

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

Кафедра оперативно-разыскной деятельности

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему: «Организация и тактика оперативно-разыскной деятельности
ОВД по борьбе с квалифицированным вымогательством»**

Выполнил:

Назирова Бахтовар Бахиржанович
слушатель 6 курса 371 учебной группы,
спец. Правоохранительная
деятельность, год набора 2017

Руководитель:

Доцент кафедры ОРД кандидат
педагогических наук полковник
полиции Сафин Нияз Минерафкатович

Рецензент:

Заместитель начальника Управления
МВД России по г Казани - начальник
полиции полковник полиции Хаялиев
Ильнур Гумарович

Дата защиты: «___» _____ 2023 г. Оценка _____

Казань 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	10
§ 1. Правовая основа борьбы оперативных подразделений органов внутренних дел с незаконным оборотом синтетических наркотических средств	10
§2 Обстоятельства, влияющие на деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков.....	24
ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕР СОТРУДНИКАМИ ОВД ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	47
§ 1 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по выявлению незаконного оборота синтетических наркотических средств.....	47
§ 2 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по раскрытию незаконного оборота синтетических наркотических средств.....	58
§ 3 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по предупреждению незаконного оборота синтетических наркотических средств.....	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	76

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день проблема борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков в Российском обществе приобретает особую значимость.

Удельный вес синтетических наркотических средств в общем количестве всех видов наркотиков увеличивается ежегодно, только за последние 7 лет его доля выросла в 13 раз, количество изъятых синтетических наркотических средств выросло и в республике Татарстан. Среди молодежи возросла популярность к употреблению мефедрона, который открыто употребляют в ночных заведениях и дома.

Рост распространения синтетических наркотиков объясняется контрабандой из – за рубежа, а также существующими нарколабораториями на территории Российской Федерации. Нарколаборатории популярны поскольку материалы и сырье для изготовления синтетических наркотиков просты в использовании и относительно доступны для приобретения. В настоящее время в действующем законодательстве отсутствует термин «подпольная нарколаборатория», в связи, с чем существуют пробелы при привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся их организацией, а также имеются нерешенные вопросы, связанные с раскрытием незаконного оборота синтетических наркотических средств с использованием таких лабораторий.

По результатам проведенного нами анкетирования 15 сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков из 2х регионов Российской Федерации (УМВД России по городу Казань, УМВД России по Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре) и 13 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД 60% оперативных сотрудников по контролю за оборотом наркотиков и 40% сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних ОВД считают, что реальное

число преступлений, связано с вовлечением несовершеннолетних, либо лиц, только достигших совершеннолетнего возраста в незаконный оборот наркотиков. В ходе проведения анкетирования респондентам предлагалось отметить основные причины указанного негативного явления, в результате чего были получены следующие ответы:

- сложность в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений рассматриваемой категории;

- совершение подростками преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, преимущественно бесконтактным способом, посредством использования сети Интернет;

- нехватка либо отсутствие материально-технического обеспечения сотрудников органов внутренних дел, необходимого для выявления, раскрытия и расследования уголовных дел данной категории.

Более того, на негативную тенденцию указано в решении коллегии УМВД России по ХМАО – Югре за 6 месяцев 2023 года, аналогичная ситуация и в республике Татарстан. Не достигнута эффективность противодействия преступлениям, совершенным с использованием IT-технологий, имеются объективные сложности установления причастных к ним лиц.

Особую тревогу вызывает тот факт, что в указанных преступлениях немаловажная роль отводится несовершеннолетним, выступающим «простыми» исполнителями, а лица, их вовлекающие и организующие весь преступный наркопроцесс, в большинстве случаев остаются неустановленными. В текущем году оперативная обстановка продолжала формироваться под влиянием изменений внешнеполитической ситуации после введения не дружественными государствами беспрецедентных санкционных ограничений. На фоне снижения товарооборота со странами Европейского союза происходило переориентирование товаропотока и логистики поступления запрещенных веществ через южные границы страны с использованием транзитного потенциала государств, не

присоединившихся к санкциям. Органами внутренних дел Российской Федерации во взаимодействии с другими правоохранительными структурами и органами государственной власти проводился комплекс мероприятий, направленный на реализацию стратегических целей и задач государственной антинаркотической политики. Принятыми мерами ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков остается стабильной и контролируемой, однако уровень наркоугрозы продолжает сохраняться.

Наблюдается рост и спрос на метадон, как заменитель героина. Именно данный вид наркотиков изготавливается в условиях подпольных лабораторий либо поступает через международную почтовую связь. Однако, рост не наблюдается в Приволжском федеральном округе, что означает, что работа правоохранительных органов республики Татарстан отвечает предъявляемым требованиям. Указанные преступления 48.8 % раскрываются подразделениями по контролю за оборотом наркотиков.

В 17 территориальных органах МВД России доля участия подразделений наркоконтроля в выявлении наркопреступлений от общего числа зарегистрированных ОВД РФ составляет менее 40%, в том числе в Московской области –39,6%, Республике Башкортостан –39,4%, Костромской–36,7%, Новосибирской – 35,2%, Челябинской– 34,9% областям, Приморском крае – 34,6%, Иркутской области –34%, Карачаево-Черкесской Республике –33,7%, Воронежской области – 33,6%, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области– 29,1%, Кабардино-Балкарской Республике и Красноярском крае –28,1%, Тюменской области – 27,6%, Республике Татарстан – 26,6%, Сахалинской области – 26%, Республике Северная Осетия –Алания – 22,3%, г. Москве – 13,6%.

В российской Федерации по итогам 1 полугодия 2023 года зарегистрировано 369 преступлений, связанных с незаконным изготовлением синтетических наркотических средств в условиях подполья, пресечена деятельность 114 нарколабораторий.

Как и прежде, высокая степень анонимности лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, достигается за счет использования программ мгновенного обмена сообщениями с возможностью шифрования отправляемых сведений (например: Telegram, Vipole), сокрытия IP-адресов (технологии: TOR, VPN) и использования других технологий обхода блокировок Роскомнадзора. Обострилась конкуренция многочисленных маркетплейсов, увеличилось количество форумов по наркотематике, одновременно сегментируется сфера деятельности отдельных наркомагазинов с учетом их направленности на потребителей в группе регионов и специализации на отдельных видах запрещенных веществ. В текущем году почти каждое второе (53,6%) зарегистрированное ОВД РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков осуществлено с использованием IT-технологий. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 11013в текущем году рассмотрено 12 203 электронных обращений, по которым принято 7 488 решений об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках¹.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств в республике Татарстан является одним из приоритетных направлений в борьбе с преступностью.

Краткая характеристика состояния преступности в республике Татарстан показывает, что в 2022 году на территории Республики Татарстан выявлено 5 тыс. 459 наркопреступлений (2021 г. – 4536), из которых 4 тыс. 248 – тяжкой и особо тяжкой категории (2021 г. – 3265), расследовано 817 групповых наркопреступлений (2021 г. – 313), в том числе 216 – совершённых в составе организованной группы (2021 г. – 103). Из незаконного оборота изъято 485,1 кг различных наркотических средств и психотропных веществ (2021 г. – 313,3 кг), в том числе 398 кг синтетических

¹ Обзор «О результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2023 года». Доступ из системы ИСОД МВД России, поступивший в территориальные органы МВД России.

наркотиков, 40,7 кг марихуаны, 12,2 кг гашиша, 2,2 кг героина, 1,3 кг кокаина.

В противодействии незаконному обороту наркотиков участвуют различные подразделения системы МВД России, а также иные государственные органы и общественные организации. Нас же интересует роль оперативных подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД), как основного субъекта в выявлении и разоблачении лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств.

Практическая значимость. Практика показывает, что штатная численность сотрудников специализированных подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России недостаточна, поэтому выявлением и разоблачением лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств также занимаются подразделения уголовного розыска. Это требует дальнейшего совершенствования деятельности полиции по выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотиков, и указывает на актуальность данной темы.

Степень научной разработанности темы исследования. Отдельные аспекты борьбы с преступными посягательствами в сфере незаконного оборота наркотиков рассматриваются в работах Ковалева В.В., Шувалова А.В., Тоточенко Д.А., Морозова А.А., Долговой В.С., Малахова А.С., Галушко В.А. и многих других авторов. Однако специальные исследования, посвященные выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств, в том числе посредством бесконтактного способа сбыта, быстро утрачивают актуальность в связи с постоянным совершенствованием способов криминального бизнеса сбытчиками наркотиков. Это во многом объясняет то обстоятельство, что сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел, призванные осуществлять борьбу с данным видом преступлений, испытывают трудности в их выявлении, недостаточно осведомлены о характерных способах совершения преступлений и

особенностях функционирования преступных групп, особенно осуществляющих свою деятельность в сети Интернет.

Необходимость обобщения имеющегося практического опыта и установления особенностей выявления и разоблачения лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств, обусловили выбор темы настоящего исследования.

Объектом исследования выступают общественные отношения, связанные с деятельностью оперативных подразделений полиции в сфере выявления и разоблачения, лиц занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств.

Предметом исследования являются теоретико-прикладные вопросы осуществления оперативными подразделениями полиции мер по выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетических наркотических средств.

Целью исследования является исследование обстоятельств, влияющих на деятельность оперативных подразделений ОВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Достижение указанной цели обуславливает необходимость постановки и решения следующих **задач**:

1. Изучение действующей правовой основы противодействия полиции незаконному обороту синтетических наркотических средств;
2. Установление обстоятельств, влияющих на деятельность оперативных подразделений ОВД в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств;
3. Определить особенности выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств;
4. Определить особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств;
5. Определить особенности предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств;

В работе используются **общие и частные методы**, такие как теоретический, синтез, анализ, интервьюирование, анкетирование, сравнительно – правовой и др.

Нормативно-правовой основой исследования являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», а также другие законы, ведомственные нормативные акты, иные правовые нормы, законопроекты, документы юридического характера из практики правоохранительных органов, направленные противодействие незаконному обороту синтетических наркотических средств, а также способствующие выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом синтетическим наркотических средств.

Структура работы включает в себя введение, две главы и четыре параграфа, заключение, список использованных источников.

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

§ 1. Правовая основа борьбы оперативных подразделений органов внутренних дел с незаконным оборотом синтетических наркотических средств

Совершенствование правового регулирования является одним из важнейших элементов деятельности государства по борьбе с преступностью. Правовое регулирование – это регулирование общественных отношений с помощью норм права и других правовых средств, которые в совокупности образуют своеобразный механизм. Целью правового регулирования является создание в обществе относительно стабильного правопорядка.¹

В силу динамичности ряда положений нормативных правовых актов, касающихся противодействия органов внутренних дел незаконному обороту наркотических синтетических средств, применительно к теме нашего исследования рассмотрение данных вопросов приобретает особую значимость.

В теории права выделяют вертикальное (иерархическое) строение системы законодательства по юридической силе. Законодательство в Российской Федерации строится следующим образом: международные договоры РФ, Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы (в том числе кодексы), законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, постановления Федерального

¹ Колоткина О.А., Теория государства и права. Учебное пособие (книга) 2015, Ягофарова И.Д., Уральский институт коммерции и права. Стр. 135

Собрания РФ, подзаконные акты различных министерств и ведомств, нормативные акты субъектов РФ и органов местного самоуправления, локальные нормативные акты.

«Правовые нормы, регулирующие противодействие незаконному обороту синтетических наркотических средств, следует рассматривать в широком и узком смысле слова. В первом случае правовой основой противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков являются все нормы права (законы, указы, подзаконные нормативные акты и др.), в той или иной мере регламентирующие общественные отношения в этой сфере; во втором – ведомственные нормативные акты, относящиеся к деятельности специально уполномоченных на то органов»¹.

В связи с этим, считаем возможным в числе наиболее значимых нормативных правовых актов, требующих рассмотрения применительно к теме исследования, выделить Конституцию Российской Федерации (далее КРФ), ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ Об ОРД.

Базовым источником регулирования общественных отношений в сфере незаконного оборота наркотических средств является Конституция РФ (ст.2, 17,19,46.).

Одним из первых нормативно - правовых актов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, в котором была предпринята попытка создания правового поля для контроля за оборотом наркотиков стал Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».²

Данный федеральный закон включает в себя понятийный аппарат, организационно-правовые основы деятельности в рассматриваемой сфере, однако, стоит отметить, что в нем не раскрывается содержание понятия

¹ Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. М., 2007. С. 10.

² Шувалов А.В. Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотических средств. Учебно – практическое пособие. Омск 2010. С.10

противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков, несмотря на то, что термин противодействие активно используется в тексте закона. В целях исключения не правильного понимания указанного термина, необходимо включить в ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ понятие «противодействие незаконному обороту наркотиков», понимаемое как деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц (Приложение):

а) по предупреждению незаконного оборота наркотиков, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих его совершению (профилактика); б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков (борьба); в) минимизации и (или) ликвидации последствий незаконного оборота наркотиков. Данное разъяснение будет способствовать более качественному определению целей и формулированию задач по выстраиванию и реализации политики противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков в нашей стране.

Далее, необходимо обратить внимание на актуальные проблемы в системе правового регулирования незаконного оборота синтетических наркотических средств.

Основными задачами подразделений по контролю за оборотом наркотиков являются: пресечение деятельности преступных групп и сообществ; перекрытие контрабандных каналов поступления наркотиков в страну, уничтожение инфраструктуры их нелегального производства, борьба с легализацией доходов, полученных от наркобизнеса. Однако стоит отметить и новые направления работы – контроль за деятельностью юридических лиц и предпринимателей с целью недопущения поступления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров из легального в незаконный оборот, а также организация профилактики наркопотребления.

Основной формой нормативных актов МВД России являются приказы, которые закрепляют и регламентируют различные вопросы применения оперативно-розыскных мероприятий. Инструкции и наставления отличаются от приказов методикой регулирования и степенью конкретизации деятельности по выявлению, предупреждению и пресечению незаконного оборота наркотических средств. Такая детализация необходима для того, чтобы после выхода их в свет были выяснены основные вопросы, имеющие практическое значение для предупреждения преступлений. Действие инструкций и наставлений рассчитано на сравнительно большой промежуток времени. Наряду с названными видами нормативных актов следует отметить и положения. Ими закрепляются нормы, которые не только устанавливают общие предпосылки осуществления оперативно-розыскных мероприятий, но и указывают на их применение в предупредительной деятельности органов внутренних дел¹.

Традиционно преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических синтетических средств относятся к высоко латентным, и наиболее эффективным способом противодействия им является оперативно-розыскная деятельность.

Вопрос о правовом статусе прекурсоров, аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ весьма актуален, поскольку до настоящего времени нет всестороннего и полного законодательного регулирования этого направления².

Отсутствует и единая методология проведения криминалистического исследования, результаты которого могли бы однозначно свидетельствовать об отнесении того или иного объекта к аналогу, прекурору или производному наркотического средства или психотропного вещества. Работа по отлаживанию четкого механизма процедуры возведения в статус аналога,

¹ Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2010. С. 15.

² Осокин, Р. Б. Правовой статус прекурсоров, аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ / Р. Б. Осокин, Н. Н. Заливина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. – Т. 11, № 2. – С. 342-352.

производного или прекурсора средств и веществ, ограниченных в свободном обороте, с момента их физико-химического исследования до момента наделения юридически значимыми признаками во многом облегчит деятельность правоприменителя.

На современном этапе развития государственной политики в сфере незаконного оборота наркотиков за нелегальные действия с запрещенными к обороту наркотическими средствами, психотропными веществами, а также их прекурсорами, аналогами и производными российский законодатель предусматривает административную и уголовную ответственность, наркопреступления отнесены в гл. 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в зависимости от степени и характера общественной опасности деяния охватывают все категории тяжести: от небольшой тяжести до особо тяжких.

Как показал анализ диспозиции статей УК РФ, устанавливающих уголовную ответственность за наркопреступления, предметом преступления могут являться наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, производные и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо части растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Таким образом, для наступления уголовной ответственности необходимо установить, относятся ли средства или вещества к причисленным выше запрещенным к свободному обороту в Российской Федерации и имеется ли необходимый размер в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей

ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ». Законодательный механизм определения правового статуса психотропных веществ, наркотических средств и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, впервые был установлен Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Статус и сами понятия аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ закрепились значительно позже. В основу их правового статуса включены требования и рекомендации Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., Конвенции о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., которые были ратифицированы РФ. В свою очередь, Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» установило Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее — Перечень), который включает в себя четыре списка. В основу систематизации этих списков положены виды контролируемых веществ и разграничения мер контроля в отношении них. Основные критерии формирования структуры списков I–IV — допустимая возможность применения в медицинских целях и степень общественной опасности. В зависимости от особенностей и содержания правового статуса контролируемых веществ определяются правовые режимы обращения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в форме запрета, ограничения или допуска. Несмотря на это, в абз. 2 п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется: «Необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые

после издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации». В ст. 15 Конституции РФ закреплено положение о том, что международные договоры РФ являются частью ее правовой системы, а если таким международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные российским законом, то применяются правила международного договора. Из этого следует, что Российская Федерация обязуется контролировать оборот всех веществ, находящихся под международным контролем. Вместе с тем на основании закрепленного антинаркотическими конвенциями права принимать более строгие меры контроля, чем предусмотренные конвенциями, Правительство РФ периодически вносит в Перечень отдельные вещества и препараты как дополнения. Тем не менее при постоянном пополнении Перечня отсутствует единый порядок его терминологического формирования, что приводит к потере ясности и точности понятий, а также единообразности их толкования. Проблемы ясности в понятийном аппарате в сфере незаконного оборота наркотиков возникают не только в российской науке, но и у зарубежных теоретиков и практиков, которые до сегодняшнего дня пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Так, закрепив само понятие прекурсоров психотропных веществ и наркотических средств и их перечень, законодатель во многом избежал спорных моментов, возникающих в правоприменительной практике, и исключил возможные пути уклонения от наказания за противоправные действия с прекурсорами средств и веществ, подлежащих контролю в России. Совсем иная ситуация с аналогами наркотических средств и психотропных веществ, которые, в отличие от прекурсоров, не указаны в Перечне. Впервые аналоги были включены в сферу уголовно-правового регулирования Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в УК РФ». В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» под аналогами

понимаются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, чье психоактивное действие они воспроизводят. В большинстве словарей русского языка «аналог» определяется как «подобный чему-либо», «сходный». Данный термин для многих ученых представляется сомнительным как с точки зрения научной обоснованности, так и со стороны юриспруденции, а поэтому подвергается критике и становится предметом многочисленных дискуссий. Это объясняется прежде всего тем, что на сегодня нет единых критериев, по которым вещество можно отнести к «аналогам». Отсутствие определенных критериев обусловлено сложностью и длительностью исследования степени воздействия тех или иных веществ на мозг человека. Несмотря на это, аналогов наркотических средств и психотропных веществ, обладающих наркогенным потенциалом, достаточно много. Изготавливая и распространяя средства и вещества, не включенные в контролируемый Перечень, преступник стремится избежать ответственности и наказания за свои действия. Так, в нелегальном обороте появляется так называемый новый наркотик, точнее его аналог. Однако новым такое вещество является только для нелегального наркорынка, а не для науки. Именно поэтому возникло понятие «аналог наркотического средства или психотропного вещества», назначение которого состоит в первую очередь в том, чтобы создать правовые основы для противодействия незаконному обороту веществ с наркогенным потенциалом действия, ранее не встречавшихся на нелегальном рынке наркотиков, уже на том этапе, когда еще не решен вопрос о внесении данных веществ в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Кроме того, решение о применении термина «аналог» сравнительно быстро привело к уменьшению ассортимента веществ с психоактивными свойствами на незаконном рынке сбыта. Оборота аналогов

наркотических средств или психотропных веществ признается незаконным не во всех странах мира. Так, законодательство стран — участниц СНГ, таких как Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика Азербайджан, Республика Кыргызстан, вообще не закрепляет понятие и правовой статус аналогов наркотических средств или психотропных веществ. Лишь небольшая часть государств Содружества последовала примеру России. Так, в уголовном законодательстве Республики Узбекистан, в силу увеличения числа аналогов наркотических средств и психотропных веществ, не включенных в списки контролируемых на территории республики веществ, понятие аналогов наркотических средств и психотропных веществ появилось лишь в октябре 2018 г. (Закон Республики Узбекистан от 22.10.2018 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение общественной безопасности»). Потребление аналогов наркотических средств и психотропных веществ «независимо от способа введения их в организм вызывает определенную степень наркотического опьянения, которая зависит от качества и количества потребляемого вещества, а в ряде случаев — от состояния “ожидаемости” наркотического эффекта в результате приема», и характеризуется определенными психическими и соматическими симптомами и переживаниями, достигаемыми при потреблении наркотического средства или психотропного вещества, чьим аналогом они являются. Иными словами, как мы видим, аналоги представляют не меньшую опасность для здоровья потребляющего, чем вещества, чье действие они воспроизводят. Известно высказывание специалистов по поводу последствий употребления аналогов наркотических средств или психотропных веществ: «Несмотря на то что табак и кофеин вызывают патологическую зависимость, их юридически не причисляют к наркомании, хотя по ряду критериев они относятся к наркотическим средствам». Любое наркотическое средство или психотропное вещество, а также их аналоги и производные оказывают воздействие на центральную

нервную систему, вызывают потребность в повторном употреблении без медицинских целей и дальнейшую ремиссию (наркотическую зависимость) и должны признаваться запрещенными к свободному обороту. Всеми признаками и характеристиками ограниченных в свободном обороте категорий обладают производные наркотических средств и психотропных веществ, впервые введенные в законодательство Постановлением Правительства РФ от 30.10.2010 № 882 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». Дефиниция «производные наркотических средств и психотропных веществ» была раскрыта позже в п. 6 примечания к Перечню как «вещества синтетического или естественного происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в Перечень, химическая структура которых образована заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и/или гидроксильных групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на иные одновалентные и/или двухвалентные атомы или заместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества». В правотворческой деятельности и правоприменительной практике важна четкость употребляемых в законе терминов. Вместе с тем терминологическое единство понятий и их толкования достигается не всегда, что влечет высокий риск судебных ошибок.

Таким образом, для эффективного правоприменения необходимо выработать единый подход к аналогам и производным наркотических средств и психотропных веществ, а также четкие критерии их отграничения от других видов веществ. Несмотря на все усилия законодателя наиболее точно скорректировать терминологию, делая упор на национальное и

международное законодательство, в правоприменительной практике возникают споры по отнесению ряда веществ к производным наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время невозможно дать точное химическое название всех производных веществ, так как, если исходить из закономерностей комбинаторики, существует огромное число возможных вариантов производных веществ. В качестве производного какого - либо наркотического средства выступает наркотическое средство (психотропное вещество), в химической формуле которого имеются изменения, не затрагивающие основную молекулу. Именно поэтому производные не имеют определенного списка, а указаны в Перечне в списке наркотических средств и психотропных веществ. Для определения вида средства и вещества необходимо иметь положительное заключение физико-химической экспертизы о признании вещества аналогом или производным конкретного наркотического средства или психотропного вещества, включенного в Перечень. Для производства такого рода экспертиз лицо должно обладать специальными углубленными знаниями в химической науке и владеть терминологией. По мнению В.В.Тихомировой, для отнесения объекта исследования к аналогам или производным наркотических средств и/или психотропных веществ необходимо заключение эксперта о его психоактивном действии на организм человека. Подобный вывод выходит за пределы компетенции эксперта-химика и диктует необходимость комплексной экспертизы с привлечением специалистов с медицинским образованием и проведением химико-токсикологических и химико-фармакологических исследований. Как следует из Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и других нормативных источников, регламентирующих деятельность экспертов, при проведении экспертного исследования с целью установления принадлежности объекта исследования и отнесения его к аналогу или производному наркотического средства или психотропного вещества важна не только методика его проведения,

но и другие составляющие: точность и исправность оборудования, соблюдение порядка изъятия и упаковки объекта, представленного на исследование, наличие профессиональных углубленных знаний у эксперта. При исследовании средств и веществ в экспертной практике органов внутренних дел используются типовые методики экспертных исследований, рекомендованные Экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел РФ. Однако подобного вида исследования проводятся и другими ведомствами, которые могут использовать методики проведения физико-химических экспертиз, отличные от методик МВД России, что порождает различные подходы экспертов к одной и той же проблематике. Как известно, в настоящее время имеется множество экспертных методик исследования подконтрольных объектов. По нашему мнению, наиболее целесообразно применение единой экспертной методики всеми организациями и ведомствами, проводящими криминалистические экспертизы в отношении ограниченных в обороте средств и веществ. К сожалению, обновление списка средствами, обладающими наркогенным потенциалом, происходит гораздо быстрее, чем дополнение и разработка новых методик проведения исследований средств и веществ, запрещенных в свободном обороте. Еще одна проблема, стоящая перед экспертами, — отсутствие терминологического единства. Так, многочисленные споры вокруг понятия производных наркотических средств и психотропных веществ породили обжалования и пересмотры судебных решений. Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 № 1178, дополнившее примечания к Перечню п. 6, уже становилось предметом проверки Верховного суда РФ, и вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ от 11.09.2013 по делу № АКПИ13-751 признано, что п. 6 примечаний, содержащий понятие «производные наркотических средств или психотропных веществ», которое является общепринятым химическим термином и используется в нормативных правовых актах, не противоречит действующему федеральному законодательству. Несмотря на это,

диспозиции ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 230 УК РФ, предусматривающие ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, понятие их производных до сих пор не содержат. В свою очередь, суды общей юрисдикции квалифицируют деяния, связанные с нелегальным оборотом производных наркотических средств и психотропных веществ по соответствующим частям вышеперечисленных статей. Так, приговором Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 29.06.2018 № 1-716/2018 по делу № 1-716/2018 по ч. 2 ст. 228 УК РФ был осужден гражданин Т., приобретший вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (или α -PVP) — производное наркотического средства N-метилэфедрон массой 1,44 г (что является крупным размером), которое незаконно хранил при себе для личного употребления без цели сбыта до момента его задержания сотрудниками полиции. В связи с тем что N-метилэфедрон и его производные включены в Перечень и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен, суд усмотрел в действиях обвиняемого состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Однако в диспозиции ст. 228 УК РФ понятие «производные наркотических средств» не указано. Отсюда остается открытым вопрос, почему диспозиция этой статьи включает ряд альтернативных действий (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработку) с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, а совершение тех же действий с производными наркотических средств или психотропных веществ прямо в статье не указано. Тем не менее такая практика применения норм уголовного права активно используется российскими судами. Несмотря на то что ряд авторов выступает против упоминания понятия «производные» в диспозициях статей гл. 25 УК РФ, ссылаясь на загромождение уголовного закона, мы считаем, такое дополнение необходимым и обоснованным.

Таким образом, определение правового статуса прекурсоров, аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ представляет собой сложный и трудоемкий процесс. При отнесении того или иного вещества к прекурсорам, аналогам или производным наркотических средств и психотропных веществ Российская Федерация руководствуется как внутренним законодательством, так и нормами международного права.

Проведенное исследование позволило прийти к ряду выводов:

— постоянное появление на наркорынке новых веществ, обладающих наркогенным потенциалом, требует регулярного обновления и корректировки законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, прекурсоров и производных;

— следует усовершенствовать категориальный аппарат, определяющий понятия «аналоги» и «производные» наркотических средств и психотропных веществ, в связи с их неверным правоприменением;

— необходимо использование всеми организациями и ведомствами, проводящими экспертные исследования различных категорий подконтрольных объектов, единой методики проведения криминалистических экспертиз, по результатам которой можно однозначно определить, является ли вещество аналогом, прекурсором или производным ограниченных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ;

— нужно дополнить диспозиции ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 230 УК РФ понятием «производные наркотических средств и психотропных веществ», что поможет определить их правовой статус и избежать проблемных моментов в правоприменительной и судебной практике.

§2 Обстоятельства, влияющие на деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел в сфере противодействия незаконному обороту синтетических наркотиков

Для наиболее полного и эффективного рассмотрения данного вопроса, в первую очередь необходимо обратиться к такому научному термину, как оперативно – розыскная характеристика преступлений (далее ОРХ).

ОРХ является неотъемлемой частью теории и практики оперативно – розыскной деятельности, так как с его помощью в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков, возможна выработка наиболее эффективных и научно обоснованных методов борьбы с преступностью, определение алгоритма действий при выявлении и разоблачении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, правильная оценка ситуации и выбор целесообразных оперативно – розыскных мероприятий.

Следует отметить, что изучением лиц и всех обстоятельств, способствующих совершению преступления занимается не только теория оперативно – розыскной деятельности, но и такие науки как, криминалистика и криминология. В этой связи, необходимо уточнить, что с точки зрения оперативно розыскной деятельности важен подход к искомой цели, а именно выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Согласимся с мнением В.Д. Гребельского, который отмечает, что оперативно – розыскная характеристика (далее ОРХ) «представляет собой ряд упорядоченных и взаимосвязанных почерпнутых из различных источников информационных признаков уголовно – правового, криминалистического, психологического, экономического и иного характера,

совокупное содержание которых содействует обоснованному выдвижению и проверке оперативно – розыскных версий при раскрытии преступлений».¹

В.Д. Ларичев понятие ОРХ раскрывает через такие аспекты, «как: а) особенности объекта преступного посягательства; б) способы совершения преступления; в) механизм следообразования преступных действий; г) личностные данные субъекта преступления»².

«Также под оперативно-розыскной характеристикой понимают научно обоснованное описание преступлений, контингента лиц, причастных к их совершению, а также взаимосвязанных с преступными посягательствами явлений, осуществляемое посредством использования как официальных, так и конфиденциальных сведений с целью разработки и применения на практике рекомендаций по организации и тактике оперативно-розыскной деятельности».³

Исходя из вышеизложенного мы можем сделать вывод о том, что ОРХ, как понятие может включать себя не только интересующие нас способ совершения преступления, личность преступника, но и другие взаимосвязанные процессы и явления связанные с противодействием незаконному обороту наркотиков.

Считаем целесообразным включить в ОРХ в рамках нашего исследования общие сведения о состоянии, динамике, структуре, специфике преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.

¹ Кондратьев М.В, В.К. Зникин Оперативно – розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Электронный ресурс (дата обращения 10.04.2023)

² Ширяев, А. В. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / А. В. Ширяев // Уголовно-процессуальное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика : Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, Пермь, 28 октября 2020 года / Составитель Л.М. Фетищева . – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2021. – С. 99-105

³ Иванов П. И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000. С. 23.

Таким образом, в целях выяснения всех обстоятельств, влияющих на деятельность оперативных подразделений по выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков необходимо рассмотреть следующие элементы: 1) общие сведения о состоянии, динамике, структуре, специфике преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков на примере МОМВД России «Нижевартовский» 2) наиболее актуальные способы незаконного оборота наркотических средств 3) особенности личности преступника.

На общем фоне картина преступности на территории республики Татарстан в сфере незаконного оборота наркотических средств выглядит следующим образом: в 2022 году на территории Республики Татарстан выявлено 5 тыс. 459 наркопреступлений (2021 г. – 4536), из которых 4 тыс. 248 – тяжкой и особо тяжкой категории (2021 г. – 3265), расследовано 817 групповых наркопреступлений (2021 г. – 313), в том числе 216 – совершённых в составе организованной группы (2021 г. – 103). Из незаконного оборота изъято 485,1 кг различных наркотических средств и психотропных веществ (2021 г. – 313,3 кг), в том числе 398 кг синтетических наркотиков, 40,7 кг марихуаны, 12,2 кг гашиша, 2,2 кг героина, 1,3 кг кокаина.

Стоит обратить внимание, что на сегодняшний день актуален резкий рост развития информационно – телекоммуникационных технологий, активно используются такие способы осуществления оплаты различных товаров и услуг, как электронные платежные системы, преступниками видоизменяются способы совершения противоправных деяний, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в сети Интернет.

Примером результативной работы в сфере незаконного оборота наркотиков в сети Интернет служит пересечение сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области преступной деятельности интернет-магазина «lherb». Так, в ходе проведения оперативных мероприятий были

задержаны двое граждан, продолжительное время осуществлявших сбыт марихуаны и гашиша путем организации тайников–«закладок» на территории г. Челябинска через указанный интернет-магазин. Для установления причастности задержанных к ранее совершенным преступлениям были изучены используемые ими мобильные устройства на предмет поиска информации, содержащейся в сообщениях интернет-мессенджеров, электронной почте, фото/видео, контактах, журналах звонков, смс-сообщениях, историях интернет-серфинга. Обнаруженные сведения, содержащие географические координаты и фотоснимки, в сочетании с полученными от фигурантов в ходе допросов признательными показаниями, позволили определить точное местоположение ранее организованных сбытчиками тайников¹.

Проведенное исследование показало, что на территории республики Татарстан, ХМАО-Югры, а также других субъектов Российской Федерации преступники активно используют достижения научно-технического прогресса в своей противоправной деятельности. Они включают в традиционные способы совершения преступлений компьютерные технологии, в ряде случаев существенно облегчающие достижение желаемого результата. В частности, стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей связи проникло в сферу незаконной торговли, в первую очередь наркобизнеса, что позволило лицам, причастным к распространению наркотических средств, в достаточной степени отработать новый способ их сбыта – бесконтактный, пресечение которого требует применения сравнительно больших, по сравнению с традиционным сбытом, ресурсов правоохранительных органов.

Одним из средств, примененных в целях стабилизации оперативной обстановки в сфере противодействия наркопреступности, стали соответствующие изменения уголовного законодательства. В Уголовный

¹ «О положительном опыте раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, из числа ранее приостановленных уголовных дел, в том числе прошлых лет». Доступ из ВИСП ИСОД МВД России.

кодекс внесены поправки (п. «б» части 2 ст. 228.1), которые предусматривают ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Указанная статья содержит также ряд квалифицирующих признаков, которые ужесточили наказание за данное деяние, например, в случае совершения его лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой.

Соответственно, перед правоохранительными органами, в том числе и перед оперативными подразделениями ОВД, руководством поставлена задача выявлять и изобличать лиц, распространяющих наркотики с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. К сожалению, на практике решение этой задачи в значительной степени затруднено целым рядом объективных факторов, среди которых особо следует выделить необходимость привлечения к указанной деятельности на постоянной основе значительного количества сил и средств, в то время как численный состав оперативных подразделений, их материальные ресурсы в настоящее время существенно ограничены.

В связи с указанными обстоятельствами увеличились не только масштаб совершения таких преступлений, а также их количество, преступники продолжают совершенствовать способы противодействия сотрудникам правоохранительных органов, в том числе в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Основная часть наркопреступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий в 2022 году (75,1%; 60881), связана с незаконным производством, сбытом или транспортировкой наркотиков, количество таких преступлений возросло на 21%. Почти четверть (23,9%; 19386) составляют деяния, предусмотренные ст.228 УК РФ, а их число снизилось на 8,4%. В качестве положительного примера по противодействию наркоугрозе в сети

Интернет можно отметить совместную работу МВД России и Федерального ведомства криминальной полиции Германии (БКА), в результате которой в апреле 2022 года прекращена деятельность крупнейшей криминальной теневой интернет-площадки «Hydra», действовавшей на территории Российской Федерации и ряда стран СНГ. Вместе с тем закрытие данной площадки существенного влияния на оперативную обстановку не оказало, поскольку после ее ликвидации активизировались как вновь появившиеся, так и находившиеся в ее «тени» маркетплейсы («Mega», «Solaris», «Blacksprut», «OMG», «Kraken» и др.). Кроме того, получила существенное развитие наркотическая инфраструктура в русскоязычном сегменте Telegram, где сбыт подконтрольных веществ осуществляется через боты (фактически онлайн-продажи), чаты-обсуждения, а также рекламные каналы, переадресовывающие на конкретные площадки. В целях повышения эффективности выявления наркопреступлений обеспечен доступ подразделений наркоконтроля к аналитическому программному комплексу «Криптофинмон», способствующему выявлению и анализу операций с криптовалютой биткоин, а также идентификации владельцев криптовалютных кошельков. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 в 2022 году в результате совместной работы МВД России и Роскомнадзора в Единый реестр запрещенной информации внесен 82751 сайт, содержащий информацию о распространении наркотиков (+20,2%; 2021 г. – 68841)¹.

В целях выявления лиц, использующих в незаконном обороте наркотиков бесконтактный способ сбыта наркотических средств, сотрудникам оперативных подразделений необходимо знать распространенные схемы совершения данного вида деяний.

¹ Обзор «О результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в 2022 году». Доступ из ВИСИ ИСОД МВД России.

Анализ распространенных схем бесконтактного сбыта наркотиков, использованных преступниками в изученных нами уголовных делах, позволяет отметить ряд их особенностей. Совершение преступления бесконтактным способом становится возможным только в случае тщательно проведенной предварительной подготовки, предусматривающей создание необходимой организационной и технической структуры наркобизнеса.

«В ходе дистанционного совершения преступлений сотрудники оперативных подразделений могут столкнуться со сложностями в выявлении вышеуказанных лиц, ввиду того, что банковские карты, а также счета юридических лиц также могут приобретаться на нелегальном рынке дистанционным способом (через сеть Интернет). Это требует дополнительных ресурсов правоохранительных органов. Так, например, преступники пользуются т.н. «даркнетом», приобретая в не только банковские карты, но и осуществляя продажу наркотических средств, большинству поисковых механизмов данный контент остается недоступным».¹

Однако далее, когда способ совершения преступления заканчивается физическим обналичиванием денежных средств, применение методов оперативно-розыскной деятельности позволяет установить личности преступников, а через них – других участников, в том числе выйти на организаторов и получить иную искомую информацию о способе, обстановке, средствах преступления.

Анализ оперативно-розыскной, следственной и судебной практики позволяет выделить основные характеристики личности преступников, участвующих в сбыте наркотических средств бесконтактным способом. В большинстве случаев это молодые люди в возрасте 18–28 лет. Практика показывает, что молодые люди вышеуказанного возраста зачастую

¹ Зими́на Е.С. Правовое регулирование сети Интернет: вопросы идентификации личности. Сборник. Инновационные подходы к решению социально-экономических, педагогических проблем в условиях развития современного общества. Материалы I международной научно-практической конференции. 2015. С. 359-362.

недостаточно осознают характер уголовной ответственности, которая наступает за совершение данного рода преступлений, рассчитывая, что их деяния недостаточно опасны и малозначительны. Большинство из таких молодых людей желают быстро и легко заработать денежные средства на личные расходы, стать независимыми от родителей, вследствие чего прибегают к участию в незаконном сбыте наркотических средств путем раскладки закладок. Другая категория молодых людей имеет среднее техническое, высшее или незаконченное высшее образование. Многие из них имеют познания в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их, например, при создании и обслуживании интернет-сайтов с объявлениями о продаже наркотиков. Преступники зачастую ориентируются в отдельных финансовых операциях, например особенностях движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, возможностях системы безналичного расчета через электронные системы оплаты.

Изучение практики деятельности территориальных отделов полиции УМВД России по городу Казани, а также ряда других территориальных ОВД на районном уровне по выявлению лиц по фактам незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, свидетельствует, что данный вид наркопреступлений в большинстве случаев носит групповой характер, а именно подразумевает под собой функционирование преступных групп с детальным распределением ролей и обязанностей. Связано это с тем, что в одиночку осуществлять регулярный сбыт наркотических средств бесконтактным способом сложнее и опаснее. Это обстоятельство объективно вынуждает преступников осуществлять поиск сообщников. Образование организованных криминальных групп позволяет преступникам расширить сеть распространения наркотиков, улучшить техническую базу, используя в своей деятельности средства электронной и мобильной связи, а также различные системы электронных платежей, вести и совершенствовать коррупционную поддержку криминального бизнеса и легализацию

преступных доходов. Распространители наркотиков, особенно синтетических, в большинстве случаев являются финансовыми придатками у крупных организованных преступных групп и сообществ и, как следствие, пользуются их протекцией.

Это накладывает отпечаток на уровень их осведомленности о методах оперативно-розыскной деятельности, а также позволяет совершенствовать способы преступлений, находить эффективные приемы по сокрытию следов и противодействию следствию, например, осуществлять бесконтактную передачу наркотиков между участниками группы, часто менять абонентские номера сотовой связи и сотовые телефоны, использовать электронные средства общения, минуя операторов связи, и т.д. У преступников в группе имеет место распределение ролей, во многом соответствующее основным требованиям организации маркетинга. Одни осуществляют общее руководство, другие непосредственно заказывают и получают вещества, пригодные для производства наркотиков, или сами наркотики, третьи их производят или фасуют, четвертые занимаются изучением спроса, в соответствии с которым распределяют наркотики, следующие развозят наркотики мелкооптовым торговцам, которые через своих помощников передают их клиентам.

В этой иерархической системе серьезное значение уделяется вопросу конспирации. Многие члены группы между собой не знакомы, так как лично не встречаются, а движение наркотиков почти на всех уровнях происходит посредством «закладок», т.е. тайников, которые можно найти по простому словесному описанию. Одной из особенностей конспирации является то, что преступники, осуществляющие бесконтактный способ совершения преступлений, стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателями от правоохранительных органов. С этой целью они прибегают к эпистолярной форме общения посредством SMS-сообщений или переписки в сети Интернет. Это делается для того, чтобы в отношении них не производилось такое оперативно-розыскное мероприятие, как «прослушивание телефонных

переговоров». Однако вместо данного оперативно-разыскного мероприятия стало осуществляться другое - «снятие информации с технических каналов связи». Как мера противодействия сотрудникам правоохранительных органов, в преступной среде стали активно использоваться новые способы общения, которые осуществляются с применением компьютерных программ и сервисов «Skype», «Viber», «WhatsApp» «Telegram», а также общения в «теневой» части сети Интернет, например в анонимных системах типа «Tor», «I2P». Возможность контроля указанных каналов связи у правоохранительных органов крайне низкая, что является серьезной проблемой правоприменения и требует скорейшего разрешения.

Например, разработчики мессенджера WhatsApp используют технологию т.н. «сквозного шифрования», которая, согласно официальной информации, не позволяет никому другому, включая компанию WhatsApp, прочесть отправленные сообщения. Еще более сложные алгоритмы защиты информации используются в мессенджере Telegram. Методы шифрования данных мессенджеров, по официальным данным, имеют функцию т.н. «секретного чата», сообщения в котором удаляются автоматически в зависимости от времени, установленного пользователем, на сервера переписка тоже не сохраняется. Таким образом, информация, передаваемая между соучастниками незаконного оборота наркотиков, достаточно надежно защищена и труднодоступна для правоохранительных органов.

Приведем пример из судебной практики республики Татарстан, приговором одного из судов г. Казани, в соответствии с которым гражданин И. осужден за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, вступив для этого в предварительный сговор с неустановленным лицом, занимающимся организацией незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет. Исходя из установленных судом обстоятельств, гр-н И. работал «закладчиком» в составе организованной группы, все инструкции получал

посредством сети Интернет от неустановленного лица, использующего псевдоним «Марк». Денежные средства за проделанную работу неустановленное лицо переводило посредством сети Интернет на QIWI-кошелек гр-на И. Таким образом, правоохрательными органами доказана причастность только закладчика, личность всех иных участников преступной группы не установлена.

Существует множество сайтов и отдельных страниц в социальных сетях, которые используются преступниками для продажи курительных смесей «Спайсов», синтетических наркотиков (так называемых «Соли», «Шоколада»), различных реагентов для их изготовления и т. д., оборот которых запрещен на территории России. Правоохрательными органами предпринимаются меры по борьбе с такой формой сбыта, но в большинстве случаев эта деятельность сопряжена со множеством трудностей. Основной из них является контроль всех Интернет-ресурсов, занимающихся распространением наркотиков.

«Сотрудники МВД выявили около 9,5 тыс. интернет-сайтов, через которые преступные группы могли распространять наркотики, сообщил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов»¹. Очевидно, что даже приостановление деятельности всех указанных ресурсов в установленном порядке не может гарантировать, что с иных страниц и сайтов в сети Интернет не будет дублироваться распространение данной информации.

Другим аспектом конспирации преступной деятельности является то обстоятельство, что перечисление денег между продавцом и покупателем, переводы денежных средств наркоторговцами между собой происходят, не только бесконтактно, но и обезличено. Персональные идентификаторы электронных кошельков могут представлять собой вымышленные имена или

¹ Пресс – конференция руководителя ГУНК МВД России 27.09.2016 года. [Электронный ресурс] // Пресс-центр МВД России. – 2016. – URL: <http://izvestia.ru> (дата обращения: 08.04.2023).

случайные сочетания букв и цифр, банковская карта использоваться преступником, не знающим персональных данных лица, на которое она была оформлена. Клиенты оплачивают наркотики посредством электронной системы оплаты, например «Yandexденьги», затем ждут сообщения или звонка, в котором будет описание места их нахождения (тайника). Отслеживание движения таких потоков безналичных денежных средств, полученных от продажи наркотиков, весьма затруднительно для сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел, особенно в условиях отсутствия заинтересованности в оказании организационного и технического содействия администрации платежных систем.

С учетом внедрения электронного документооборота считаем необходимым осуществлять прикомандирование одного из сотрудников оперативного подразделения в главные офисы представителей электронно платежных систем с целью подробного изучения и документирования преступных действий лиц, при этом не нарушения при этом положений ФЗ «О банковской тайне», которая гласит, что операторы платежных систем не вправе раскрывать третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, таким случаем может быть находящиеся в производстве уголовные дела, а также осуществление оперативно – розыскной деятельности. Данные положения требуют законодательного регулирования.

Приобретение сбытчиками веществ также осуществляется с применением мер конспирации, как правило, через сеть Интернет или путем почтовых отправок на третьих лиц, что вызывает определенные сложности в выявлении, раскрытии и расследовании таких случаев.

Типовая схема данной деятельности выглядит следующим образом. Преступники по сети Интернет связываются с лицами, которые находятся за пределами РФ (в исследованных нами примерах в 76% случаев на территории КНР), либо с лицами, находящимися в других регионах России

(посредниками, которые сами чаще всего получают вещества из КНР). Установить личности данных лиц крайне затруднительно, ввиду применения ими более тщательных по сравнению с мелкооптовыми и розничными сбытчиками мер конспирации. Далее преступники производят заказ веществ, переводят денежные средства на счета, которыми пользуются отправители наркотиков, и ждут прибытия посылки или бандероли. Местонахождение почтового отправления, прохождение пунктов таможенного досмотра и почтовых отделений преступники отслеживают посредством Интернета через идентификационные номера отправлений. Международные почтовые отправления из страны отправителя попадают на объект таможенных органов, откуда пересылаются в населенный пункт получателя. Одной из служб доставки почтовых отправлений является ФГУП ЕМС «Почта России». Таможенные органы, как правило, осуществляют лишь выборочную проверку почтовых отправлений. При возникновении подозрений, обнаруженные в посылке вещества исследуются. В случае подтверждения наличия в отправлении запрещенных к обороту веществ проводятся дополнительные мероприятия. Заметим, что любая задержка таких посылок и бандеролей в пути следования всегда вызывает подозрение у преступников, которые по сети Интернет внимательно отслеживают движение груза. В связи с этим организация оперативного взаимодействия между МВД РФ, ФТС РФ и ФГУП «Почта России» является важной задачей борьбы с наркопреступностью.

В целях более эффективного выявления наркопреступлений в сети Интернет нами предлагается проводить оперативно-розыскной мониторинг сетевого информационного пространства, который предполагает сбор, обработку и анализ информации о явлениях криминального плана, представляющих интерес для оперативно – розыскной деятельности, оценку и прогноз изменения оперативной обстановки под воздействием криминогенных факторов. Мониторинг сети Интернет будет являться инициативным оперативно – розыскным мероприятием, осуществляемым

оперативными подразделениями, тем самым позволит эффективно осуществлять деятельность по выявлению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

Изучение материалов уголовных дел свидетельствует, что наибольшая эффективность выявления и раскрытия наркопреступлений обеспечивается проведением комплексов оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, особую роль в которых играет использование возможностей современной техники. Технические знания преступников, реализуемые ими в новых способах реализации наркотических средств и психотропных веществ¹, требуют от сотрудников правоохранительных органов владеть не только специальными юридическими, но и в необходимой степени техническими знаниями и постоянно обновлять их путем повышения квалификации и соответствующей переподготовки. Например, сейчас в даркнете мы слышим об использовании тор программ, так называемых тор юнион, двойные IP адреса, которые также используются в мессенджерах анонимайзерах, что затрудняет работу технических подразделений. В целях получения IPадресов, кукис файлов целесообразно создать ссылку Логер с помощью, которой при обращении преступников к данной ссылке мы можем получить дату, время, страну, а также географическое местонахождение. Обращение к логгеру не является провокацией, стоит провести параллель с рекламой, которую пишут на стенах и заборах города Омска. Также необходимо отметить, что сегодня сотрудники УНК обращаются к помощи специалистов в области программирования и оплачивают проведенные мероприятия. Так, получение необходимой информации для нас по-мнению сотрудников УНК стоит относить к проведению 15 ОРМ «Получение компьютерной информации». Только таким образом представляется возможным обеспечение эффективной

¹ Захаров В.В. Документирование бесконтактных способов сбыта наркотиков // Сборник ФСКН России. — 2011. — №2 (49).

борьбы с современными способами распространения наркотиков в нашей стране.

Полагаем, что в России должны быть законодательно изменены процедуры создания пользователями Интернет-ресурсов, а именно должна быть исключена возможность такого рода действий без регистрации и подтверждения достоверных персональных данных, что позволило бы правоохранительным органам идентифицировать личности преступников, а также способствовало контролю общественности за информацией в виртуальном пространстве. Эта мера стала бы препятствием созданию анонимных сайтов, соединений, чатов и т. д., которые могут использоваться с целью незаконного оборота наркотиков и в иных противоправных целях.

Необходимо законодательно обязать представителей электронных платежных систем внедрить в них обязательную идентификацию лица, регистрирующегося в какой-либо из данных платежных систем. А также обязать сотрудников служб безопасности банков выявлять потоки легализации денег и препятствовать росту наркобизнеса. Сотрудники банка должны обращать внимание на всех лиц, обращающихся за информацией о блокировании операций по картам или счетам, в случаях, если банковские карты оформлены на третьих лиц, сотрудники оперативных подразделений смогут выявить участников незаконного оборота наркотических средств. Кроме того, удостоверившись в установочных данных лиц сотрудники служб безопасности должны осуществлять аудио, видео фиксацию проведенных консультаций, с целью получения информации о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Кроме этого, на международном уровне необходимо принимать меры к упрощению процедуры межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов, так как зачастую в преступных целях используются Интернет-ресурсы, находящиеся на территории других государств (США, страны Европы, Китай и т.д.). Существующий традиционный порядок взаимодействия не обеспечивает необходимой

оперативности реагирования на быстрое изменение приемов сбыта наркотиков транснациональных преступных групп и сообществ. Крупные преступные организации по незаконному обороту наркотиков с использованием телекоммуникационных сетей, в своем большинстве носят международный характер, вследствие этого возникают проблемы территориальной юрисдикции государств, правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений данной категории. Целесообразно создание межгосударственных объединений сотрудников правоохранительных органов по обмену значимой информацией и дальнейшему раскрытию и расследованию преступлений каждой установленной преступной организации, осуществляющей незаконный оборот наркотиков, на территории заинтересованных государств.

Целесообразна также специализация сотрудников оперативных подразделений территориальных органов МВД России на региональном уровне на поиске информации в сети Интернет, для чего необходима подготовка специалистов необходимого уровня квалификации, в целях эффективного выявления и пресечения деятельности по незаконному обороту наркотиков в сети Интернет, анализа текущего состояния наркопреступности в киберпространстве, идентификации лиц, причастных к незаконному обороту, путем отслеживания подозрительных денежных потоков и криптовалют, а также почтовых и электронных отправок, выявления международного наркотрафика.

Таким образом, изучение обстоятельств, влияющих на деятельность оперативных подразделений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств позволяет сделать следующие выводы.

1. Содержанием оперативно – розыскной характеристики являются такие компоненты как: 1) общие сведения о состоянии, динамике, структуре, специфике преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков на территории обслуживания ОВД; 2) наиболее

распространенные способы незаконного оборота наркотических средств 3) особенности личности преступника.

2. Одним из обстоятельств, влияющих на разоблачение лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, является широкое использование преступниками электронных платежных систем (далее ЭПС). ЭПС выступают промежуточным звеном во всей схеме бесконтактного оборота наркотических средств. В целях оптимизации деятельности оперативным подразделениям полиции необходимо усовершенствовать взаимодействие с администрациями платежных систем, повсеместно внедрив систему электронного документооборота, обеспечивающего быстрый обмен данными.

3. В целях устранения негативного фактора минимизации наркосбытчиками информации о себе в сети Интернет, необходимо реализовать комплекс законодательных и организационных мер по ограничению анонимности пользователя при использовании информационно-телекоммуникационных сетей.

На основе изучения практики подготовки подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России информационно-аналитических документов о состоянии оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, а также сведений, представленных в материалах ГУНК МВД России, в целях совершенствования процесса анализа оперативной обстановки в названной сфере предлагаем типовую структуру анализа оперативно – розыскной характеристики преступлений рассматриваемой категории.

Раздел 1. Среда

1.1. Географические условия.

1.2. Административно-территориальное устройство региона.

1.3. Демографические особенности региона:

численность и плотность населения;

структура населения (пол, возраст, национальный состав);

динамика населения (рождаемость, смертность, миграция);
характеристика проживающих на территории региона национальных диаспор (численность, места компактного проживания, принадлежность к тейпам, кланам, конфессии и др.).

1.4. Особенности социально-экономической ситуации в регионе:

занятость населения, уровень безработицы;
наиболее развитые отрасли экономики;
экономические связи с другими регионами Российской Федерации;
уровень жизни различных слоев населения;
количество, организационно-правовые формы и территориальное расположение:
юридических лиц, осуществляющих деятельность в кредитно-финансовой сфере;
юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере досуга (ночные клубы, бары, дискотеки);
гостиниц и общежитий;
крупные розничные рынки и оптовые торговые базы (территориальное расположение, сведения о национальном составе работающих и их конфессиональной принадлежности); региональная система наркологической помощи, в т. ч. количество, организационно-правовые формы и территориальное расположение юридических лиц, осуществляющих деятельность по реабилитации (ресоциализации) лиц, осуществляющих немедицинское потребление наркотиков.

1.5. Особенности транспортной инфраструктуры региона:

железнодорожный транспорт;
автомобильный транспорт;
воздушный транспорт;
морской и речной транспорт;
иные виды транспорта.

1.6. Сведения о региональных средствах массовой информации (виды, количество, организационно-правовая форма, общие данные об аудитории):
периодическая печать (газеты, журналы);

телевидение;

радио;

интернет-ресурсы, включая даркнет.

1.7. Политические факторы (в том числе, отношение региональных политических сил к государственной политике в сфере контроля за оборотом наркотиков и противодействия их незаконному обороту).

1.8. Состояние правового регулирования:

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;

нормативные правовые акты органов местного самоуправления;

региональные целевые программы;

межведомственные и ведомственные нормативные правовые акты;

нормативные правовые акты территориального органа МВД России.

1.9. Объекты контроля:

1.9.1. Сфера легального оборота наркотиков:

органы управления в сфере здравоохранения;

юридические лица, осуществляющие производство наркотических средств или психотропных веществ;

юридические лица, осуществляющие изготовление, отпуск и реализацию наркотических средств или психотропных веществ (аптечные учреждения);
лечебно-профилактические учреждения, использующие наркотические средства и психотропные вещества;

юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие культивирование и (или) переработку наркосодержащих растений в промышленных целях;

юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие оборот наркотических средств, психотропных и

сильнодействующих веществ (ветеринарные, научные, учебные, экспертные

учреждения и др.);

юридические лица, осуществляющие производство, отпуск и реализацию, а также ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз за пределы Российской Федерации прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ.

1.9.2. Учреждения территориальных органов ФСИН России:

количество и виды;

территориальное расположение;

численность лиц, отбывающих наказание (из них – за совершение наркопреступлений);

1.9.3. Объекты пограничного и таможенного контроля:

количество и характеристика;

территориальное расположение.

1.9.4. Характеристика лиц, употребляющих наркотики:

информация органов управления в сфере здравоохранения об уровне заболеваемости наркоманией в регионе и процессах, связанных с последствиями немедицинского потребления наркотиков (сопутствующие заболевания, смертность);

сведения органов управления в сфере здравоохранения о лицах,

потребляющих наркотики по назначению врача;

сведения о лицах, привлеченных к административной ответственности за незаконное потребление наркотиков;

сведения о лицах, на которые судом возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

1.9.5. Территориальные условия произрастания наркосодержащих растений (виды, территориальное расположение и площадь мест произрастания):

незаконно культивируемых;
законно культивируемых;
дикорастущих.

1.9.6. Характеристика наркорынка:

Виды, структура и концентрация (доля) наркотиков, находящихся в
незаконном обороте;
оптовые цены на наркотики в регионе, динамика цен;
розничные цены на наркотики для конечного потребителя, динамика цен.

Раздел 2. Противник

2.1. Описание составных частей региональной системы наркобизнеса
(лица, организованные группы, преступные сообщества (преступные
организации), юридические лица, вовлеченные (по оперативным данным) в
региональную систему наркобизнеса).

2.2. Характеристика лиц, причастных к подготовке или совершению
наркопреступлений, установленных по информации конфиденциальных
источников, либо в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, по
информации других территориальных органов МВД России;

2.3. Перечень организованных групп, преступных сообществ
(преступных организаций), причастных к подготовке или совершению
наркопреступлений.

2.4. Характеристика конкретной организованной группы, преступного
сообщества (преступной организации):

время и инициатор создания;

численность;

структура (пол, возраст, национальный состав, конфессиональная
принадлежность, гражданство, место проживания (регистрации), наличие
судимостей и др.);

схема распределения функций (ролей) в организованной преступной
группе, преступном сообществе (преступной организации);

психологические характеристики участников;

места посещения (квартиры, офисы, места досуга);
способы связи между участниками;
наличие оружия и боеприпасов;
способы подбора и привлечения в организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию) новых участников, используемые методы их проверки;
динамика численности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) и ее причины;
виды осуществляемой преступной деятельности;
подконтрольная территория;
наличие внутрирегиональных, межрегиональных и международных преступных связей;
наличие связей с органами государственной власти и местного самоуправления;
финансовая «система» (финансовая конструкция) организованной группы, преступного сообщества (преступной организации);
наличие прав собственности участников ОГ, ПС (ПО) на объекты недвижимого имущества, транспортных средств и других активов;
сведения о юридических лицах, учредителями или руководителями которых являются участники организованной группы, преступного сообщества (преступной организации);
имеющаяся оперативная информация о фактах преступной деятельности организованной группы, преступного сообщества (преступной организации).

2.5. Характеристика лиц, причастных к подготовке или совершению наркопреступлений, осужденных за анализируемый период:

количество; структура (пол, возраст, национальный состав, конфессиональная принадлежность, гражданство, место проживания (регистрации); из них – в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации).

3. Силы и средства органов внутренних дел.

3.1. Состояние сил и средств подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориального органа МВД России:

Штатная численность, укомплектованность, динамика личного состава и ее причины;

качественная характеристика личного состава (возраст, образование, опыт работы и др.);

состояние материально-технического обеспечения, потребности, взаимосвязь результатов оперативно-служебной деятельности и требуемых ресурсов;

состояние информационного обеспечения, потребности, перспективы развития и совершенствования.

3.2. Состояние взаимодействия между подразделением по контролю за оборотом наркотиков и другими структурными подразделениями территориального органа МВД России.

Предложенная структура охватывает полный цикл задач по информационной поддержке процесса принятия управленческих решений. Предложенный порядок представления материала и его оценки позволяет упростить и ускорить процесс обработки данных, увеличив при этом время на выработку предложений по улучшению ситуации на территории.

ГЛАВА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ МЕР СОТРУДНИКАМИ ОВД ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

§ 1 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по выявлению незаконного оборота синтетических наркотических средств

В настоящем параграфе нами анализируются особенности оперативно-розыскного обеспечения и мер выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств.

Рассмотрение данного вопроса следует начать с определения понятия оперативно – розыскного обеспечения. Так, мы согласимся с мнением авторов, которые утверждают, что «под оперативно розыскным обеспечением следует понимать комплексную систему мероприятий, которые осуществляются субъектами оперативно – розыскной деятельности по выявлению и сбору информации, способствующей своевременному и обоснованному возбуждению уголовного дела, а также выявлению и доказыванию виновности лиц, совершивших преступление, пресечению противодействия с их стороны».¹

Изучив уголовные дела, возбужденные по фактам незаконного оборота наркотических средств в УМВД России по городу Казань, мы пришли к выводу, что данные, требуемые для доказывания, можно получить посредством заранее добытой оперативной информации с применением

¹ Прохорова М.Л., Я.М. Мазунин, А.Р. Сысенко Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: оперативно – розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений.

таких методов, сил и средств, которыми обладают лишь только оперативные подразделения органов наркоконтроля территориальных отделов полиции и управлений по контролю за оборотом наркотиков.

«Оперативные методы и технические средства позволяют не только «идти по следам» наркосбытчиков, но и контролировать их преступную деятельность, фиксировать сведения, содержание которых в соответствии с законом может быть введено в уголовный процесс в качестве доказательств, таким образом, обеспечивая реализацию принципа наступательности оперативно-розыскной деятельности, который требует опережения действий преступников»¹.

Это связано и с содержанием использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, во многом обуславливая необходимость осуществления оперативно-розыскной деятельности по фактам незаконного оборота наркотических средств.

Стоит заметить, что успех борьбы с незаконным оборотом наркотических средств обеспечивается, в основном, совокупным использованием, как процессуальных средств, так и возможностей оперативно-розыскной деятельности.

С помощью оперативной информации, которую получают оперативные сотрудники можно решить ряд задач:

1. Сбор, анализ, реализация сведений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в целях принятия необходимого процессуального решения;
2. Оказание содействия следователю;
3. Проверка выдвинутых версий о причастности лиц к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

¹ Сидоренко А. В. Оперативно-розыскное выявление и проверка информации о лицах, участвующих в производстве синтетических наркотиков / А. В. Сидоренко, К. И. Масленников // Криминалистика - наука без границ: традиции и новации : материалы всероссийской научно-практической конференции , Санкт-Петербург, 26 ноября 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 294-300.

4. Организация деятельности по выявлению и разоблачению лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств;

5. Оперативно - розыскное сопровождение предварительного следствия и судебного разбирательства уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

6. Розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда.

Рассматривая современную наркопреступность в России, следует учитывать, что современный наркобизнес — это организованная незаконная деятельность, осуществляемая из корыстных интересов. Стремление получить материальную выгоду с наименьшим риском является основным мотивом поиска новых «безопасных» способов незаконной деятельности, разработки новых видов наркотических средств. Указанным признакам в наибольшей степени отвечает производство синтетических наркотиков в регионе их предполагаемого сбыта с использованием достижений техники и IP-технологий. Это связано с тем, что производство синтетических наркотиков технологически относительно просто, используемые при этом прекурсоры относительно дешевы и доступны, а само производство максимально приближено к месту предполагаемого сбыта. Кроме того, исключается достаточно опасный этап транспортировки наркотиков, т. е. ликвидируется зависимость наркорынка от удаленных источников. В связи с этим возникли новые угрозы безопасности общества, связанные с распространением на наркорынке таких синтетических видов наркотических средств как: метадон, 3-метилфентанил, карфентанил.

Так, например, к сбыту наркотических средств синтетического происхождения могут быть причастны лица цыганской национальности. В 2020 году в Кемеровской области пресечена деятельность по сбыту карфентанила «цыганами».

Изучение практики противодействия цыганской наркопреступности позволило выделить ряд факторов, которые существенно затрудняют

эффективность деятельности оперативных подразделений в данной сфере. К числу таких факторов можно отнести:

- отсутствие учетных сведений о цыганах, представляющих оперативный интерес, их родственных и иных связях;
- повышенная закрытость и клановость цыганских наркогруппировок;
- незнание сотрудниками оперативных подразделений образа жизни цыганских этносов, их социальной ориентации, обычаев, убеждений (включая религиозные), особенностей межгрупповых и родственных отношений.

Таким образом, можно заключить, что в борьбе с цыганской наркопреступностью у оперативных подразделений возникает множество неординарных проблем, имеющих свою организационно-тактическую специфику. Эта специфичность определяется социальной характеристикой и криминальной активностью цыганских преступных групп, их специфическими особенностями жизненного уклада, нравов, традиций и обычаев, включая психологию. Только познакомившись со всеми этими нестандартными самобытностями можно получить желаемые результаты в правоохранительной сфере¹.

Поэтому, исходя из направления криминальной активности цыганских преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков, залог успеха в противодействии их противоправной деятельности во многом зависит от повышения уровня оперативной осведомленности, привлечения к содействию лиц из числа представителей этих этнических групп и разработки научно обоснованной тактики борьбы с указанными преступными группировками.

¹ Волынкин Е. Н. Некоторые вопросы противодействия цыганским преступным группировкам связанным с незаконным оборотом наркотиков / Е. Н. Волынкин // Научный компонент. – 2022. – № 3– С. 6-12.

В связи с этим сотрудниками оперативных подразделений должна постоянно проводиться работа по установлению лиц, владеющих языками цыганских народностей, их изучению, налаживанию доверительных отношений для дальнейшего использования их возможностей по противодействию цыганской наркопреступности. Причем необходимо также помнить, что члены цыганских групп в силу принципов их этнической солидарности в процессе оказания содействия правоохранительным органам нередко фактически оказывают противодействие проведению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Поэтому в складывающейся ситуации, на наш взгляд, следует активно дезинформировать цыган, представляющих оперативный интерес, с целью нагнетания чувства грозящей им опасности, а также создания условий, при которых организатор будет вынужден идти на нарушение неформальных норм и правил поведения, принятых в их сообществе. Между тем у цыганского сообщества нет запретов на смешанные браки, в том числе с женщинами европейской национальности, что обуславливает реальную возможность их привлечения к содействию на конфиденциальной основе.

Резюмируя, можно заключить, что деятельность оперативных подразделений в борьбе с цыганской наркопреступностью – это большой труд, который требует от сотрудников оперативных подразделений высокого профессионализма, знания специфики быта, семейного образа жизни цыган, их нравов, традиций и обычаев, деликтов и психологии. Только познакомившись со всем этим укладом их сложных культурных и морально-этических ценностей, можно получить желаемые результаты в сфере борьбы с цыганской наркопреступностью.

Эффективность использования конфиденентов в противодействии цыганским группировкам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, а также получении информации в целях раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков во многом зависит от их качественных

характеристик, что, в конечном итоге, будет способствовать действенной борьбе с преступными проявлениями в рассматриваемой сфере.

Простота синтеза синтетических наркотиков, относительная доступность приобретения сырья, реактивов и оборудования для их изготовления, компактность и возможность размещения подпольных лабораторий в непритязательных условиях (гаражи, дачи, квартиры) создают благоприятные условия для организации наркопроизводства и способствуют увеличению количества нарколабораторий.

Так, например, в 209 году Сотрудниками управления наркоконтроля МВД по Республике Татарстан пресечен незаконный сбыт наркотического вещества «мефедрон», изготавливаемого в условиях кустарной лаборатории. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ранее неоднократно судимый 38-летний житель Казани систематически приобретал, находящиеся в свободном доступе, реактивы и прекурсоры, которые впоследствии использовал для изготовления наркотических средств. 8 апреля сотрудниками УНК МВД по Республике Татарстан у одного из домов по улице Красной Позиции подозреваемый был задержан. В ходе проведенного личного досмотра было обнаружено и изъято три свертка с наркотическим веществом «мефедрон» общей массой 2,99 грамма, приготовленные задержанным для последующего сбыта. Кроме того, изъято 15 аналогичных свертков с неустановленным содержимым, которые были направлены на экспертизу. В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты кустарно изготовленные им порошкообразные вещества, а также емкость с желеобразным веществом. Также в квартире изъято лабораторное оборудование и прекурсоры, используемые для изготовления наркотиков. В общей сложности изъято более 100 грамм веществ, а также более 10 литров прекурсоров в виде жидкости. Все изъятые вещества направлены на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по РТ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.

228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере»¹.

Указанные черты наркопреступлений требуют от сотрудников оперативных подразделений ОВД осуществлять свою деятельность в рамках системы организационно упорядоченных мер, обеспечивающих своевременное выявление, проверку и использование оперативной информации для предупреждения, пресечения и раскрытия рассматриваемых преступлений. Организованный характер совершаемых преступлений, связанных с незаконным производством синтетических наркотических средств и психотропных веществ обеспечивает высокий уровень латентности, что требует адекватных мер по их выявлению и раскрытию.

Исторически такими мерами располагает только один вид правоохранной деятельности — оперативно-розыскная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность позволяет достаточно эффективно выявлять действия преступников, что достигается использованием специальных сил, средств и методов ОРД. Использование специализированного инструментария повлияло на организацию данной деятельности на всех этапах: в процессе поиска первичной информации о лицах замышляющих, подготавливающих совершение преступлений, проверки и использования имеющейся информации в решении задач предупреждения и пресечения их преступной деятельности. Практика оперативно-розыскного противодействия преступлениям, связанным с производством синтетических наркотических средств, основывается на использовании организационных мер, которые определяются, корректируются на основании анализа набора факторов, отражающих частную ситуацию и текущее состояние оперативной обстановки. Эти меры должны обеспечить сотрудников оперативного подразделения достаточным

¹ <https://16.мвд.рф/news/item/16506137>. Электронный доступ. Дата обращения 08.08.2023 года. Официальный сайт ГУ МВД России по р. Татарстан.

объемом информации, необходимыми силами и средствами, позволяющими во взаимодействии с иными службами ОВД, другими ведомствами, организациями и отдельными лицами, решить частные задачи по выявлению и предупреждению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Процесс выявления первичной оперативно-значимой информации базируется на закономерности возникновения и циркуляции ценной информации, возникающей в ходе общения в среде связей участников преступных групп. Обсуждение проблем, связанных с совместными криминальными интересами, в ходе планирования, подбора специалистов со знаниями химико-технологических процессов, выбор зданий, помещений, приобретение оборудования и прекурсоров, подбор каналов сбыта и т. д. формируют и ту информационную среду, в которой осуществляется поиск и получение оперативно - значимой первичной информации. По своему значению и качественным характеристикам поступающая из множества источников первичная информация неравнозначна. Как показывает практика, наиболее значимым источником являются результаты проводимых оперативно-розыскных, контрольных и иных мероприятий. Особая значимость именно указанных источников определяется особенностью субъектов, их профессиональными знаниями и навыками, позволяющими обоснованно с правовой точки зрения оценивать получаемую информацию и документально наиболее полно отражать эту информацию с максимальной точностью, что снижает вероятность утраты отдельных информационных фрагментов. В то же время следует учитывать специфику первичной оперативно-значимой информации — подобная информация обычно содержит отрывочные сведения, описывающие отдельные действия одного, реже, нескольких лиц, что не позволяет с достаточно высокой степенью уверенности отнести ее к категории информации об организации или деятельности подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Обоснованный вывод о категории первичной информации может быть обеспечен только в процессе

оперативной проверки исходной информации с использованием наиболее целесообразной организационно-тактической формы. Организация первоначального этапа нацелена на получение ранее неизвестной оперативно-розыскной информации, но при этом, позволяет выявить только произвольный набор фактов, полученных из различных источников. Первичные сведения выявляются сотрудниками оперативных подразделений в их повседневной работе с населением, из материалов журналистских расследований, опубликованных сообщений в средствах массовой информации. Значительную роль в определении категории первичной информации играет аналитический поиск и селекция информации в уже существующей «ведомственной информационной среде». Задача аналитики заключается в переработке «сырой» информации (данных, сведений, сообщений, слухов) в «высококалорийный» информационный продукт — знания, на основе которых принимаются решения, адекватные складывающейся ситуации. При организации целевого аналитического поиска по имеющейся первичной информации необходимо исходить из тех новых возможностей, которые представляют современные компьютерные и телекоммуникационные технологии. Данное обстоятельство наполняет аналитическую разведку новым смыслом в связи с тем, что уже созданы и продолжают создаваться сотни электронных банков данных, содержащих разнообразные сведения о проверяемых лицах. Имеются в виду банки данных как правоохранительных и разные иных государственных органов, так и частных предприятий. В первую очередь — это банки данных налоговых, пограничных и таможенных служб, регистрирующих органов, фондов медицинского и социального страхования, медицинских учреждений, банков и финансовых компаний, транспортных предприятий, авиа и железнодорожных касс, банки данных с электронными версиями периодических изданий и банки данных частных предприятий, оказывающих информационные услуги охранных структур, служб безопасности и т. д. Латентный характер преступлений, связанных с производством

синтетических наркотиков, во многом обусловлен использованием преступниками хорошо продуманных мер маскировки мест производства и истинных целей их деятельности. Указанная особенность данных преступлений требует при проведении оперативных проверок первичной информации значительного объема негласных оперативно-розыскных мероприятий, административных и контрольных действий. Указанные особенности первичной информации неизбежно приводят к длительному периоду проведения оперативных проверок и предполагают соответствующий уровень организации. Продолжительный период осуществления оперативных проверок, значительное количество оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в основном в негласной форме, с использованием специальных технических средств, с привлечением сотрудников иных служб ОВД неизбежно выдвигает требование о плановом характере проверок. Данное требование выполняется практикой осуществления оперативных проверок в рамках дел оперативного учета, что позволяет предусмотреть и использовать индивидуальный набор поисковых мер, с учетом особенностей проверяемых лиц, определить верную последовательность их применения и осуществлять контроль их исполнения. Сопоставление первичных оперативных сведений с результатами аналитического поиска позволяет сформировать наиболее общую, с учетом имеющихся признаков, информационную модель преступной организации, к которой принадлежит установленное лицо, установить иных возможных участников и их связи. На данном этапе уже возможно принятие достаточно обоснованных оперативно - тактических решений, адекватных сложившейся оперативной ситуации. Кроме того, на основе анализа совокупности первичных сведений и результатов аналитического поиска осуществляется оценка и утверждение руководителем органа обоснованности и законности, принятого инициатором оперативно-тактического решения. Обязательность руководящего контроля обеспечивает эффективность проверки и последующую максимально полную реализацию первичной информации.

Таким образом, правильно организованный аналитический поиск, проводимый по первичной оперативной информации об отдельном событии, или лице (лицах), обеспечивает оперативного сотрудника дополнительной информацией, позволяющей: — сделать обоснованный вывод по категории имеющейся информации и выбрать целесообразную организационно-тактическую форму последующей проверочной деятельности; — определить направленность и масштабы преступной деятельности организации, ее возможные внешние связи, в том числе и в правоохранительных органах; — изучить сложившуюся ситуацию, определить возможность оперативного предупреждения, либо неизбежность пресечения противоправной деятельности проверяемых лиц; — обосновать оперативно-тактическое решение о выборе необходимых оперативно-розыскных мероприятий, последовательности их проведения в ходе документирования действий преступников и подготовки оперативных данных для доказывания, необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий с привлечением иных оперативных служб. Значение аналитической работы по первичной информации в противодействии организованной преступности в сфере НОН заключается в том, что при его осуществлении происходит не только обогащение первичной информации, но и создаются информационные предпосылки для многократной оценки первичных сигналов: сначала выявившим их оперативным сотрудником, затем руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Таким образом, используется своеобразный организационный фильтр, обеспечивающий с одной стороны принятие обоснованных оперативно-тактических решений, а с другой — создаются возможности руководящего контроля соблюдения законности всего процесса: от выявления и проверки информации до ее использования.

§ 2 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по раскрытию незаконного оборота синтетических наркотических средств

«Как и в большинстве регионов России, в республике сбыт наркотиков осуществляется в основном бесконтактным способом путем оборудования тайников закладок с использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий (далее – IT-технологий), с оплатой через различные платежные системы, в том числе криптовалютой»¹.

Реклама, логистика, дистрибуция, наем и обучение персонала, заключение сделок купли-продажи, оплата и иные трансферты (как правило, криптовалютами), сообщение потребителям точных координат тайников с заложенными в них наркотиками производятся с помощью онлайн сервисов, большинство из которых находится вне доступа государственных органов, в так называемом Darknet'e и еще более зашпигованных уровнях сети Интернет. Серверы интернет-ресурсов, задействованных в незаконном обороте наркотиков, расположены вне юрисдикции Российской Федерации. В целях повышения эффективности противодействия наркоугрозе в сфере интернет-технологий приказом МВД по республике создан отдел по противодействию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков УНК МВД по РТ реорганизован в отдел по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и организованной преступной деятельности. В структуру отдела входит отделение по борьбе с этнической преступностью и отделение по борьбе с легализацией доходов от наркобизнеса. Приказом МВД по РТ ов отделе по контролю за оборотом

¹ Нургалеев Н. Р. Опыт МВД по Республике Башкортостан в противодействии IT-наркопреступности / Н. Р. Нургалеев, К. В. Максимов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : Материалы XXV международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Красноярск, 07–08 апреля 2022 года. Том Часть 2. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 269-271.

наркотиков УМВД России по г. Казань создано отделение по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и организованной преступной деятельности. При этом в территориальных ОВД имеются подразделения по контролю за оборотом наркотиков, в задачи которых также входит раскрытие наркопреступлений в сфере ИТ технологий. Формирование специализированных подразделений по противодействию распространению наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) способствовало повышению эффективности противодействия ИТТ-наркопреступности. Рост числа преступлений в сфере ИТ технологий обусловлен активностью интернет-магазинов, реализующих наркотические средства бесконтактным способом, активизацией деятельности ИТТ подразделений, а также усилением ведомственного контроля за достоверностью заполнения статистических карточек по преступлениям данной категории.

С целью совершенствования методов раскрытия связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков с использованием современных ИТ-технологий, в своей работе сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ используют рекомендуемые ГУНК МВД России методические материалы и учебные пособия. Осуществляется обмен информацией с органами внутренних дел других регионов с целью изучения положительного опыта по противодействию наркопреступности, в том числе с использованием ИТ-технологий. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с финансовыми учреждениями, банковскими структурами, налоговыми органами, интернет-провайдерами, транспортными компаниями. В целях совершенствования организации оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД при осуществлении функций по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приказом МВД по РТ утвержден алгоритм действий сотрудника ОВД при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств, в котором детализированы действия сотрудников полиции при задержании лиц, причастных к НОН, в том числе с использованием IT-технологий.

Структура бесконтактного преступления, связанного с незаконным сбытом наркотиков, состоит из нескольких фрагментов, требующих оперативного документирования и последующего наложения друг на друга для формирования убедительной системы доказательств:

интернет-конструкция (база в используемом информационном пространстве: социальная сеть, сайт, блог, форум, хостинг-провайдер),

интернет-коммуникация (браузеры, мессенджеры, аккаунты),

интернет-оплата (банковская модель, небанковская модель, провайдеры платёжных услуг).

В настоящее время на практике порядок получения оперативно значимых сведений в ходе раскрытия преступлений у провайдеров услуг обмена виртуальными активами отсутствует. В этой связи в целях укрепления правоприменительных позиций по линии противодействия преступлениям, совершённым с использованием цифровых схем, по инициативе ГУНК МВД России осуществляется проработка вопроса по формированию правового механизма установления и ареста виртуальных активов в целях их конфискации. Предложение поддержано и закреплено в подпункте 12.2 решения коллегии МВД России от 1 ноября 2019 года № 3км, предусматривающем межведомственную (с Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России, ФССП России при участии Верховного Суда Российской Федерации) работу по данному вопросу. До принятия законодательства, регулирующего в Российской Федерации сферу виртуальных активов, изучен зарубежный опыт и правоприменительная практика территориальных органов МВД России на региональном уровне по делам с криптовалютами, запрошены и обобщены предложения

заинтересованных подразделений МВД России и ведомств. По результатам проработки поручения и с учётом вступления в силу в январе 2021 года Федерального закона № 259, осуществляется подготовка рабочих версий проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», проекта инструкции по созданию и управлению «государственными кошельками» на стадии оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования, проекта межведомственного приказа о порядке организации работы по установлению, аресту и конфискации цифровых финансовых активов и цифровой валюты, полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, по итогам согласования проектных версий планируется разработать и утвердить Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать у операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, на основании судебных решений содержащиеся в записях информационной системы сведения о цифровых финансовых активах¹.

Применительно к рассматриваемой теме практически обоснованным представляется конкретизация направлений в контексте ОРМ «наведение справок»: это непосредственно запрос в целях решения тактических задач ОРД о предоставлении оперативной информации в адрес юридических и (или) физических лиц, запрос данных в какой-либо информационной поисковой системе и получение оперативной информации посредством ознакомления с носителями данных.

¹ Приказ МВД России от 28.05.2014 № 446 (ред. от 30.09.2016) "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"// Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская газета", No 187, 20.08.2014. С изменениями опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 27.10.2016.

Например, преступник получил на адрес кошелька некоторую сумму целевых средств из нелегальных источников. Его задача – переместить эти средства на другие кошельки путём дробления целевой транзакции на минимальные части для конвертации полученных целевых средств посредством их обмена на рубли или валюту по выбору. Для этого он будет использовать обменную площадку или переведёт сумму целевых средств на централизованные биржи. Установить всю цепочку транзакций в системе блокчейн можно самостоятельно или посредством использования аналитических инструментов по типу Прозрачный блокчейн, Crystal, Chainanalysis, CipherTrace, Eliptic, Merkle Science, Scorechain, TRM Labs и друг их, которые в кратчайшие сроки отследят и установят список всех адресов, через которые проводились операции. В наглядной форме будут получены операции с кошельком, составлен алгоритм кластеризации, объединяющий адреса с общим владельцем, и обозначен «выводной» адрес «обменника» или биржи, в адрес которого (как правило, посредством электронной формы обратной связи) следует обратиться с запросом информации. В случае самостоятельного отслеживания и установления всей цепочки транзакций для определения адреса «обменника» или биржи через систему блокчейн, необходимо принять во внимание следующее. Адрес централизованной биржи помечен отличительным знаком в системе блокчейн. Адрес обменного пункта в большинстве случаев не отличается от обычного адреса, принадлежащего любому пользователю, но есть ряд свойственных ему признаков: Частота использования. Адрес используется для транзакций чаще, чем адрес обычного пользователя. Узнаваемость. Номер адреса присутствует в поисковой системе браузера. На основе этих данных можно установить адрес обменного пункта посредством поиска в поисковой системе адреса кошелька, который было обнаружен и установлен как использующийся для операций по вводу/выводу целевых средств. Результат поискового запроса позволит перейти по ссылкам на обозначенные системой сайты. В

большинстве случаев поиск приведёт на сайт bestchange.ru, где указаны различные сведения (номер телефона, адрес электронной почты, номер банковской карты и так далее), позволяющие связаться с представителями обменных пунктов. Некоторые из них придерживаются политики «знай своего клиента» и проводят идентификацию пользователей перед совершением сделки купли-продажи криптовалюты путем документального фиксирования предоставленной информации. Это также позволит получить информацию о клиенте, совершившем целевую транзакцию, через мотивированный запрос. Содержание запроса должно включать допустимые обстоятельства дела, номер транзакции или кошелька, просьбу предоставить информацию о клиенте, которой обладают представители обменного пункта, справки и иные сведения (образцы запросов даны в приложении к практическому пособию). Представляется целесообразным заранее обсудить с представителями обменного пункта предпочтительный вид связи (e-mail, почта, мессенджер или иное). Большое количество криптовалютных сервисов расположены вне юрисдикции Российской Федерации, поэтому запрос необходимо составить на английском языке (образцы таких запросов даны в приложении к практическому пособию). Если сайт не имеет переключения на русский язык, то нужно использовать сервисы автоматического перевода (например, в браузере Chrome по правому клику на странице). Поиск контактных данных. По практике, криптовалютные сервисы оставляют каналы для связи: например, сведения о компании в «подвале» страницы сайта; в разделе юридических документов (Terms of use, User agreement); в поле «почта» или «чат» от службы поддержки. Более предпочтительна электронная почта, на которую необходимо отправить скан официального запроса. Запрос следует отправлять с адреса ведомственной электронной почты, иначе он может быть проигнорирован. Что не стоит запрашивать: выгрузку данных всех пользователей сервиса (или их большого количества); выгрузку транзакций по всему сервису или за продолжительный период времени;

публично доступные данные (например, сведения о транзакциях по конкретному кошельку или выгрузку по всей сети Bitcoin). Практика показывает, чем более конкретизирован запрос (есть привязка к пользователю или транзакциям), тем больше вероятность получения ответа. Рекомендации по документальному закреплению мероприятия: В предложенном формате ОРМ «наведение справок» будет являться мероприятием, место проведения которого ничем не регламентировано, сроки для наведения справок не являются ограниченными, поскольку зависят от продолжительности периода времени от направления запроса до получения ответа.

Руководствуясь правилами оформления результатов ОРМ «наведение справок», полученная от провайдера услуг обмена виртуальными активами информация должна быть задокументирована. Сведения оформляют в виде рапорта, справки (справки-меморандума), акта оперативного сотрудника, который проводил ОРМ по добыванию информации, и прочими допустимыми в оперативно-служебной деятельности документами с обязательным указанием оснований для наведения справок и аргументирующих мероприятие обстоятельств. В настоящее время запрашиваемые операторы, действующие в сфере цифровых финансовых услуг, как правило, не предоставляют ответа в письменной или электронной формах с реквизитами подтверждения (бланк, подпись, печать). В таком случае распечатанная информация легализуется приобщением к акту оперативного сотрудника, к которому в качестве дополнительного обоснования могут быть приложены скрины экрана и другие технические носители информации и предметы (например, видеофиксация осмотра сайта и наличия в электронном почтовом ящике ответа на запрос). Бесспорно, что процессуально самостоятельными (процессуально обоснованными) документами являются только сведения, поступившие в качестве ответов по направленным запросам из официальных организаций, в том числе с приложением материалов на различных

носителях. Эти данные впоследствии приобщаются к уголовному делу в качестве доказательств. Иная полученная оперативным путём информация, закреплённая документом оперативного сотрудника, может использоваться в целях ОРД и подлежит подтверждению следственными действиями (например, запрос в рамках предварительного расследования, протокол допроса представителя оператора информационной системы, протокол осмотра сайта провайдера и ящика электронной почты сотрудника для фиксации получения ответа на запрос).

В целях совершенствования раскрытия преступления рассматриваемой категории нами предлагается:

1. Продолжить реализацию комплекса мер, направленного на пресечение фактов подпольного производства запрещенных веществ.

2. Организовать контроль над грузами, ввозимыми из наркоопасных регионов большегрузным автомобильным транспортом, а также с использованием контейнерных грузоперевозок, при этом осуществлять мониторинг хозяйственной деятельности логистических и транспортных компаний, осуществляющих перевозку этих грузов.

3. С целью выявления фактов незаконной перевозки наркотических средств организовать досмотр иногороднего транспорта, в том числ автомобилей, арендованных с использованием сервисов такси, каршеринг. Особый контроль уделять автомашинам, следующим из Московского региона, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. На постоянной основе осуществлять комплекс оперативно-розыскных - мероприятий в отношении задержанных межрегиональных наркокурьеров и оптовых сбытчиков, в том числе в условиях учреждений ФСИН России, для принятия исчерпывающих мер по установлению и пресечению каналов поступления наркотиков в регионы, а также выявлению и ликвидации мест складирования крупных партий наркотиков.

5. Продолжить практику взаимодействия с почтовыми и транспортными компаниями, осуществляющими выдачу почтовой корреспонденции и

грузов, на предмет выявления лиц, причастных к отправке и получению подконтрольных веществ, а также специализированного оборудования, предназначенного для их производства.

6. С целью стабилизации оперативной обстановки, связанной с вовлечением иностранных граждан в наркопреступность, обеспечить взаимодействие с подразделениями по вопросам миграции в части принятия мер реагирования в отношении иностранцев, причастных к незаконному обороту наркотиков. Организовать проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в местах массового скопления мигрантов, в том числе плодовоовощных базах, рынках и несанкционированных стоянках такси.

7. Продолжить мониторинг интернет-ресурсов, в том числе, в теневом сегменте, посредством которых осуществляется сбыт подконтрольных средств, с целью выявления данных об участниках преступных групп, установления информации о координатах тайников-закладок, IP-адресов, лиц, их размещающих, а также об используемых ими банковских картах, позволяющих идентифицировать участников преступных групп.

§ 3 Организация и тактика применения оперативно – розыскных мер сотрудниками ОВД по предупреждению незаконного оборота синтетических наркотических средств

Учитывая большой спрос на наркотические средства, можно сделать прогноз относительно дальнейшего роста их нелегального производства, контрабандного ввоза на территорию нашей страны из зарубежных стран¹.

Необходимо учитывать высокую латентность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которые по механизму их совершения можно сравнить с коррупционными преступлениями. Фактически, и в первом и во втором случае, нет жертв преступлений. Ни один из участников противоправной деятельности не заинтересован придавать огласке произошедшее. Предупреждение рассматриваемых преступлений, по нашему мнению, необходимо реализовывать по двум ключевым направлениям: проведение профилактической работы с потенциальными потребителями наркотиков, а также с лицами, их употребляющими, и выявление лиц, занимающихся их незаконным оборотом. Потенциальными потребителями наркотических средств является подрастающее поколение. Одной из ключевых задач в этом направлении органов государственной власти и местного самоуправления является пропаганда здорового образа жизни, строительство спортивных объектов, создание благоприятных условий для занятия спортом, проведение спортивных соревнований общероссийского и мирового уровня. Посещение секций, кружков должно быть доступным для широких слоев населения, как в сельской местности, так и в городах².

¹ Калашников О. Д. Основные направления предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / О. Д. Калашников, Е. Л. Шапошников // Подразделения по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации: 30 лет со дня образования : Материалы международного научно-практического семинара, Красноярск, 26 ноября 2021 года / Ответственные редакторы Д.В. Ким, Н.Н. Цуканов. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 205-208.

² Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма. URL: <https://isfic.info/somkrim/lebedev85.htm>, Лавзаренко Л.И. Наркопреступность как опасное

В первом полугодии 2023 г. территориальными органами МВД России во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества продолжена реализация мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих распространению и потреблению наркотиков, прежде всего в подростково-молодежной среде. Организовано проведение первых этапов общероссийских акций «Сообщи, где торгуют смертью» и «Призывник», а также комплекса профилактических мероприятий, посвященного Международному дню борьбы с наркоманией. Во взаимодействии с общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» обеспечено участие ПНК территориальных органов МВД России на региональном уровне в профилактических мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях уголовно-исправительной системы ФСИН России. В рамках спартакиады ПНК ориентированы на проведение тематических мероприятий по профилактике незаконного оборота и потребления наркотиков, а также интерактивных занятий по правовому просвещению. Создание информационных и методических материалов, направленных на формирование среди подростков и молодежи осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте, обеспечено в ходе Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе». На федеральный этап конкурса представлено 192 работы из 68 субъектов Российской Федерации. Лучшие материалы конкурса размещены на официальном сайте МВД

социальное явление // Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально-гигиенический аспекты : материалы международного научно-практического семинара (6 апреля 2018 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018. С. 10.

России в разделе «Библиотека антинаркотической пропаганды» и опубликованы в социальных медиа¹.

Целенаправленная разъяснительная работа с несовершеннолетними должна активно проводиться в дошкольных учреждениях, школах сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в тесном взаимодействии с подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, органами здравоохранения. Информация должна излагаться в доступной и по возможности игровой форме. Активно необходимо использовать наглядные формы доведения информации: плакаты с картинками, видеосюжеты. Акцент нужно делать не только на вреде употребления наркотических средств, но и об ответственности за правонарушения, связанные с незаконным их оборотом и немедицинским употреблением. Необходимо также сосредоточить внимание на раннем выявлении лиц, употребляющих наркотические средства, особенно среди учащихся. Большая роль в решении данной задачи отводится плановым медицинским осмотрам, психологическому тестированию учащихся. Органы внутренних дел Российской Федерации являются ключевым органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Службами и подразделениями органов внутренних дел постоянно проводятся профилактические рейдовые мероприятия, направленные на выявление лиц, сбывающих наркотические средства, а употребляющих наркотические средства. Наиболее активно данная работа проводится подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками уголовного розыска, участковыми уполномоченными полиции, инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних. В эту работу необходимо вовлекать добровольные народные дружины, общественные формирования

¹ Обзор «О результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2023 года». Доступ из системы ИСОД МВД России, поступивший в территориальные органы МВД России.

правоохранительной направленности, волонтеров, а также отдельных граждан с активной гражданской позицией. На плановой основе осуществляется работа по размещению в сети Интернет мультимедийных и информационных материалов антинаркотической направленности, короткометражных фильмов, пропагандирующих вредные последствия употребления наркотиков. Предупреждение незаконного оборота наркотиков кроме широкого участия сотрудников органов внутренних дел в этой деятельности требует активизации международного сотрудничества в этом направлении. Особая роль в предупреждении рассматриваемых преступлений отводится Интерполу. К наиболее действенной форме сотрудничества государств в этом направлении является обмен информацией об организованных транснациональных преступных сообществах, сбывающих наркотические средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование позволило прийти к ряду выводов:

— постоянное появление на наркорынке новых веществ, обладающих наркогенным потенциалом, требует регулярного обновления и корректировки законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов, прекурсоров и производных;

— необходимо использование всеми организациями и ведомствами, проводящими экспертные исследования различных категорий подконтрольных объектов, единой методики проведения криминалистических экспертиз, по результатам которой можно однозначно определить, является ли вещество аналогом, прекурсором или производным ограниченных в свободном обороте наркотических средств и психотропных веществ;

— нужно дополнить диспозиции ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 230 УК РФ понятием «производные наркотических средств и психотропных веществ», что поможет определить их правовой статус и избежать проблемных моментов в правоприменительной и судебной практике.

Изучение обстоятельств, влияющих на деятельность оперативных подразделений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств позволяет сделать следующие выводы.

1. Содержанием оперативно – розыскной характеристики являются такие компоненты как: 1) общие сведения о состоянии, динамике, структуре, специфике преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков на территории обслуживания ОВД; 2) наиболее распространенные способы незаконного оборота наркотических средств 3) особенности личности преступника.

2. Одним из обстоятельств, влияющих на разоблачение лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотических средств, является широкое использование преступниками электронных платежных систем (далее ЭПС). ЭПС выступают промежуточным звеном во всей схеме бесконтактного оборота наркотических средств. В целях оптимизации деятельности оперативным подразделениям полиции необходимо усовершенствовать взаимодействие с администрациями платежных систем, повсеместно внедрив систему электронного документооборота, обеспечивающего быстрый обмен данными.

3. В целях устранения негативного фактора минимизации наркосбытчиками информации о себе в сети Интернет, необходимо реализовать комплекс законодательных и организационных мер по ограничению анонимности пользователя при использовании информационно-телекоммуникационных сетей.

4. На основе изучения практики подготовки подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России информационно-аналитических документов о состоянии оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, а также сведений, представленных в материалах ГУНК МВД России, в целях совершенствования процесса анализа оперативной обстановки в названной сфере предлагаем типовую структуру анализа оперативно – розыскной характеристики преступлений рассматриваемой категории:

Раздел 1. Среда;

Раздел 2. Противник;

3. Раздел 3. Силы и средства органов внутренних дел.

Предложенная структура охватывает полный цикл задач по информационной поддержке процесса принятия управленческих решений. Предложенный порядок представления материала и его оценки позволяет упростить и ускорить процесс обработки данных, увеличив при этом время на выработку предложений по улучшению ситуации на территории.

Правильно организованный аналитический поиск, проводимый по первичной оперативной информации об отдельном событии, или лице (лицах), обеспечивает оперативного сотрудника дополнительной информацией, позволяющей: — сделать обоснованный вывод по категории имеющейся информации и выбрать целесообразную организационно-тактическую форму последующей проверочной деятельности; — определить направленность и масштабы преступной деятельности организации, ее возможные внешние связи, в том числе и в правоохранительных органах; — изучить сложившуюся ситуацию, определить возможность оперативного предупреждения, либо неизбежность пресечения противоправной деятельности проверяемых лиц; — обосновать оперативно-тактическое решение о выборе необходимых оперативно-розыскных мероприятий, последовательности их проведения в ходе документирования действий преступников и подготовки оперативных данных для доказывания, необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий с привлечением иных оперативных служб. Значение аналитической работы по первичной информации в противодействии организованной преступности в сфере НОН заключается в том, что при его осуществлении происходит не только обогащение первичной информации, но и создаются информационные предпосылки для многократной оценки первичных сигналов: сначала выявившим их оперативным сотрудником, затем руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

В целях совершенствования раскрытия преступления рассматриваемой категории нами предлагается:

1. Продолжить реализацию комплекса мер, направленного на пресечение фактов подпольного производства запрещенных веществ.
2. Организовать контроль над грузами, ввозимыми из наркоопасных регионов большегрузным автомобильным транспортом, а также с использованием контейнерных грузоперевозок, при этом осуществлять

мониторинг хозяйственной деятельности логистических и транспортных компаний, осуществляющих перевозку этих грузов.

3. С целью выявления фактов незаконной перевозки наркотических средств организовать досмотр иногороднего транспорта, в том числе автомобилей, арендованных с использованием сервисов такси, каршеринг. Особый контроль уделять автомашинам, следующим из Московского региона, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

4. На постоянной основе осуществлять комплекс оперативно-розыскных - мероприятий в отношении задержанных межрегиональных наркокурьеров и оптовых сбытчиков, в том числе в условиях учреждений ФСИН России, для принятия исчерпывающих мер по установлению и пресечению каналов поступления наркотиков в регионы, а также выявлению и ликвидации мест складирования крупных партий наркотиков.

5. Продолжить практику взаимодействия с почтовыми и транспортными компаниями, осуществляющими выдачу почтовой корреспонденции и грузов, на предмет выявления лиц, причастных к отправке и получению подконтрольных веществ, а также специализированного оборудования, предназначенного для их производства.

6. С целью стабилизации оперативной обстановки, связанной с вовлечением иностранных граждан в наркопреступность, обеспечить взаимодействие с подразделениями по вопросам миграции в части принятия мер реагирования в отношении иностранцев, причастных к незаконному обороту наркотиков. Организовать проведение оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в местах массового скопления мигрантов, в том числе плодовоовощных базах, рынках и несанкционированных стоянках такси.

7. Продолжить мониторинг интернет-ресурсов, в том числе, в теневом сегменте, посредством которых осуществляется сбыт подконтрольных средств, с целью выявления данных об участниках преступных групп, установления информации о координатах тайников-

закладок, IP-адресов, лиц, их размещающих, а также об используемых ими банковских картах, позволяющих идентифицировать участников преступных групп.

Предупреждение рассматриваемых преступлений, по нашему мнению, необходимо реализовывать по двум ключевым направлениям: проведение профилактической работы с потенциальными потребителями наркотиков, а также с лицами, их употребляющими, и выявление лиц, занимающихся их незаконным оборотом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ АКТЫ:

1. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция). Доступ СПС «Консультант Плюс»
2. Приказ МВД России от 28.05.2014 № 446 (ред. действующая) "Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать в кредитных организациях на основании судебных решений справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц"// Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская газета", № 187, 20.08.2014. С изменениями опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 27.10.2016.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гришин А.И. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2010.
2. Колоткина О.А., Теория государства и права. Учебное пособие (книга) 2015, Ягофарова И.Д., Уральский институт коммерции и права.
3. Прохорова М.Л., Я.М. Мазунин, А.Р. Сысенко Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: оперативно – розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений.

4. Шувалов А.В. Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотических средств. Учебно – практическое пособие. Омск 2010.
5. Халиков А.Н. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: курс лекций. М., 2007.

ЖУРНАЛЫ, СТАТЬИ, СБОРНИКИ:

1. Волынкин Е. Н. Некоторые вопросы противодействия цыганским преступным группировкам связанным с незаконным оборотом наркотиков / Е. Н. Волынкин // Научный компонент. – 2022. – № 3
2. Захаров В.В. Документирование бесконтактных способов сбыта наркотиков // Сборник ФСКН России. — 2011. — №2 (49).
3. Зимина Е.С. Правовое регулирование сети Интернет: вопросы идентификации личности. Сборник. Инновационные подходы к решению социально-экономических, педагогических проблем в условиях развития современного общества. Материалы I международной научно-практической конференции. 2015.
4. Иванов П. И. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями в сфере агропромышленного комплекса: вопросы теории и практики: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М.: Академия управления МВД России, 2000.
5. Калашников О. Д. Основные направления предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / О. Д. Калашников, Е. Л. Шапошников // Подразделения по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации: 30 лет со дня образования : Материалы международного научно-практического семинара, Красноярск, 26 ноября 2021 года / Ответственные редакторы Д.В. Ким, Н.Н. Цуканов. – Красноярск:

Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2021.

6. Криминологическая характеристика и профилактика наркотизма. URL: <https://isfic.info/somkrim/lebedev85.htm>, Лавзаренко Л.И. Наркопреступность как опасное социальное явление // Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально-гуманитарный аспекты : материалы международного научно-практического семинара (6 апреля 2018 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2018.
7. Нургалеев Н. Р. Опыт МВД по Республике Башкортостан в противодействии IT-наркопреступности / Н. Р. Нургалеев, К. В. Максимов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : Материалы XXV международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Красноярск, 07–08 апреля 2022 года. Том Часть 2. – Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022.
8. Осокин Р. Б. Правовой статус прекурсоров, аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ / Р. Б. Осокин, Н. Н. Заливина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. – Т. 11, № 2.
9. Сидоренко А. В. Оперативно-розыскное выявление и проверка информации о лицах, участвующих в производстве синтетических наркотиков / А. В. Сидоренко, К. И. Масленников // Криминалистика - наука без границ: традиции и новации : материалы всероссийской научно-практической конференции , Санкт-Петербург, 26 ноября 2021 года. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022.

10. Ширяев А. В. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / А. В. Ширяев // Уголовно-процессуальное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной 10-летию кафедры уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, Пермь, 28 октября 2020 года / Составитель Л.М. Фетищева. – Пермь: Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2021.

ИНЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Кондратьев М.В, В.К. Зникин Оперативно – розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств. Электронный ресурс (дата обращения 10.04.2023)
2. Обзор «О результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в первом полугодии 2023 года». Доступ из системы ИСОД МВД России, поступивший в территориальные органы МВД России.
3. «О положительном опыте раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, из числа ранее приостановленных уголовных дел, в том числе прошлых лет». Доступ из ВИСП ИСОД МВД России.
4. Обзор «О результатах оперативно-служебной деятельности по линии противодействия незаконному обороту наркотиков в 2022 году». Доступ из ВИСП ИСОД МВД России.
5. Пресс – конференция руководителя ГУНК МВД России 27.09.2016 года. [электронный ресурс] // пресс-центр МВД России. – 2016. – url: <http://izvestia.ru> (дата обращения:08.04.2023).

6. [HTTPS://16.MВД.РФ/NEWS/ITEM/16506137](https://16.mvd.rf/news/item/16506137). Электронный доступ.
Дата обращения 08.08.2023 года. Официальный сайт ГУ МВД России по
р. Татарстан.

РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу обучающегося 371 учебной группы заочной формы обучения, 2017 года набора, по специальности 40.05.02 -

Правоохранительная деятельность

Назирова Бахтовара Бахиржановича

на тему «Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности ОВД по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотических средств»

Представленная выпускная квалификационная работа посвящена актуальной на сегодняшний день теме связанной с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств.

Актуальность работы обусловлена тем, что в российской Федерации по итогам 1 полугодия 2023 года зарегистрировано 369 преступлений, связанных с незаконным изготовлением синтетических наркотических средств в условиях подполья.

Как и прежде, высокая степень анонимности лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, достигается за счет использования программ мгновенного обмена сообщениями с возможностью шифрования отправляемых сведений (например: Telegram, Vipole), сокрытия IP-адресов (технологии: TOR, VPN) и использования других технологий обхода блокировок Роскомнадзора. Обострилась конкуренция многочисленных маркетплейсов, увеличилось количество форумов по наркотематике, одновременно сегментируется сфера деятельности отдельных наркомагазинов с учетом их направленности на потребителей в группе регионов и специализации на отдельных видах запрещенных веществ. В текущем году почти каждое второе (53,6%) зарегистрированное ОВД РФ преступление в сфере незаконного оборота наркотиков осуществлено с использованием IT-технологий. В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 11013в

текущем году рассмотрено 12 203 электронных обращений, по которым принято 7 488 решений об ограничении доступа к Интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств в республике Татарстан является одним из приоритетных направлений в борьбе с преступностью.

В ходе проведенного исследования выпускником были выделены отдельные проблемы в организации выявления, раскрытия и предупреждения незаконного оборота синтетических наркотических средств.

Работа, подготовленная Назировым Б.Б. состоит из введения, двух глав и заключения.

Во введении автором указана актуальность исследуемой темы, объект, предмет и цели исследования, представлены задачи, теоретическая, практическая, методологическая база исследования.

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует поставленным задачам.

В первой главе раскрываются вопросы, касающиеся правовой основы противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств и содержания оперативно – розыскной характеристики указанных преступлений, в том числе предлагается структура анализа оперативной обстановки для территориальных отделов полиции и органов наркоконтроля.

Вторая глава работы затрагивает особенности и проблемы выявления, раскрытия и предупреждения незаконного оборота синтетических наркотических средств.

Содержание работы полностью соответствует теме. Автор верно отмечает актуальность выбранной им темы, приводит обоснованные выводы, использует при этом необходимый круг нормативных и теоретических источников. Верно указывает на проблематику возникающую при осуществлении противодействия незаконному обороту синтетических наркотических средств.

ОТЗЫВ

о работе обучающегося 371 учебной группы заочной формы обучения, 2017 года набора, по специальности 40.05.02 - Правоохранительная деятельность

Назирова Бахтовара Бахиржановича

в период подготовки дипломной работы

на тему «Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности ОВД по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотических средств»

Тема дипломной работы выбрана слушателем по причине ее актуальности из списка, предложенного кафедрой. При выполнении дипломной работы слушатель корректно сформулировал цели и поставил задачи, обосновал актуальность. Автор самостоятельно разработал логичный и структурированный план исследования. Назиров Б.Б. проявила инициативу в выборе методов исследования, постановке целей и задач исследования. Слушатель показал достаточный уровень умений и навыков использования научной литературы соответствующей направленности, изучил её в достаточном объёме.

Уровень знания слушателем общенаучных и частно-научных методов исследования достаточный, умение их реализовывать - средний. Научную, юридическую терминологию и теоретические категории по теме исследования изучил, применяет уверенно.

Результатом проведённого исследования явились выводы и ряд положений о совершенствовании организации и тактики оперативно-розыскной деятельности ОВД по борьбе с квалифицированным вымогательством. Выявленные в ходе исследования проблемы весьма актуальны для правоохранительной деятельности. Выводы автора работы сформулированы логично, последовательно.

Процесс непосредственного исследования, подготовки дипломной работы и определение необходимого времени на подготовку каждого её структурного элемента планировались своевременно. Выполнение мероприятий по

подготовке работы, а также указаний научного руководителя осуществлялись в установленные сроки. Работа по устранению выявленных недостатков проведена корректно и своевременно. Трудностей с владением слушателем компьютерных методов сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности, не выявлено.

Дипломную работу Назирова Б.Б. следует признать завершённой, имеющей актуальность в сфере оперативно-разыскной деятельности полиции. Используемые в ходе исследования литература и нормативно-правовая база нашли свою реализацию в работе. Задачи, поставленные при проведении исследования, автором решены, выводы и заключение сформулированы корректно. Уровень оригинальности работы соответствует предъявляемым требованиям и является достаточным. Дипломная работа в целом соответствует предъявляемым к ней требованиям. Представляется возможным рекомендовать работу к защите.

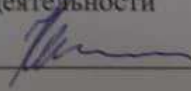
Вместе с тем, необходимо указать на ряд недостатков дипломной работы: в тексте работы встречаются пунктуационные ошибки, в оформлении списка использованной литературы имеются незначительные отступления от требований стандартов.

С учетом изложенного, дипломная работа Назирова Б.Б. на тему «Организация и тактика оперативно-разыскной деятельности ОВД по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотических средств» может быть рекомендована к защите и заслуживает высокой оценки.

Руководитель

доцент кафедры оперативно-разыскной деятельности

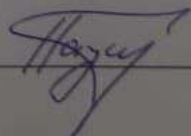
к. пед. н, полковник полиции



Н.М. Сафин

« 10 » сентября 2023 г.

С отзывом ознакомлен



Назирова Б.Б.

« 10 » сентября 2023 г.

СПРАВКА

Казанский юридический институт МВД
России

о результатах проверки текстового документа
на наличие заимствований

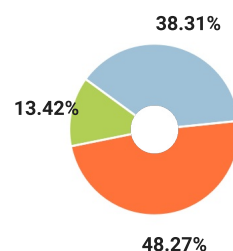
ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ

Автор работы: Сафин Нияз Минерафкатович
Самоцитирование
рассчитано для:
Название работы: NON переработанный
Тип работы: Дипломная работа
Подразделение:

РЕЗУЛЬТАТЫ

СОВПАДЕНИЯ		48.27%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		38.31%
ЦИТИРОВАНИЯ		13.42%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 11.09.2023



Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Сафин Нияз Минерафкатович

ФИО проверяющего

Дата подписи:

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться
в подлинности справки, используйте QR-код,
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.
Предоставленная информация не подлежит использованию
в коммерческих целях.