделы, отделения, группы) - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

8. Оперативные подразделения системы Национального центрального бюро Интерпола в России (отделы, отделения, группы) - в рамках

Международной организации полиции «Интерпол»: организация и проведение оперативно-розыскных мероприятий по запросам международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств; направление запросов на осуществление правоохранительными органами иностранных государств мероприятий по розыску лиц из числа граждан Российской Федерации, скрывающихся за рубежом от органов дознания, следствия и суда, без вести пропавших, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений; осуществление постоянного взаимодействия с правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных государств по вопросам исполнения вышеуказанных запросов; осуществление оперативной проверки.

9. Оперативно-поисковые подразделения (управления, отделы): проведение оперативно-поисковых мероприятий; использование конфиденциального содействия лиц в виде «оперативного контакта», в том числе на контрактной основе, «осведомители», использование конфиденциального сотрудничества лиц в качестве «агентов» на контрактной основе с целью обеспечения интересов собственной безопасности; создание легендированных подразделений; формирование аппарата штатных негласных сотрудников.

10. Оперативно-технические подразделения (управления, отделы): проведение оперативно-технических мероприятий; использование конфиденциального содействия лиц в виде «оперативного контакта», в том числе на контрактной основе, «осведомители», использование конфиденциального сотрудничества лиц в качестве «агентов» на контрактной основе с целью обеспечения интересов собственной безопасности; создание легендированных подразделений; формирование аппарата штатных негласных сотрудников.

11. Подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий (управления, отделы, отделения, группы): проведение оперативно-технических мероприятий; использование конфиденциального содействия лиц

в виде «оперативного контакта», в том числе на контрактной основе, «осведомители»; создание легендированных подразделений; формирование аппарата штатных негласных сотрудников; ведение накопительных дел. Оперативные подразделения полиции компетенцией которых является организация раскрытия преступлений и розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, без вести пропавших (управление, отделы, отделения, группы): в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в части проведения оперативно-розыскных мероприятий, за исключением «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», «оперативное внедрение» и «контролируемая поставка»; использование гласного и конфиденциального содействия лиц в виде «оперативный контакт», в том числе на контрактной основе, и «доверенные лица»; ведение дел предварительной оперативной проверки, оперативно-поисковых дел, розыскных дел.

Именно на подразделения органов внутренних дел, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», в качестве основной возложена задача предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе связанных с НОН. В их распоряжении имеются негласный аппарат и другие оперативно-розыскные силы, средства и методы, позволяющие вести успешную борьбу с замаскированными, тайно подготавливаемыми преступлениями.

В процессе документирования преступной деятельности изготовителей и сбытчиков наркотических средств могут принимать участие работники различных служб. Так, при использовании специальной и криминалистической техники в документировании участвуют подразделения оперативно-технических мероприятий и в качестве специалистов работники экспертно-криминалистических учреждений. Участковые инспектора по поручению руководства органов внутренних дел или оперативных работников могут

проводить опросы граждан, располагающих информацией о незаконной деятельности с наркотическими веществами; наводить справки; обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности и т.д. Подобные мероприятия проводят и работники других служб ОВД. Оперативную разработку и документирование отдельной категории изготовителей и распространителей могут и обязаны вести оперативные работники подразделений БЭП, исправительно-трудовых учреждений, СИЗО, подразделений органов внутренних дел на транспорте.

Наставлением «Об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» определены общие задачи и основные направления деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, вышеуказанное Наставление предусматривает комплексное использование в решении названной проблемы сил и средств всех служб подразделений органов внутренних дел¹⁰.

Конкретные задачи по борьбе с незаконным оборотом наркотиков определены аппаратам уголовного розыска, инспекции по делам несовершеннолетних, подразделениям БЭП, следственным аппаратам, участковым инспекторам полиции, инспекторам разрешительной системы, работникам паспортных аппаратов, подразделениям государственной автомобильной инспекции, подразделениям вневедомственной охраны, работникам дежурных частей органов внутренних дел, экспертно-криминалистическим подразделениям, подразделениям исправительных учреждений, следственным изоляторам, подразделениям органов внутренних дел на транспорте, информационным центрам при МВД, ГУВД, УВД и т.д.

Важную роль в борьбе правоохранительных органов с незаконным оборотом наркотических средств приобретают вопросы взаимодействия. Взаимодействие оперативных аппаратов органов внутренних дел при

¹⁰ Об утверждении Наставления об основах организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 4 апреля 2013 г. № 001.

документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств, на наш взгляд, можно представить в трех уровнях.

Первый уровень - это взаимодействие между различными службами (подразделениями) органов внутренних дел и различными (по территориальности, ведомственной принадлежности) оперативными аппаратами. Вопросы данного взаимодействия регулируются ведомственными нормативными актами.

Высокая результативность в раскрытии преступлений в современный период может быть достигнута путем комплексного использования всех сил и средств органов внутренних дел на основе постоянного совершенствования организации, форм и методов взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии преступлений¹¹.

Комплексное участие сил различных служб в раскрытии преступлений, связанных с НОН, и необходимость их взаимодействия объясняются целым рядом обстоятельств. Службы и подразделения органов внутренних дел, несмотря на различия в компетенции, формах и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности, действуют в одном и том же регионе, внутри которого сложились определенные устойчивые экономические и социальные связи и взаимовлияния. Актуальность этой проблемы многократно возрастает применительно к условиям, в которых действуют органы внутренних дел, на территории которых, благодаря климатическим условиям, произрастают наркотикосодержащие культуры, имеются границы с сопредельными государствами, через которые осуществляются поставки наркотических средств, и т.д. Существует взаимосвязь между городом и прилегающими сельскими районами; между объектами народного хозяйства, занимающимися переработкой наркотикосодержащего сырья, и его постав-

¹¹ Гребельский Д. В., Аتماжитов В. М., Ильичев В. А. Изучение эффективности организации взаимодействия аппаратов уголовного розыска с другими службами в раскрытии преступлений // Совершенствование управления раскрытием и расследованием преступлений: Сб. научн. трудов. М : Академия МВД СССР, 1981. С. 138.

щиками; между зарубежными наркодельцами и перевозчиками (туристы, «челноки» и т.п.). Это влияние взаимообусловленных обстоятельств внутри региона на преступность, естественно, требует учета при организации мер по борьбе с преступлениями, связанными с НОН, привлечения всех служб к их предотвращению и раскрытию.

Необходимость взаимодействия между службами органов внутренних дел объясняется в решающей степени тем, что они осуществляют деятельность в одной отрасли государственной деятельности - в борьбе с преступностью.

Действительно, перед различными службами органов внутренних дел стоят одни и те же задачи, только способы их решения определяются в зависимости от компетенции различными методами, силами, средствами.

Несмотря на общую цель борьбы с преступностью, в том числе с преступлениями, связанными с НОН, каждая из служб органов внутренних дел имеет свою компетенцию. Организация взаимодействия должна в полной мере учитывать полномочия и компетенцию каждого субъекта, а также специфику сил, средств, применяемых им для решения общих задач борьбы с преступностью.

Исходя из компетенции и общих задач органов внутренних дел важным звеном организации обеспечения успешной борьбы с преступностью, связанной с НОН, является определение рациональной структуры аппаратов, ее осуществляющих, а также четких организационно-тактических основ взаимодействия.

В основу организационного построения системы служб и подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным распространением наркотиков, положен принцип функциональной специализации, проявляющей себя в той или иной мере, в зависимости от управленческого уровня специализированного подразделения.

Исходя из общих задач и соображений специализации вопросы борьбы с распространением наркотических средств распределены между службами.

Основными задачами взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений являются:

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;
- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, розыск скрывшихся преступников; возмещение материального ущерба. Основными принципами взаимодействия являются: соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан; комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; персональная ответственность руководителей подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- самостоятельность следователя в принятии решений в соответствии с УПК;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решений по уголовному делу.

Выявление и ликвидация организованных преступных групп, занимающихся наркобизнесом, входит в число основных задач, возложенных на специализированные оперативные аппараты органов внутренних дел, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.

Второй уровень взаимодействия можно определить как взаимодействие между оперативными аппаратами органов внутренних дел, решающими вопросы документирования преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств, и подразделениями различных министерств и ведомств,

принимающих участие в борьбе с НОН. Вопросы данного взаимодействия регламентируются межведомственными нормативными актами.

В процессе взаимодействия оперативных аппаратов органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности их совместные и согласованные усилия направляются на решение ряда задач, в том числе и задач борьбы с НОН.

Взаимодействие оперативных подразделений ОВД и ФСБ организуется по следующим основным направлениям:

- совместное проведение операций по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, обезвреживанию межрегиональных и международных преступных группировок;
- использование оперативно-розыскных сил, средств и методов, а также возможностей и каналов НЦБ Интерпола в Российской Федерации, деловых связей с органами безопасности, спецслужбами, органами полиции иностранных государств;
- обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной, криминалистической и иной оперативно значимой информацией о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;
- обмен опытом оперативно-розыскной деятельности, профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений, проведение совместных учений, тренировок и иных служебных занятий.

Взаимодействие осуществляется путем:

- систематического обмена оперативно-розыскной информацией, представляющей интерес для партнера;
- информационного, организационно-технического, иного содействия или обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых одной из сторон;
- осуществления согласованных мер в рамках совместных операций по борьбе с преступностью;

- выполнения поручений следователей по уголовным делам и запросов по делам оперативного учета;

- принятия мер по охране мест происшествий, установлению свидетелей; совместного (согласованного) проведения мероприятий в рамках межведомственных следственно-оперативных групп;

- реализация иных мер, диктуемых конкретной оперативной ситуацией. В процессе осуществления взаимодействия оперативных аппаратов ОВД и ФСБ, в том числе при документировании преступных действий, связанных с НОН, могут осуществляться совместные операции. Под операциями понимаются объединенные общими целями и задачами комплексные совместные или согласованные оперативно-розыскные мероприятия оперативных подразделений ОВД и ФСБ. Операции заранее планируются. Планы подготовки и проведения операций могут быть разовыми и типовыми.

Разовые планы операций в каждом отдельном случае разрабатываются с учетом особенностей конкретной криминогенной и оперативной ситуации и действуют только в пределах, определенных в решении о проведении операции.

Типовые планы задействуются при повторяющихся ситуациях с конкретизацией целей и задач, заранее разработанных типовых мероприятий, исполнителей и сроков проведения операций.

Направленность и ход каждой операции конкретизируются с учетом поступающей информации, промежуточных результатов, изменений оперативной обстановки, поведения проверяемых или разрабатываемых лиц.

Время, формы и способы реализации информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, определяются по согласованию сторон в зависимости от конкретных результатов операции, характера и содержания полученных данных, их достаточности для введения в уголовный процесс, необходимости проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, или первоначальных следственных действий.

Подразделения органов внутренних дел осуществляют скоординированные мероприятия с подразделениями ФСБ, таможенными службами и др.

заинтересованными ведомствами, направленные на выявление и ликвидацию каналов и источников нелегального проникновения наркотических средств в Россию из-за рубежа, разоблачение преступных групп наркодельцов с межрегиональными и транснациональными связями. Обеспечивают надежное оперативное прикрытие финансовых и коммерческих структур, имеющих контакты с фирмами стран - производителей наркотиков, международных транспортных узлов, а также аэропортов, приморских городов, приграничных и пограничных районов. Активизируют разведывательно-поисковую деятельность в среде этнических группировок, вовлеченных в наркобизнес.

Взаимодействие структурных подразделений ГРУ России и МВД России организуется по каналам и способам заброски на территорию Российской Федерации наркотиков. Структурные подразделения ГРУ России при получении соответствующих сведений немедленно информируют соответствующие структурные подразделения МВД России о криминальных группировках, а также о лицах, намеревающихся осуществить доставку наркотических средств, и используемых при этом ухищрениях.

Третий уровень взаимодействия - это взаимодействие заинтересованных министерств и ведомств различных государств. В данном случае вопросы взаимодействия регулируются межправительственными и межведомственными (межгосударственными) соглашениями.

В числе государств, подписавших соглашение с Россией на межправительственном уровне, стали Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Мальта, Мексика, США, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чили. В стадии соглашения находятся проекты таких соглашений с некоторыми другими странами.

МВД России заключены межведомственные соглашения с антинаркотическими службами Австрии, Болгарии, Вьетнама, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Канады, Кипра, Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Швейцарии, Швеции, а также со странами - участницами СНГ: Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой,

Туркменией, Таджикистаном, Украиной. Из государств Балтии соглашение подписано только с МВД Латвии.

Подводя итог данному параграфу, можно сказать, что вопросы подготовки кадров требуют дальнейшего совершенствования. Существует необходимость обучения сотрудников оперативных аппаратов ОВД организации работы по документированию бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Для эффективной работы по документированию необходима разработка единых бланков для документирования противоправных действий при бесконтактном сбыте наркотиков. Более детальной проработки требуют вопросы взаимодействия подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Вопросы обмена информацией требуют дальнейшего совершенствования и разработки нормативной базы, совместных нормативных актов по организации взаимодействия.

Несмотря на детальную регламентацию деятельности различных подразделений ОВД и заинтересованных ведомств, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотических средств, вместе с тем необходимо обратить внимание на нескоординированность их действий. Следует отметить отсутствие согласованных планов по противодействию незаконному обороту наркотиков как на уровне отделов внутренних дел и соответствующих подразделений других ведомств, так и на уровне министерств и ведомств. Созданная Правительственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту не решает всех организационных, финансовых, технических и других, возникающих в процессе деятельности правоохранительных органов, вопросов. Одной из острых проблем, стоящих перед МВД России и другими ведомствами, призванными вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков, является задача подготовки и комплектования служб квалифицированными кадрами.

§3. Особенности взаимодействия органов внутренних дел при документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств бесконтактным способом

Важную роль в борьбе правоохранительных органов с незаконным оборотом наркотических средств приобретают вопросы взаимодействия. Взаимодействие оперативных подразделений полиции при документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств, на наш взгляд, необходимо представить в трех уровнях.

Первый уровень – это взаимодействие между различными службами (подразделениями) органов внутренних дел и различными (по территориальности и (или) ведомственной принадлежности) оперативными аппаратами. Вопросы данного взаимодействия регулируются ведомственными нормативными актами.

Высокая результативность в раскрытии преступлений в современный период может быть достигнута путем комплексного использования всех сил и средств органов внутренних дел на основе постоянного совершенствования организации, форм и методов взаимодействия служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии преступлений¹².

Комплексное участие сил различных служб в раскрытии преступлений, связанных с НОН, и необходимость их взаимодействия объясняются целым рядом обстоятельств. Службы и подразделения органов внутренних дел, несмотря на различия в компетенции, формах и методах осуществления оперативно-розыскной деятельности, действуют в одном и том же регионе, внутри которого сложились определенные устойчивые экономические и социальные связи. Актуальность проблемы противодействия распространения

¹² Гребельский Д.В., Аتماжитов В.М., Ильичев В.А. Изучение эффективности организации взаимодействия аппаратов уголовного розыска с другими службами в раскрытии преступлений / Д.В. Гребельский, В.М. Аتماжитов, В.А. Ильичев // Совершенствование управления раскрытием и расследованием преступлений: сб. научн. трудов. М.: Академия МВД СССР, 1981. С. 138.

наркотических средств многократно возрастает в регионах, в которых, благодаря климатическим условиям произрастают наркотикосодержащие культуры; имеются границы с сопредельными государствами, через которые осуществляются поставки наркотических средств, и т.д. Существует взаимосвязь между городом и прилегающими сельскими районами; между объектами народного хозяйства, занимающимися переработкой наркотикосодержащего сырья, и его поставщиками; между зарубежными наркодельцами и перевозчиками (туристы, «челноки» и т.п.). Это влияние взаимообусловленных обстоятельств внутри региона на преступность, естественно, требует учета при организации мер по борьбе с преступлениями, связанными с НОН, привлечения всех служб к их предотвращению и раскрытию.

Необходимость взаимодействия между службами органов внутренних дел объясняется тем, что они осуществляют деятельность в одной отрасли государственной деятельности – в борьбе с преступностью. Действительно, перед различными службами и подразделениями органов внутренних дел стоят одни и те же задачи, только способы их решения определяются в зависимости от компетенции различными методами, силами, средствами. Несмотря на общую цель борьбы с преступностью, в том числе с преступлениями, связанными с НОН, каждая из служб органов внутренних дел имеет свою компетенцию. Организация взаимодействия должна в полной мере учитывать полномочия и компетенцию каждого субъекта, а также специфику сил, средств, применяемых им для решения общих задач борьбы с преступностью. Исходя из компетенции и общих задач органов внутренних дел, важным звеном организации обеспечения успешной борьбы с преступностью, связанной с НОН, является определение рациональной структуры аппаратов, ее осуществляющих, а также четких организационно-тактических основ взаимодействия.

В основу организационного построения системы служб и подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным распространением наркотиков, положен

принцип функциональной специализации, проявляющей себя в той или иной мере в зависимости от управленческого уровня специализированного подразделения.

Исходя из общих задач и соображений специализации, вопросы борьбы с распространением наркотических средств распределены между службами.

Основными задачами взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений являются:

- обеспечение неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при совершении преступлений;
- всестороннее и объективное расследование преступлений, своевременное изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, розыск скрывшихся преступников; возмещение материального ущерба;
- самостоятельность следователя в принятии решений в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее – УПК РФ)¹³;
- самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности в рамках законодательства;
- согласованность планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- непрерывность взаимодействия в организаторской деятельности, расследовании и раскрытии преступлений до принятия решений по уголовному делу.

Основными принципами взаимодействия являются: соблюдение законности, конституционных прав и свобод граждан; комплексное использование сил и средств органов внутренних дел; персональная

¹³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : ред. от 12.11.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

ответственность руководителей подразделений за проведение и результаты следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Выявление и ликвидация организованных преступных групп, занимающихся наркобизнесом, входит в число основных задач, возложенных на специализированные оперативные аппараты органов внутренних дел, осуществляющие борьбу с организованной преступностью.

Второй уровень взаимодействия можно определить как взаимодействие между оперативными аппаратами органов внутренних дел (далее – ОВД), решающими вопросы документирования преступной деятельности, связанной со сбытом наркотических средств, и подразделениями различных министерств и ведомств, принимающих участие в борьбе с НОН. Вопросы данного взаимодействия регламентируются межведомственными нормативными актами. Так, например, в процессе взаимодействия оперативных аппаратов органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности России (далее – ФСБ) их совместные и согласованные усилия направляются на решение ряда задач, в том числе и задач борьбы с НОН.

Взаимодействие оперативных подразделений ОВД и ФСБ организуется по следующим основным направлениям:

- совместное проведение операций по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, обезвреживанию межрегиональных и международных преступных группировок;

- использование оперативно-розыскных сил, средств и методов, а также возможностей и каналов НЦБ Интерпола в Российской Федерации, деловых связей с органами безопасности, спецслужбами и правоохранительными органами иностранных государств;

- обмен оперативно-розыскной, криминалистической и иной оперативно значимой информацией о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;

- обмен опытом оперативно-розыскной деятельности, профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений, проведение совместных учений, тренировок и иных служебных занятий.

Взаимодействие осуществляется путем:

- систематического обмена оперативно-розыскной информацией, представляющей интерес для партнера;
- информационного, организационно-технического, иного содействия оперативно-розыскным мероприятиям, проводимых одной из сторон;
- осуществления согласованных мер в рамках совместных операций по борьбе с преступностью;
- выполнения поручений следователей по уголовным делам и запросов по делам оперативного учета;
- принятия мер по охране мест происшествий, установлению свидетелей; совместного (согласованного) проведения мероприятий в рамках межведомственных следственно-оперативных групп;
- реализация иных мер, диктуемых конкретной оперативной ситуацией.

В процессе осуществления взаимодействия оперативных аппаратов ОВД и ФСБ, в том числе при документировании преступных действий, связанных с НОН, могут осуществляться совместные операции. Под операциями понимаются объединенные общими целями и задачами комплексные совместные или согласованные оперативно-розыскные мероприятия оперативных подразделений ОВД и ФСБ. Операции заранее планируются. Планы подготовки и проведения операций могут быть разовыми и типовыми.

Разовые планы операций в каждом отдельном случае разрабатываются с учетом особенностей конкретной криминогенной и оперативной ситуации и действуют только в пределах, определенных в решении о проведении операции.

Типовые планы задействуются при повторяющихся ситуациях с конкретизацией целей и задач, исполнителей и сроков проведения операций.

Направленность и ход каждой операции конкретизируются с учетом поступающей информации, промежуточных результатов, изменений оперативной обстановки, поведения проверяемых или разрабатываемых лиц.

Время, формы и способы реализации информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, определяются по согласованию сторон в зависимости от конкретных результатов операции, характера и содержания полученных данных, их достаточности для введения в уголовный процесс, необходимости проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий или первоначальных следственных действий. Порядок предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений полиции регламентируется межведомственным нормативным актом¹⁴.

Подразделения органов внутренних дел осуществляют скоординированные с подразделениями ФСБ, Федеральной таможенной службы и другими заинтересованными ведомствами, мероприятия направленные на выявление и ликвидацию каналов и источников нелегального проникновения наркотических средств в Россию из-за рубежа, разоблачение преступных групп наркодельцов с межрегиональными и транснациональными связями. Обеспечивают надежное оперативное прикрытие финансовых и коммерческих структур, имеющих контакты с фирмами стран – производителей наркотиков, международных транспортных узлов, а также аэропортов, приморских городов, приграничных и пограничных районов. Активизируют разведывательно-поисковую деятельность в среде этнических группировок, вовлеченных в наркобизнес.

Взаимодействие структурных подразделений СВР России и МВД России происходит на основе информации о каналах и способах заброски на

¹⁴ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможенной службы, СВР РФ, ФСИН, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета России от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

территорию Российской Федерации наркотиков. Структурные подразделения СВР России при получении соответствующих сведений немедленно информируют соответствующие структурные подразделения МВД России о криминальных группировках, а также о лицах, намеревающихся осуществить доставку наркотических средств, и используемых при этом ухищрениях.

Третий уровень взаимодействия – это сотрудничество заинтересованных министерств и ведомств различных государств. В данном случае вопросы взаимодействия регулируются межправительственными и межведомственными (межгосударственными) соглашениями¹⁵.

Ратифицировав в 1990 г. Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Российская Федерация прочно встала на путь сотрудничества с другими странами в этой области международных отношений. В целях дальнейшего развития и совершенствования договорно-правовой базы такого сотрудничества заключены межправительственные и межведомственные соглашения, посвященные борьбе с незаконным оборотом наркотиков, более чем с 40 государствами¹⁶.

В числе государств, подписавших соглашение с Россией на межправительственном уровне, стали Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Мальта, Мексика, США, Турция, Узбекистан, Финляндия, Франция, Чили. В стадии

¹⁵ См., например: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961); Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988); Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) и др. // СПС Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

¹⁶ Гаврилов В.Г., Диденко В.И. Методика организации и проведения контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие / В.Г. Гаврилов, В.И. Диденко. Белгород: БЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 2003. С.87.

соглашения находятся проекты таких договоров с некоторыми другими странами¹⁷.

МВД России заключены межведомственные соглашения с антинаркотическими службами Австрии, Болгарии, Вьетнама, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Канады, Кипра, Македонии, Монголии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Швейцарии, Швеции, а также со странами – участницами Содружества Независимых Государств (далее – СНГ): Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой, Туркменией, Таджикистаном, Украиной. Из государств Балтии соглашение подписано только с МВД Латвии.

Подводя итог, можно сказать, что вопросы подготовки кадров требуют дальнейшего совершенствования. Существует необходимость обучения сотрудников оперативных подразделений полиции, прежде всего, специализирующихся на противодействие незаконному обороту наркотиков, организации работы по документированию бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Для эффективной работы по документированию необходима разработка единых бланков для документирования противоправных действий при бесконтактном сбыте наркотиков. Более детальной проработки требуют вопросы взаимодействия подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков не только внутри МВД России, но и с иными субъектами противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Вопросы обмена информацией требуют дальнейшего совершенствования и разработки нормативной базы, совместных нормативных актов по организации взаимодействия.

Вопросы обеспечения техническими средствами для более эффективного документирования представляются, несомненно, достаточно актуальными. Для

¹⁷ См., например: Об утверждении межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Российской Федерации в международных организациях системы ООН: постановление Правительства РФ от 03.06.2003 г. № 323 : в ред. от 29.11.2018 // СПС Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

документирования признаков преступной деятельности сбытчиков наркотиков целесообразно применение аудио- и видеотехники; материалы, собранные при помощи технических средств, в том числе, во время проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи», «Оперативное внедрение», «Контролируемая поставка», «Оперативный эксперимент» и «Получение компьютерной информации», после их надлежащего процессуального оформления, могут быть использованы в качестве доказательств.

Несмотря на детальную регламентацию деятельности различных подразделений ОВД и заинтересованных ведомств, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотических средств, вместе с тем необходимо обратить внимание на нескоординированность их действий. Следует отметить отсутствие согласованных планов по противодействию незаконному обороту наркотиков как на уровне отделов внутренних дел и соответствующих подразделений других ведомств, так и на уровне министерств и ведомств. Созданная межведомственные государственные и общественные организации по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту не решают всех организационных, финансовых, технических и других вопросов, возникающих в процессе деятельности правоохранительных органов. Одними из актуальных задач, стоящих перед МВД России и другими ведомствами, призванными вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков, являются подготовка и комплектование служб ими квалифицированных кадров.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РАСКРЫТИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БЕСКОНТАКТНЫМ СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

§1. Особенности следственных действий на различных этапах расследования

Как указано во многих трудах теоретиков-криминалистов, любую методику расследования можно представить как систему последовательных этапов, что, по мнению Бастрыкина И.А. является «одним из принципов методики расследования»¹⁸. Чаще всего выделяются такие этапы, как первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Но существуют еще и сложные и многоэпизодные преступления, в которых может выделяться еще и подготовительный этап, характеризующийся тем, что для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела имеет методический аспект деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала. И в то же время, этот этап является лишь подготовкой к началу расследования, и с точки зрения уголовно-процессуального законодательства не является в строгом смысле слова этапом самого расследования.

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

Для первоначального этапа характерно выявление устанавливающих или уличающих преступника фактов, установленных на основании возможных

¹⁸Бастрыкин И.А. Криминалистика. Учебник. Том II / под.общ. Ред. А.И. Бастрыкина. М. : Изд-во «Экзамен», 2014. С. 224

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

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

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

1. На практике не редки случаи, когда анкетные данные могут оказаться неверными, в связи с ошибкой в фамилии или неверным указанием на отчества;
2. В связи с достаточно серьезным уровнем шифровки лиц,

занимающимся указанным промыслом, зачастую случается ситуация, когда на момент возбуждения уголовного дела лицо, сбывающее наркотические средства в действительности может быть не установлено;

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

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

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

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

2. При сбыте наркотических средств был задержан закладчик («бегунок»), однако канал поступления наркотических средств установлен не был. Следственные действия не отличаются от тех, что проводятся при расследовании преступлений, которым свойственны ситуации первой группы,

только оперативно-розыскные мероприятия направлены выявление каналов поступления наркотических средств. Перед сотрудниками правоохранительных органов стоит задача в склонении подозреваемого к сотрудничеству, к получении от него информации об иных участниках преступной группировки, чья деятельность направлена на бесконтактный сбыт наркотических средств. Особенностью проведения оперативно-розыскных мероприятий на данном этапе является то, что их выполнение должно быть осуществлено в кратчайшие сроки, так как до наркопреступника очень быстро доходит информация о задержании его «соратника», в связи с чем он может прибегнуть к конспирации или вовсе «залечь на дно».

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

- допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;
- опрос проводивших оперативно-розыскные мероприятия оперуполномоченных;
- допрос понятых, участвующих при производстве оперативно-розыскных мероприятий;
- в орган дознания должно быть направлено поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установление и задержания сбытчика наркотических средств;
- назначение комплексной химико-фармакологической и физико-технических экспертиз.

Оптимизации проведения следственных действий способствует тесное сотрудничество между следователем, ведущим производство по делу и оперативными работниками, которое способствует правильному выбору времени и места проведения следственных действий, вычисления всех фигурантов преступной группы, установлению, изъятию и фиксации следов преступления, имеющих значение для расследуемого преступления. Все это способствует, если не исключению, то сведению к минимуму возможности

избавления преступниками от следов преступления и наркотических средств (например, в практике не раз встречались случаи смыва наркотиков канализацию, глотание «меченых» денежных купюр ит.д.).

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

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

Особенности места задержания сбытчиков наркотических средств связаны с определением информации о местонахождении преступника, о способе совершения преступления, о наличии контрмер со стороны подозреваемого в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Главным признаком задержания наркопреступников является внезапность, иначе существует большая доля вероятности, что как конкретное лицо, подозреваемое в совершении преступления, так и группа, в составе которой он действовал, предпринят попытку скрыть следы преступления.

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

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

У задержанных лиц следует произвести полученные ими через терминалы оплаты услуг выемки квитанций об оплате, свидетельствующие об оплате за распространяемый ими наркотик. В случае, если квитанций при подозреваемом не было, информация, необходимая для следователя, снимается с указанного терминала. Указанное действие будет свидетельствовать о том, что за наркотик были перечислены задержанным лицом через электронный терминал денежные средства на счет банка лица, не осведомленного о преступных действиях этой группировки.

Личный обыск и освидетельствование лиц, подозреваемых в совершении преступления.

При производстве данного следственного действия сотруднику правоохранительного органа стоит быть особенно внимательным, учитывая, что сбытчики наркотиков идут на различные ухищрения ради сокрытия следов преступления: как правило, свертки с наркотическими средствами встречаются

у задержанных лиц вшитыми в воротники, под заплаты, промеж швов, поэтому проверка этих мест должна осуществляться наиболее тщательно. Нередки случаи, когда сбытчики могут хранить небольшое количество наркотических средств «на виду», например в кармане сумки, а большая партия спрятано в «тайнике». Это производится для того, чтобы отвлечь внимание следователя от переносимой крупной партии наркотических средств, маскируя все либо под мелкое административное правонарушение, либо под простой сбыт наркотических средств, без указания на квалифицирующий признак. (Имеется ввиду ч. 3ст. 228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в значительном размере).

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

Освидетельствование проводится с обязательным участием врача для достижения целей приема задержанным наркотических средств, установления его состояния, особых примет или следов преступления. Также врачебное освидетельствование необходимо для того, чтобы выявить условия содержания лица, предположительно употребляющего наркотические средства: в специализированном медицинском учреждении, изоляторе временного содержания и т.д.

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

руки и т.д.

При производстве следственных действий, направленные на расследование преступлений рассматриваемой группы объектом поиска будет информация, указывающая на наличие умысла приобретения или сбыт наркотических средств благодаря использованию телекоммуникационных технологий. К такой информации может относиться: переписка сбытчика и потребителя, паспортные данные, номера телефонов, банковских счетов, иная необходимая информация для осуществления платежа, направленного на приобретение наркотических средств. В статье Кушпеля и Кулешова сказано: «При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг в качестве неотложных действий необходимо незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах участников преступной организации, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации...»¹⁹.

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

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

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

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

информации, сохраненных на ней. В исполнении этого следует придерживаться определенных правил:

- необходимо установить запрет для всех лиц, так или иначе находящимися на объекте обыска дотрагиваться или прикасаться к компьютерной технике, ни смотря ни на что;
- в случае если результат манипуляций компьютерной техникой не известен заранее, необходимо установить запрет на его осуществление²¹.

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

1. Необходимо по возможности закрыть все программы корректным способом перед тем как отключить питание компьютера; если же существуют спорные ситуации, то необходимо просто выключить компьютер. Для предотвращения случаев потери информации из оперативной памяти при некорректном выключении компьютера, когда, например, происходит перезагрузка компьютера, либо отключается питание без предварительного выхода из программы, на месте должен присутствовать специалист.
2. Необходимо установить ключи доступа (пароли, шифры, алгоритмы и т.д.) для снятия средств защиты компьютеров от несанкционированного входа;
3. Выключить питание всей компьютерной техники, находящейся в помещении необходимо наиболее корректным способом;
4. Не стоит просматривать искомую информацию непосредственно в месте ее нахождения, тем более без специалиста;
5. Изъятию подлежит вся компьютерная техника, которая может являться носителем искомой информации;
6. Запрещено при осмотре места происшествия подносить ближе чем 1 метр к компьютерной технике источник сильного магнитного напряжения, к

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

которым могут быть отнесены некоторые осветительные приборы и часть следственной аппаратуры;

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

8. Необходимо выяснить факт получения помощи пользователями указанной аппаратуры услугами лиц, занимающихся обслуживанием компьютеров. Если такой факт подтвердится, то есть необходимость в изобличении таких лиц.

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

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

При допросе обязательно должно быть установлено место нахождения подозреваемого в период совершения действий с электронными системами, а полученные данные должны быть немедленно проверены. Так ряд авторов

указывают на необходимость проведения следующих неотложных следственных действий:

- истребовать в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера «высшего звена», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем»;

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

- 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 номеров²².

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

²²Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7, 2016. С. 29.

невозможности получению необходимой информации о иных участниках преступного сообщества.

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

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

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

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

Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы проводятся

для установления факта заболевания задержанным лицом наркоманией, выявление состояния его психического здоровья и, если такое имеет место быть, состояние его наркотического опьянения.

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

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

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

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

Типовые следственные ситуации на завершающем этапе в основном связаны с полнотой и качеством положенных в основу обвинения данных, отношением обвиняемого к доказательствам, собранными в процессе расследования, к новым обстоятельствам, полученным в процессе допроса обвиняемого. Например, одной из типовых ситуаций будет признание

обвиняемым своей вины при наличии достаточных и достоверных доказательств. Поэтому основным направлением расследования в этом случае будет являться «подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования»²³. Иной же ситуацией будет то, что при наличии достаточных и убедительных доказательств обвиняемый не признает полностью или частично своей вины, тогда дальнейшее расследование идет по пути проверки и выяснении дополнительных обстоятельств и возможностью нового предъявления обвинения или и вовсе прекращения расследования.

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

Этот этап также характеризуется формированием доказательственной информации при предъявлении обвинения: проведение всех следственных действий направлено на закрепление доказательств, имеющих в деле, устранение незначительных противоречий, подтверждение одной версии и устранение иных. Также формируются меры по предупреждению и профилактике наркопреступности.

Шебалин в своей монографии предлагает распределить все следственные

²³Бастрыкин И.А. Криминалистика. Учебник. Том II.М.:Издательство «Экзамен», 2014. С.226

действия, свойственные последующему этапу по группам в зависимости от наличия следов, которые были установлены на первоначальном и до следственном этапах.

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

- Назначение физико-технической и судебно-фармакологической экспертиз, в случае если изъятое вещество относится к одному из списков наркотических веществ, утвержденных Постановлением Правительства²⁴.
- Сдача указанных веществ в камеру хранения на основании вынесения постановления о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств;
- Осмотр указанных веществ.

Ко второй группе следов принято относить рукописные записи, к которым относятся: указание места нахождения закладки, номера счетов, кошельков и иные выраженные на бумаге рукописные записи, имеющие значение для дела. Для фиксации данных следов и приобщении их к уголовному делу в качестве доказательств могут осуществляться:

- Осмотр указанных следов;
- Взятие у конкретного лица образца почерка для проведения

²⁴ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 // Собрание законодательства РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.

сравнительного исследования;

- Назначение идентификационной почерковедческой экспертизы, по результатам которой выносится постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

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

А) Осмотр указанных объектов;

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

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

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

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

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

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

незаконным сбытом наркотических средств для выявления номеров телефона, которыми они пользовались²⁵.

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

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

Выявление указанных следов характеризуется выполнением следующих следственных действий, как предлагает Шебалин: когда имеются выявленные оперативным путем сведения об IP-адресах, используемых при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом, тогда направляется запрос в организацию интернет-провайдера на получение сведений об использовавшем этот IP-адрес абоненте, адресе его использования, сайтах,

²⁵Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7, 2016. С.30.

которые посещал абонент в определенный период.

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

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

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

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

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

Если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем

использования банкомата, то в кредитную организацию направляется запрос о владельце банковской карты, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов сберегательных банков при выполнении банковских операций по счетам указанной карты ит.п..

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

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

Таким образом, типизация и алгоритмизация процесса расследования является одним из условий его эффективности, это в полной мере относится и к расследованию незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом²⁶.

Подводя итог рассмотрению данного вопроса можно сделать вывод, что теория расследования бесконтактного сбыта наркотических средств испытывает острую необходимость в развитии новых методологических научно-обоснованных рекомендаций по производству расследования преступлений, квалифицирующихся по п. «б», ч. 2 ст. УК РФ, ибо осуществление сбыта подобным образом дает преступникам неограниченные возможности по сокрытию следов преступления и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того существует и объективная необходимость в повышении профессионального уровня должностных лиц

²⁶Шебакин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. С. 23-24.

следственных органов и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия. Ошлыкова в своей статье выявляет еще и необходимость «...законодательного ограничения использования анонимных платежей». По справедливому замечанию Сухаренко А. можно сделать вывод, что подобного рода платежи «наиболее часто используются в сферах распространения наркотиков, детской порнографии и финансирования терроризма. Сегодня 36% преступных сообществ используют анонимную схему оплаты». Законодателем же предпринимаются попытки, направленные на снижение рисков использования неперсонифицированных средств платежа, так, например, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. №110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий упрощенную форму идентификации лица при использовании электронных средств платежа для предотвращения легализации (отмывания) доходов, заведомо добытых преступным путем.

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

§2. Оперативно-розыскные меры противодействия преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств совершаемых бесконтактным способом

Вопросы оперативно-розыскного противодействия распространению наркотиков особенно актуальны на фоне быстрого развития сферы информационных технологий, в первую очередь, сети Интернет. Средства массовой информации играют важную роль в распространении различной информации о наркотических средствах среди населения. Лидирующее место принадлежит сети Интернет. Преимуществом данной телекоммуникационной сети является то, что она превосходит все остальные средства массовой информации не только по скорости распространения информации, но и по удобству, доступности и самое главное по масштабу распространения.

В Государственной программе Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» отмечается, что одной из основных проблем незаконного оборота наркотиков в России является использование сети Интернет в целях пропаганды немедицинского потребления наркотиков, их производства и распространения²⁷.

На сегодняшний день экспансия наркотических средств на территории Российской Федерации носит эпидемический характер. Безусловно, одним из факторов такого проявления является относительная доступность наркотических средств, которые распространяются не только с помощью «наружной рекламы» (на заборах, подъездах и т.п.) в местах массового скопления людей (в виде листовок на вокзалах, аэропортах, станциях метрополитена и т.д.), но и путем массовой рассылки сообщений абонентам сети сотовой связи, а также через средства массовой коммуникации – сеть Интернет.

²⁷ Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков»: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 299 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 18. Ст. 2148.

В виду доступности и безнаказанности размещения информации в сети, Интернет переполняется сайтами на которых размещена информация с рецептами изготовления наркотиков, приспособлениях для их потребления.

Особую озабоченность у правоохранителей вызывает использование преступниками анонимных и конфиденциальных сетей Интернет, посредством которых создаются онлайн магазины по продаже наркотиков. Об этом свидетельствует и принятие дополнений в июле 2016 г. в Федеральный закон №144 от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» в виде нового оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютерной информации»²⁸.

На сегодняшний день серьезной проблемой у правоохранительных органов является возможность контроля каналов связи наркопреступников. Перемещения данных пользователей становится невозможно отследить, как и то, что они делали. Практика показывает, что такой наркобизнес в настоящее время осуществляется во многих регионах Российской Федерации, однако правоохранительным органам о нем становиться известно чаще всего случайно ввиду высокого уровня латентности подобных преступлений.

Наиболее предпочтительной является информация, полученная от конфиденентов, отражающая сведения о будущих фигурантах оперативной разработки. Однако на практике чаще всего возможны три пути поступления первичной оперативно-значимой информации:

1) сведения о номерах мобильных телефонов магазинов продажи наркотиков²⁹, рекламируемых фигурантами (в виде визитных карточек или надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например, «MIX», «SPACE», «Легалка» и т.п.);

2) мониторинг интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может осуществляться

²⁸ Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. От 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собр. законодательства РФ. – 1995. - №33. – Ст. 3349.

²⁹ Термин «наркотик», а также любые производные от него слова являются в данном учебном пособии синонимами понятий «НС и (или) ПВ».

рассылка сообщений на аккаунты в «Skype» с указанием номеров сотовых (мобильных) телефонов, номеров «ICQ» и прочих коммуникационных интернет-программ с приложением инструкции о проведении платежей через электронные системы оплаты;

3) объяснения лиц, задержанных полицейскими по фактам изъятия у них НС и (или) ПВ, в которых указывается источник их приобретения.

Во всех случаях для дальнейшей оперативно-розыскной деятельности необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке), на который для приобретения наркотиков должны поступать средства оплаты. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение НС и (или) ПВ, или установить его возможно, позвонив на номера мобильных телефонов, указанные в рекламе наркотиков.

После анализа и оценки полученной первичной информации принимается решение о заведении в установленном порядке соответствующего дела оперативного учета³⁰. В случаях изъятия НС и (или) ПВ у покупателя и возбуждения уголовного дела в отношении неустановленного лица, сбывшего их, проводится комплекс ОРМ.

В рамках оперативной проверки или оперативной разработки в первую очередь необходимо провести ОРМ «Наведение справок», заключающееся в направлении запроса в «Qіwі Банк»³¹. В нем необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному «Qіwі Кошельку», а также запросить по счету «Qіwі Кошелька» анкетные данные, предоставленные при его регистрации, даты и суммы пополнения установленных счетов терминала оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводы средств оплаты на иные счета с указанием номеров, даты, времени и сумм перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи

³⁰ Далее – ДОУ.

³¹ При проведении указанного ОРМ рекомендуется обратиться в суд с ходатайством на получение разрешения на его проведение.

документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходить СМС-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того, может понадобиться информация об адресе электронной почты, IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация «Qіwі Кошелек», и IP-адресах, с которых осуществлялись входы на него (электронная система Qіwі Банка такую информацию фиксирует). Вся полученная информация должна быть тщательным образом учтена и проанализирована, т.к. она позволяет в дальнейшем установить, максимальное число участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Несмотря на то, что фигуранты, как правило, указывают вымышленные анкетные данные при регистрации «Qіwі Кошелек», следует учитывать, что держатель должен правильно указать номер своего мобильного телефона, так как регистрация осуществляется с помощью СМС-сообщений. Также он должен правильно указывать привязанные к своему номеру реквизиты банковских карт. Кроме того, изучение движения средств оплаты по счету позволяет определить как номера других «Qіwі Кошельков», так и реквизиты других банковских карт. В дальнейшем на сайтах «BinDB» (URL: <https://bindb.com>) и «Покупной.рф» (URL: покупной.рф) можно установить по номеру карты ее принадлежность к определенному банку. Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований федеральных законов от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»³² и от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»³³, т.е. по постановлению суда о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок».

Для установления фигуранта, владельца «Qіwі Кошелек», необходимо проанализировать возможную оплату им каких-либо иных покупок или услуг.

³² О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.

³³ Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. Далее - Закон об ОРД.

Например, заказ авиабилетов или железнодорожных билетов, покупки в интернет-магазине, услуги провайдера Интернета, сайта знакомств и т.д. В дальнейшем легендированный запрос в компанию, осуществившую какие-либо услуги, позволяет установить анкетные данные фигуранта.

Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам сотовых телефонов. В таком случае для получения информации о движении денежных средств по счету необходимо проведение ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи — СМС» (далее – СИТКС), а также возможно в дальнейшем провести разведывательный опрос (в рамках возбужденного уголовного дела и допрос) сотрудников компании сотовой связи.

Анализ информации, полученной из «Qіwі Банка» и от сотовых операторов связи, о движении средств указанного «Qіwі Кошелька» позволяет установить «оператора» сети сбыта (владельца «Qіwі Кошелька»), «закладчиков» (владельцев других «Qіwі Кошельков», которым перечисляются небольшие суммы оплаты за их услуги), а также вышестоящие звенья сети (владельцев банковских карт, которым регулярно перечисляются более крупные суммы оплаты) с учетом того, что, как правило, многие банковские карты привязываются к номерам мобильных телефонов.

Таким образом, при условии тщательной обработки информации из «Qіwі Банка» оперативный сотрудник должен получить установочные данные фигурантов низового звена сети сбыта наркотиков, а также их:

- 1) номера мобильных телефонов;
- 2) реквизиты банковских счетов;
- 3) адреса электронной почты;
- 4) IP-адреса технических устройств выхода в Интернет.

В дальнейшем необходимо организовать взаимодействие с сотрудниками специальных технических подразделений, в ходе которого:

- направить запросы на установление MAC-адресов используемых компьютеров, IMEI номеров планшетов или мобильных телефонов;

- провести ОРМ СИТКС;
- определить местонахождение абонента, владельца номера IMEI планшета, мобильного телефона, или местонахождение абонента владельца MAC-адреса компьютера, через провайдера сети Интернет (в задании необходимо указывать не только сам номер, но и название сайта и точное время его посещения абонентом);
- провести СИТКС по адресам электронной почты фигурантов (GPRS-СИТКС);
- направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
- провести СИТКС по номерам мобильных телефонов, в том числе по установлению их IMEI, активность, привязки к базовым станциям;
- поставить на контроль телефонные переговоры фигурантов по выявленным номерам (ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»), а также в целях обеспечения возможности использования в дальнейшем в установленном законом порядке записей телефонных переговоров в определенные сроки, указанные в ст. 5 Закона об ОРД, направить письмо в техническое подразделение о сохранности носителей информации;
- провести СИТКС по СМС и иным сообщениям, направляемых с мобильных телефонов проверяемых или разрабатываемых фигурантов (для обеспечения возможности использования записи переговоров в качестве доказательной базы направить письмо о сохранности носителей информации);
- поставить на оперативный контроль телефонные переговоры и СМС-переписки, ведущиеся с номера, указанного в рекламе сбыта наркотиков.

В дальнейшем при получении установочных данных о фигурантах, местах их проживания целесообразно организовать взаимодействие с сотрудниками поисковых подразделений.

На практике возможна оперативно-розыскная ситуация, при которой не удалось в полном объеме получить установочные данные всех фигурантов, входящих в преступную группу, в том числе, места их проживания, досуга или

постоянного времяпровождения. В таких случаях необходимо организовать работу по установлению и анализу возможных видеозаписей момента снятия ими денежных средств с установленных банковских карт в банкоматах. Соответствующий запрос должен быть направлен в службу безопасности банка, выдавшего банковскую карту. При хорошо организованном взаимодействии между оперативными подразделениями полиции и службами безопасности банков подобная информация о снятии фигурантом денежных средств может быть получена очень быстро, в том числе и в рамках конфиденциального содействия и сотрудничества. Полученная видеозапись позволяет получить изображение фигуранта. Кроме того, используя системы «Безопасный город, дом, подъезд» и фиксации административных правонарушений ГИБДД, можно подключиться к видеокамерам, находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию с этих камер о времени снятия средств можно отследить маршрут перемещения фигуранта (возможно, до места жительства или до припаркованного автомобиля).

Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:

- 1) установить его владельца (самого фигуранта, его родственников, соучастников, лица, которому принадлежит автомобиль);

- 2) с камер видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток», КРИС и др.) просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;

- 3) по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут перемещения фигуранта, в т.ч. для встречи с соучастниками, для получения партии наркотиков от курьера, к местам закладок наркотиков и др.;

- 4) по камерам видеофиксации можно установить место парковки автомобиля, а затем и место жительства фигуранта (съёмная квартира, квартира знакомых или родственников).

Весь период оперативной проверки или разработки целесообразно осуществлять постоянное взаимодействие с информационными

подразделениями и подразделениями оперативно-розыскной информации территориальных и других органов МВД России. Тем самым в ходе соответствующего аналитического поиска можно выявлять и получать дополнительную оперативно значимую информацию.

Для доказывания квалификации преступления, совершенного в составе организованной группой или преступного сообщества (преступной организацией)³⁴, необходимо задокументировать наличие следующих признаков:

- два или более участника;
- совершение одного или нескольких преступлений;
- объединение участников (факт знакомства, предварительное планирование преступной деятельности, наличие относительно стабильных межличностных связей и т.п.);
- устойчивость (стабильность состава, согласованность действий, длительность существования, тщательность или длительность подготовки преступлений, техническая оснащенность, наличие организатора, распределение функций, постоянство форм и методов и т.д.).

Учитывая специфику предмета доказывания по делам указанной категории, можно выделить два направления сбора доказательственной базы:

- 1) на подтверждение факта организации ОГ и ПС;
- 2) на доказывание конкретных преступных деяний (контрабанда, приобретение, сбыт и хранение наркотиков), совершенных ОГ и ПС в целом, и каждым из его участников в частности.

В ходе реализации комплекса ОРМ вначале рекомендуется обращать особое внимание на своевременное установление информации о наименее защищенных от разоблачения звеньях ОГ и ПС. К таким звеньям относятся группы непосредственных исполнителей («закладчиков»). Психологически выверенная и продуманная тактика проведения комплекса ОРМ, направленных

³⁴ Далее – ОГ и ПС.

на установление внутригрупповых противоречий, соперничества в борьбе за власть между отдельными членами ОГ и ПС, позволяет получить оперативно-значимую информацию и о других сторонах функционирования ОПФ, в целом, и его организаторов и руководителей, в частности.

§3. Документирование и реализация материалов оперативной разработки лиц, причастных к сбыту наркотиков бесконтактным способом

В ходе документирования целесообразно несколько раз провести ОРМ «Проверочная закупка». Во-первых, это позволяет изъять образец сбываемого вещества для установления вида НС и (или) ПВ, а также для обеспечения возможности проведения ОРМ «Сбор образцов для сравнительного исследования» и «Исследование предметов и документов» (сравнительной экспертизы) с другими изымаемыми из тайников наркотиками. Во-вторых, несколько эпизодов сбыта наркотиков будут подтверждать неоднократность совершения преступлений участниками разрабатываемой группы, что позволит в дальнейшем предъявить им обвинение в совершении преступлений в составе ОГ или ПС.

Повторность проведения проверочных закупок ограничена определенными условиями. Так, например, необходимо учитывать, что проведение повторного ОРМ, связанного с очередной проверочной закупкой у одного и того же лица, должно быть обоснованно и мотивированно, в том числе вновь выявленными основаниями и целями с обязательным вынесением нового постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность³⁵.

Целями повторного ОРМ, в т.ч. и проверочной закупки, могут являться выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие организованной

³⁵ О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 // Российская газета. 2012. № 177.

преступной деятельности и установление всех ее соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков, выявление места производства при наличии оперативно значимой информации по данным фактам и некоторые иные обстоятельства. Кроме того, это могут быть случаи, когда в результате проведенного ОРМ не были достигнуты цели мероприятия (например, сбытчик наркотического средства не установлен, произошла частичная расшифровка проводимых мероприятий и т.д.).

Для проведения ОРМ «Проверочная закупка» необходимо составить следующие оперативно-служебные документы;

- рапорт оперативного сотрудника о необходимости закупки;
- постановление о проведении проверочной закупки, утвержденное руководителем органа, уполномоченного на осуществление ОРД;
- заявление гражданина о согласии на участие в данном ОРМ;
- личный досмотр лица, выступающего в качестве «покупателя», перед проверочной закупкой;
- досмотр его автотранспортного средства (при наличии);
- протокол пометки и вручения денежных средств закупщику с приложением ксерокопий используемых денег;
- протокол (акт) вручения аудио-, видеоаппаратуры;
- протокол добровольной выдачи приобретенного наркотического средства;
- протокол выдачи аппаратуры;
- отношение на исследование приобретенного вещества;
- справка об исследовании экспертного подразделения;
- объяснения понятых (незаинтересованных лиц);
- объяснение закупщика;
- справка (акт) о проведении ОРМ;
- рапорт об обнаружении признаков преступления.

Проверочную закупку целесообразно проводить одновременно с прослушиванием телефонных переговоров и скрытым наружным наблюдением, в ходе которых необходимо фиксировать разговор покупателя с диспетчером, а также получение СМС-сообщения о месте закладки. Кроме того, необходимо фиксировать размещения закладок «закладчиком».

В случаях установления мест, используемых для закладок НС и (или) ПВ, силами подразделения, ведущего разработку, или с привлечением поисковых подразделений МВД России необходимо организовать скрытое наружное наблюдение за указанными местами с целью установления визуального контакта с лицом, осуществляющим закладку. В период осуществления наблюдения и установления мест закладок для сбора доказательств необходимо применение фото-, видеозаписи, а также при необходимости и наличии возможности - пометки закладок различными красителями (люминесцентными).

При документировании преступной деятельности фигурантов необходимо помнить, что если проводить задержание фигуранта, приобретающего закладку, то преступные действия сбытчика, сделавшего ее, и (или) лиц, организовавших ее сбыт, могут быть квалифицированы по статье 228.1 УК РФ. В то же время, если проводить задержание лица, осуществившего закладку, то квалифицировать его действия можно по статьям 30 и 228.1 УК РФ, т.е. покушение на сбыт, в том числе с применением ст. 33 УК РФ, то есть соисполнение при сбыте с основным распространителем, в случае если он будет говорить, что его кто-то попросил осуществить данную закладку.

В случаях сбора всей необходимой информации об участниках сети сбыта наркотиков, в т.ч. сведений о распределении ролей в ней, а также наличия доказательств такой деятельности необходимо переходить к непосредственной реализации оперативной проверки или разработки.

На этом этапе необходимо запланировать задержания фигурантов. Бесконтактная схема продажи наркотиков дает сотрудникам правоохранных органов определенные преимущества. Так, например,

необходимо организовать и проводить одновременные задержания только лиц, которые находятся в непосредственном контакте друг с другом или проживают рядом, так как информация о задержании одного из них быстро станет известна другим фигурантам, и, соответственно, те попытаются скрыться и уничтожить улики. Однако при нерегулярном общении посредством Интернета и на больших расстояниях между участниками одного из звеньев ОГ и ПС информация о задержании одного из участников схемы сбыта НС и ПВ может стать известна другим фигурантам через некоторое время.

На этапе реализации оперативных материалов необходимо обязательно предусмотреть проведение обысков в местах проживания фигурантов для изъятия средств мобильной связи, банковских карт и компьютерной техники, а также иных оперативно-значимых материалов и т.п. Кроме того, обыски должны быть проведены и в местах хранения наркотиков.

После задержания лиц обязательным условием документирования будет являться осуществление аудио-, видеозаписи опроса (оформляется впоследствии соответствующими документами – актом, справкой). Целью проведения данных мероприятий является сбор дополнительных доказательств (при проведении аудиозаписи получают образцы голоса фигуранта, необходимые впоследствии для проведения фоноскопической экспертизы, а при проведении видеозаписи опроса получают материалы, позволяющие следователю составить наиболее полную картину происходящего).

При проведении опроса задержанных лиц, в том числе и разведывательного характера, необходимо устанавливать:

- сведения, характеризующие личность задержанного;
- сколько раз осуществлялись закладки;
- пути следования, вид транспорта, используемого для перевозки наркотиков;
- какое вознаграждение причиталось за осуществление закладки, от кого и каким образом предполагалось его получить;
- когда осуществлялись аналогичные действия;

- потребляет ли наркотики сам закладчик;
- средства, способы связи и контактов;
- источник приобретения наркотиков;
- когда, кем, где, у кого приобретались наркотики;
- кто производил их расфасовку;
- кому сбываются наркотики, места их сбыта, обстоятельства сбыта, цена продаваемых наркотиков;
- имеются ли постоянные покупатели, объем закупаемого ими «товара», приметы и другие сведения об этих лицах;
- места и способы хранения наркотиков;
- способы расчета с поставщиком, номера банковских счетов, адреса электронных кошельков и т.д.;
- задерживался ли ранее правоохрнительными органами и при каких обстоятельствах;
- иные сведения с учетом конкретной ситуации;
- «никнейм» лица (лиц), с которым осуществлялась связь при приобретении наркотических средств;
- точный электронный адрес форума или сайта, через который осуществлялась связь и реализация самого наркотического средства, а также другие вопросы, имеющие значения для документирования преступной деятельности проверяемых (разрабатываемых) фигурантов.

Опросы участников сети сбыта наркотиков бесконтактным способом, как правило, бывают очень результативны. Это обусловлено правдивостью их показаний, связанной с возрастом преступников (20-25 лет), отсутствием у них криминального опыта, неожиданным разоблачением и т.п.

Помимо опросов (допросов) лиц, участвующих в НОН, проводятся осмотры участков местности, где находилась закладка НС и (или) ПВ, либо где производилось задержание названных лиц.

Другим важным направлением по документированию действий фигурантов, осуществляющих вышеуказанный НОН, является производство личного досмотра задержанных лиц с целью изъятия НС и (или) ПВ, принадлежащих им мобильных телефонов и иных предметов, которые могут иметь доказательственное значение для дела, а также иных средств, посредством которых осуществлялся выход в Интернет (в том числе ПЭВМ, ноутбук, смартфон, планшетный компьютер, жесткие диски, CD и DVD диски и др.). В рамках ОРМ «Исследование предметов и документов» направить задание на проведение ОД-И (оперативный досмотр-информации) электронных носителей информации, а именно средств мобильной связи (телефоны, смартфоны и планшетные ПК) и ПЭВМ. Это мероприятие дает возможность получения полной информации, в том числе удаленной (электронной переписки, выхода в сеть Интернет). Необходимо помнить, что при досмотровых мероприятиях, а в последующем при направлении веществ на исследование с постановкой вопроса о проведении обработки предметов упаковки на наличие следов пальцев рук должны быть использованы перчатки для сбора доказательств. При обыске у подозреваемых объектами поиска и изъятия будут являться НС и (или) ПВ, записные книжки, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника с последующим обязательным осмотром и назначением необходимых экспертиз.

После проведения мероприятий по реализации ДОУ в установленном порядке проводится рассекречивание оперативных материалов и их представление в следственные органы³⁶.

Комплекс дальнейших ОРМ, следственных и иных действий обычно включает в себя допросы свидетелей (в том числе с учетом результатов исследований и экспертиз), очные ставки (особенно, если надо устранить

³⁶ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможенной службы, СВР РФ, ФСИН, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета России от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 11.12.2018).

возникшие на предыдущем этапе расследования различные противоречия), следственные эксперименты, новые осмотры и освидетельствования, обыски и выемки, наложение ареста на банковские счета, контроль и запись переговоров и др. В целях координации и организации совместной деятельности оперативных, следственных и иных подразделений территориальных органов МВД России создаются специализированные следственно-оперативные группы³⁷.

Делая вывод, следует отметить, что работниками специализированных оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотиков должно осуществляться оперативное сопровождение всех этапов уголовного и судебного процесса, начиная от стадии возбуждения уголовного дела, расследования, судебного следствия и завершая организацией оперативной разработки фигурантов совместно с оперативными подразделениями ФСИН в местах лишения их свободы, как правило, если фигуранты получили лишение свободы на срок включительно до 10 лет.

³⁷ Об объявлении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД РФ при раскрытии преступлений и расследование уголовных дел: приказ МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495дсп // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование организации и тактики раскрытия преступлений наркотической направленности позволило нам дать оперативно-розыскную характеристику преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рассмотреть задачи, функции и организацию деятельности подразделений органов внутренних дел, обеспечивающих документирование преступных действий сбытчиков наркотических средств, порядок их взаимодействия, изучить организацию оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств посредством сетей Интернет, рассмотреть особенности взаимодействия органов внутренних дел при документировании преступной деятельности сбытчиков наркотических средств бесконтактным способом и сформулировать на этой основе предложения по совершенствованию соответствующих положений оперативно-розыскной науки в сфере безопасности населения в целом и противодействия незаконному обороту наркотиков.

В ходе изучения проблематики противодействия преступлениям наркотической направленности мы пришли к следующим выводам:

1. Необходимо совершенствовать оперативно-розыскную тактику, оптимизировать приемы и способы применения оперативно-розыскных сил и средств, сочетание гласных и негласных методов, приемов и комбинаций, способов реализации полученных результатов оперативно-розыскных мероприятий.
2. Предлагается проводить оперативно-розыскной мониторинг сетевого пространства, а именно анонимных и конфиденциальных сетей. Не исключается также возможность проведения оперативного внедрения в рассматриваемые криминальные структуры для получения большей информации и способствованию закрытию нелегальных интернет-магазинов.
3. Существует необходимость организации подготовки кадров, осуществляющих специфические задачи по противодействию преступности в

киберпространстве. Для такой подготовки необходимо создание новой материально-правовой базы, организация научных исследований, результатом которых должны стать методические рекомендации по эффективному осуществлению оперативно-розыскной деятельности в сети.

4. Одной из немаловажных проблем является отсутствие согласованного взаимодействия оперативных подразделений различных ведомств при раскрытии преступления данной категории.

5. На наш взгляд, существует необходимость законодательного урегулирования вопроса взаимодействия с Интернет мессенджерами, в частности таким как «Telegram», в целях улучшения эффективного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Подводя итог, можно сказать, что развитие сети Интернет с каждым днем привлекает все большее количество людей. Эта сфера становится все более и более привлекательной для участников ОГ и ПС, осуществляющих сбыт НС и (или) ПВ, и, если не противостоять этим проявлениям, грамотно и своевременно, вероятность выхода криминальной ситуации из-под контроля правоохранительных органов крайне велика.

- ;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Законы, нормативно-правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февраля 2014 г. №2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : ред. от 28.11.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 28.11.2018).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : ред. от 12.11.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : ред. от 12.11.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ : ред. от 06.07.2016 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
6. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ : ред. от 29.12.2017 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
7. О полиции : Федеральный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ : ред. от 03.08.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
8. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ: принят Гос. Думой 02.12.1990 № 395-1// по состоянию на 28.01.2018 г. // Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. - № 27. - Ст. 357.
9. О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: Указ

Президента Российской Федерации № 1374: утвержден 18.10.2007 г.: по состоянию на 11.10.2018 г. // Собрание законодательства РФ. 2007. - № 43. - Ст. 5167.

10. О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (вместе с "Положением о Государственном антинаркотическом комитете", "Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации") : указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1374 : ред. от 11.10.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

11. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 09 июля 2010г. № 690 : в ред. от 23.02.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

12. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции : указ Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 : ред. от 15.05.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

13. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы : указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

14. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 : ред. от 22.06.2018 // СПС «Консультант Плюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

15. Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических

средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020 : ред. от 21.02.2017 // СПС Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

16. О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" (вместе с "Правилами создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", "Правилами принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распространение которых в Российской Федерации запрещено") : постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 : ред. от 21.03.2017 // СПС Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).

17. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14: подписано 15.06.2006 г.: по состоянию на 16.05.2018 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2006. - № 8 .

18. О некоторых вопросах, связанных применением ст.ст.23 и 25

Конституции РФ: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13: подписано 24.12.1993 г.: по состоянию на 06.02.2007 г. // СПС Консультант Плюс. URL: www.consultant.ru (дата обращения: 17.04.2018).

19. О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8: подписано 31.10.1995 г.: по состоянию на 03.03.2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. -1996. - № 2.

20. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ №14: подписано 15.06.2006 г.: по состоянию на 16.05.2017 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. -2006. - № 8.

21. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановление Пленума Верховного Суда РФ №12: подписано 10.06.2010 г. : по состоянию 10.06.2010 г.// Бюллетень Верховного Суда РФ. -2010. - № 8.

22. О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве: постановление Пленума Верховного Суда РФ №16: подписано 28.06.2012 г. // ИПП ГАРАНТ URL: www.garant.ru (дата обращения: 11.04.2018).

23. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений : приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 : ред. от 28.11.2017 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

24. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 : ред. от 28.12.2016 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

25. Об утверждении Временной инструкции по информационному взаимодействию подразделений органов внутренних дел Российской

Федерации и ФМС России с интегрированными банками данных : приказ МВД России от 04 июля 2006 г. № 523дсп // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

26. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола : приказ МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. : ред. от 22.09.2009 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

27. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России : приказ МВД России от 19 июня 2012 г. № 608 : ред. от 14.08.2018 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

28. Об утверждении Инструкции по организации защиты персональных данных, содержащихся в информационных системах органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 06 июля 2012 г. № 678 : ред. от 07.12.2016 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

29. Об утверждении структуры и системы адресации интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 23 сентября 2015 г. № 926 : ред. 25.08.2017 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

30. Об утверждении Положения о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 23 апреля 2016 г. № 209 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

31. Об утверждении Типового положения о подразделении по контролю за оборотом наркотиков территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне : приказ МВД России от 30 апреля 2016 г. № 219 : в ред. 26.05.2018 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

32. Об утверждении Наставления по технической эксплуатации средств связи и автоматизации территориальных органов Министерства внутренних дел

Российской Федерации : приказ МВД России от 30 ноября 2016 г. № 772 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

33. О некоторых вопросах подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне : приказ МВД России от 6 декабря 2016 г. № 795 : ред. от 06.03.2017 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.11.2018).

34. Об утверждении Типового положения о подразделении уголовного розыска территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне : приказ МВД России от 19 января 2018 г. № 25 // СТРАС «Юрист» (дата обращения: 25.09.2018).

Монографии, учебники, учебные пособия

35. Агарков, А. В. Дефиниции оперативно-розыскных мероприятий: сравнительный анализ и законодательное закрепление : монография / А. В. Агарков ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2017.

36. Бастрыкин И.А. Криминалистика. Учебник. Том II / под.общ. Ред. А.И. Бастрыкина. – М. : Изд-во «Экзамен», 2014. – 290 с.

37. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учебно-методическое пособие / В.Б. Вехов. - Волгоград: Перемена, 1998. – 134 с.

38. Гаврилов В.Г. Диденко В.И. Методика организации и проведения контролируемых поставок наркотических средств и психотропных веществ: Учебно-методическое пособие. - Белгород: ЮИ МВД России, 2003. – 178 с.

39. Галахов С.С. Правовые, организационные и тактические основы раскрытия преступлений подразделениями уголовного розыска: монография / под общей ред. Ф.Б. Мухаметшина – Уфа: УЮИ МВД России, 2014. – 211 с.

40. Гребельский Д. В., Аتماжитов В. М., Ильичев В. А. Изучение эффективности организации взаимодействия аппаратов уголовного розыска с другими службами в раскрытии преступлений // Совершенствование

управления раскрытием и расследованием преступлений: Сб. научн. трудов. М : Академия МВД СССР, 1981. – 207 с.

41. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность теория и практика борьбы: монография. Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 183 с.

42. Луговик В.Ф., Буряков Е.В., Баженов С.В. Методические рекомендации по изучению основ организации и тактики оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. – Омск, 2013. – 121 с.

43. Международный опыт уголовно-правового противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. - Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2017.

44. Усманов И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств: учебно-методическое пособие / И.М. Усманов . – Казань: КЮИ МВД России, 2016. – 89 с.

45. Харченко С.В. Организация оперативно-розыскной деятельности территориальных органов ВМД России на районном уровне по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: монография. – М.: Академия управления МВД России, 2017. – 240 с.

46. Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – 145 с.

47. Шевко, Н. Р. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий и коммуникаций : учебное пособие / Н.Р. Шевко, А.М. Каримов, Е.Э. Турутина. – Казань : КЮИ МВД России, 2017. – 80 с.

48. Шляхтин Е.П. Особенности борьбы с отдельными видами организованной преступности: лекция/ Е.П. Шляхтин. – Казань: КЮИ МВД России, 2011. – 52 с.

49. 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. 46-54.
50. Гудзь Е.Г. Актуальность проблемы ведения борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий // Сб. докладов науч.-практ. семинара “Применение специальных познаний при раскрытии и расследовании преступлений, сопряженных с использованием компьютерных средств, М., 2016. – С. 61-64.
51. Кесарева Т. П. Криминологическая характеристика и проблемы предупреждения преступности в российском сегменте сети Интернет: автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 3-6.
52. Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. № 7. – 2016 г. – С. 28-32.
53. Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / А.Л. Осипенко, П.В. Миненко // Вестник ВИ МВД России, 2014. - №1. – С. 151-155.
54. Помелов А.А. Особенности проведения проверочной закупки при документировании бесконтактного способа сбыта наркотических средств // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. № 1.2017 – С. 26-28
55. Чистанов Т.О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. - №2 – 2017. – С. 17-20.
56. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал. - № 11 (53). – 2016. – С. 86-88.

Справочная литература

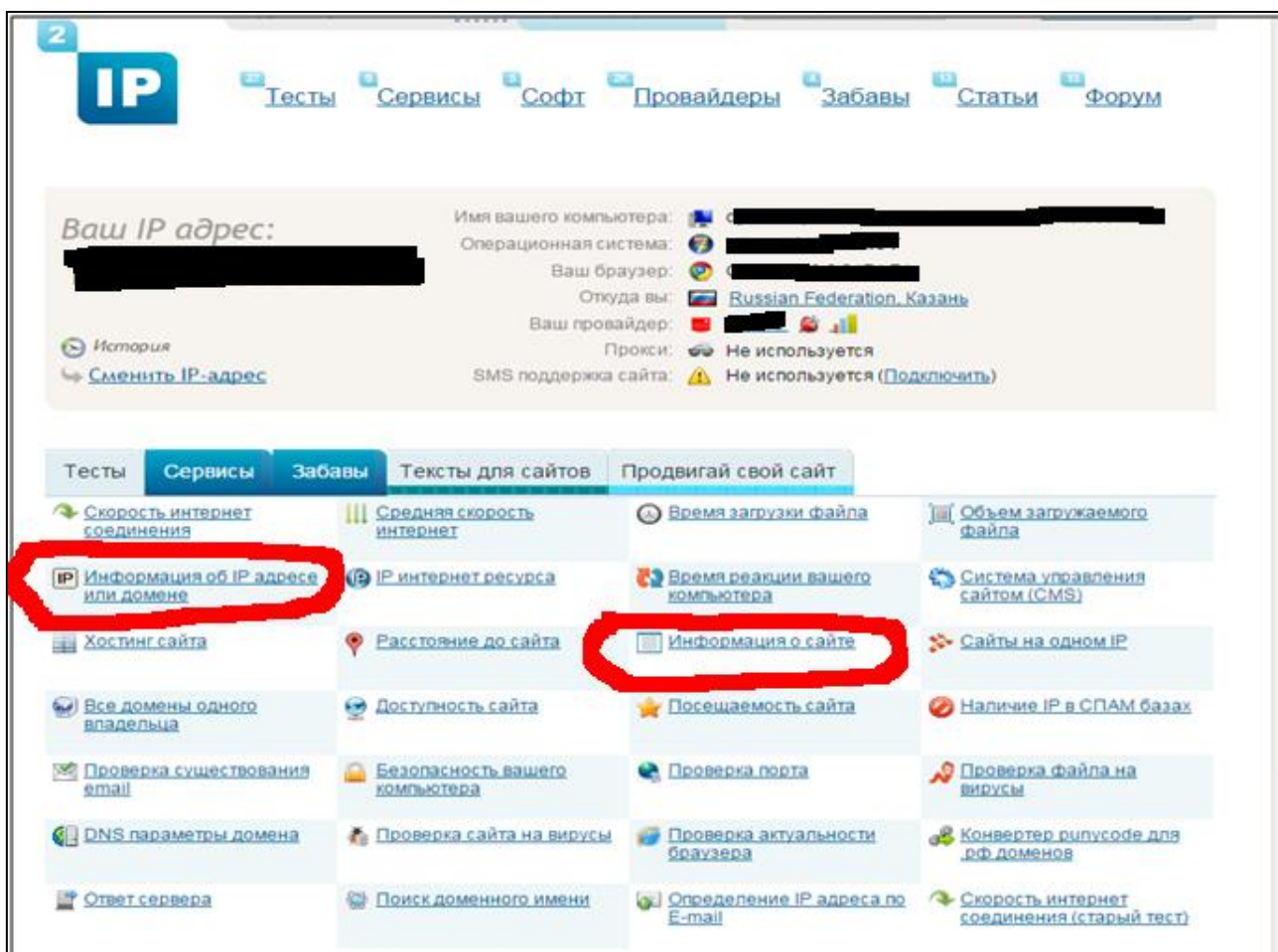
57. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) //Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М., 1991.
58. Aghatise E. J. Cybercrime definition. Computer Crime Research Center. – URL: [http:// www.crime-research.org/articles/joseph06](http://www.crime-research.org/articles/joseph06) (дата обращения: 02.05.2018).
59. Показатели преступности в России. – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.crimestat.ru/>.
60. Преступность в регионах. – Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: <http://www.crimestat.ru/>.
61. Статистические данные. – Официальный сайт МВД Российской Федерации. - [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL:URL: <https://мвд.рф/reports/item/14468708/>
62. Определение местоположения по IP-адресу. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.itpride.net/useful/ip.html (дата обращения 26.02.2018 г.).

Приложения 1

1. На сайте www.2ip.ru определяем какому *ХОСТИНГУ* принадлежит данный сайт
ХОСТИНГ – (англ. *hosting*) – услуга по предоставлению вычислительной мощности для размещения информации сервере, постоянно находящемся в сети (обычно Интернет), хостингом также называется услуга по размещению оборудования клиента на территории провайдера с обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью.

На странице сайта www.2ip.ru выбираем нужную нам ссылку (в зависимости что нам нужно узнать):

1. «Информацию об IP адресе или домене»
 2. «Информацию о сайте»
- Мы выбираем «Информацию о сайте»



После того как нажали на ссылку: «Информацию о сайте» видим следующее окно, где нам предлагают ввести интересующий нас IP адрес или домен

1. В строке «IP адрес или домен» вводим нужный нам адрес сайта:
www.detki-krovatki.ru.

Информация об IP адресе или домене

Хотите узнать подробную информацию о вашем или о любом другом IP адресе или домене? Это просто! Введите его в поле ниже и нажмите "Проверить".

IP адрес или домен: 1

Код подтверждения:

(введите цифровой код с картинки) 33899 [Обновить цифры](#)

[Проверить](#)

[Продвинь сайт в ТОП без посредников и переплат](#)

IP	81.177.141.232	2
Хост:	srv134-h-st.jino.ru	
Город:	Москва	3
Страна:	Russian Federation	
IP диапазон:	81.177.141.0 - 81.177.141.255	
Название провайдера:	Avguro Technologies Ltd. Hosting service provider	4

[подробнее](#)



После не долгого ожидания видим результат:

2. IP адрес: **81.177.141.232** принадлежащий сайту www.detki-krovatki.ru.
3. Город и страну, если Хостинг провайдер зарегистрирован на за пределами Российской Федерации, то необходимо делать запрос через отдел Интерпола МВД РФ по РТ.
4. Название провайдера: AvgurotechnologiesLtd. Hostingserviceprovider , Хостинг провайдер на котором зарегистрирован сайт www.detki-krovatki.ru.

Приложения 2

После этого готовим запрос для получения информации о владельце IP адреса: **81.177.141.232** (сайт: www.detki-krovatki.ru) по примерному образцу:
Образец запроса Хостинг провайдеру:

= 34.79MP , 755KB) [6 / 11] 15%



**МВД России
МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ГОРОДУ КАЗАНИ**
Карла Маркса ул., д. 21, г. Казань, 420111,
тел.: 292-50-10, факс: (843) 236-78-14
Дионис: cekrkaz@kaz.mvd.ru

Руководителю хостинг
провайдера
Avguro Technologies Ltd.
г. Москва, ул. Юннатова, 18,
офис.709

№ _____
на № _____ от _____

В связи с проведением проверки по поступившему заявлению Тельновой Т.В., зарегистрированное в Управления МВД России по г. Казани КУСП № 4999 от 16.09.2014 года и на основании п.4 ч.1 ст.13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», прошу Вас предоставить информацию о владельце IP адреса 81.177.141.232 (сайт: detki-krovatki.ru) с указанием контактного телефона, абонентского номера использованного при регистрации сайта, а также информацию об иных сайтах зарегистрированного с данного IP адреса и на данное лицо.
Благодарим за содействие просим Вас предоставить информацию в кратчайшие сроки на электронный адрес: sogit.crimes@gmail.com

Врио заместителя начальника _____

Ю.С. Летучев



исп.: А.Ф. Кначуков
т.8(843)294-50-51
89178823437

Ответ от Хостинг провайдера AvgurotechnologiesLtd. Hostingserviceprovider:



ООО «Авгуро Технолджис»
ИНН / КПП: 7706641390 / 770201001

127083, Москва, Юнатов ул., д. 18, офис. 709
+7 (495) 797-95-53, +7 (495) 229-30-31
info@avguro.ru / http://www.avguro.ru

Заместителю начальника полиции
управления МВД России по г. Казани
Ю.С. Летучеву
от ООО «Авгуро Технолджис»

На ваше обращение N Б-9а 038 от 18.09.2014 о предоставлении информации сообщаем:

- 1 Имеющиеся у нас данные по ресурсу Detki-Krovatki.ru
- 2 Логин: zeta
- 3 Номер договора: 045915261
- 4 Время регистрации: 2 ноября 2013 г. 19:14:29
- 5 Контактный E-mail: mbhor@yandex.ru
- 6 Юридическое лицо
- 7 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТА»
- 8 IP при регистрации: 178.204.204.100
- 9 Юридический адрес: 420138 г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.49
- 10 ИНН: 1659121190
- 11 КПП: 165901001
- 12 Другие доменные имена, размещённые на учётной записи пользователя: kupilkrovat.ru, mfuspeh.ru, economkrovatki.ru, bumkrovatki.ru, krovatuspeh.ru.
- 13 Последний доступ в контрольную панель для управления ресурсами (вкл. Работу с файлами) осуществлялся клиентом удалённо со следующих IP-адресов (время московское):
- 14 06.08.2014 18:32 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0)
- 15 Gecko/20100101 Firefox/31.0
- 16 26.07.2014 22:23 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0)
- 17 Gecko/20100101 Firefox/30.0
- 18 11.07.2014 20:54 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0)
- 19 Gecko/20100101 Firefox/30.0
- 20 08.07.2014 19:39 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0)
- 21 Gecko/20100101 Firefox/30.0
- 22 07.07.2014 09:40 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0)
- 23 Gecko/20100101 Firefox/30.0
- 24 06.07.2014 20:45 92.255.207.148 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:30.0)
- 25 Gecko/20100101 Firefox/30.0
- 26 Оплата производилась клиентом самостоятельно, в том числе через расчётный счёт:
- 27 Номер документа 7 от 05.11.2013
- 28 Сумма 2000,0
- 29 Наименование платежа Оплата по счету № 306613405963 от 02 ноября 2013 г., за веб услуги В том числе НДС (18%), 305.08 руб.
- 30 Покупатель 000 "ЗЕТА" Р/С 40702810029150000078
- 31 ИНН покупателя 1659121190
- 32 РС покупателя 30302810900000001006
- 33 КПП получателя 165901001
- 34 Банк покупателя ОАО "АЛЬФА-БАНК" г МОСКВА
- 35 БИК банка покупателя 044525593
- 36 КС банка покупателя 30101810200000000593

Генеральный директор Е.Л. Магдесиев
23.09.2014

В ответе от провайдера видим следующую информацию:

Что на самом деле на Хостинге AvgurotechnologiesLtdзарегистрирован данный сайт:

1. Название сайта www.detki-krovatki.ru
2. Логин: Zeta
 - Номер договора: 045915261
 - Время регистрации: 2 ноября 2013 г. 19:14:29
3. Контактный E-mail: mbhpr@yandex.ru
4. Владельца данного сайта в нашем случае это юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «ЗЕТА», так юридический адрес организации: 420138 г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 49
ИНН: 1659121190
КПП: 165901001
5. IP адрес при регистрации: 178.204.204.100
6. Другие доменные имена, размещенные на учетной записи пользователя:
www.kupilkrovat.ru, www.mfuspeh.ru, www.economkrovatki.ru,
www.bumkrovatki.ru, www.krovatuspeh.ru.
7. Последний доступ в контрольную панель для управления ресурсами (вкл. Работу с файлами) осуществлялся клиентом удаленно со следующих IP-адресов (время московское):
 - Первый вход был осуществлен: 06.07.2014 года в 20:45 IP адрес 92.255.207.148
 - Последний вход был осуществлен: 06.08.2014 года в 18:32 IP адрес 92.255.207.148.

Как видим вход разное время был осуществлен с одного и того же IP адреса.
8. В «8» пункте видим каким способом производилась оплата за услуги Хостинг провайдера AvgurotechnologiesLtd,
 - Номер Дату оплаты: № 7 от 05.11.2013 года
 - Сумму: 2000 рублей
 - Наименование платежа: Оплата по счету: № 306613405963 от 02 ноября 2013 года за веб услуги в том числе НДС (18%), 305.08 рублей.
 - Покупатель: ООО «ЗЕТА» расчетный счет 40702810029150000078
 - Банк в котором открыт счет на организацию ООО «ЗЕТА».