

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

И.М. УСМАНОВ

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП,
СВЯЗАННЫХ С БЕСКОНТАКТНЫМ СБЫТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Учебно-практическое пособие

Казань 2016

ББК 67. 408

У 11

Одобрено на заседании редакционно-издательского совета
Казанского юридического института МВД России

Рецензенты:

- кандидат юридических наук, доцент А.И. Тамбовцев
(Санкт-Петербургский университет МВД России)
- В.А. Костюнин (ОБНОН УУР МВД по РТ)

У 11 Усманов И. М.

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

В учебно-практическом пособии на основе системного и комплексного подхода анализируется практика противодействия бесконтактному сбыту наркотических средств и психоактивных веществ подразделений МВД России по Республике Татарстан. Деятельность правоохранителей исследована с учетом использования наркопреступниками новых, так называемых «бесконтактных» способов передачи наркотиков через системы тайников, где расчеты за сделку происходят посредством различных электронных платежных систем, сети Интернет и сотовой связи. Показан алгоритм действий сотрудников ОВД по получению первичной информации и документированию преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств.

Пособие предназначено для профессорско-преподавательского состава, адъюнктов, курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, а также практических сотрудников органов внутренних дел.

ISBN 978-5-901-593-80-6

ББК 67.408

© Усманов И.М., 2016

© Казанский юридический институт МВД России, 2016

Оглавление

Введение.....	4
Глава I.....	7
Характеристика современной наркоситуации в России.....	
1.1 Особенности современной ситуации распространения наркотических средств и психотропных веществ в России. Причины наркотизации современного российского общества.....	7
1.2 Правовая характеристика распространения незаконных наркотических средств и психотропных веществ в России.....	14
1.3 Зарубежный опыт противодействия наркопреступности....	21
Глава II.....	
Организационные и методические основы деятельности органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию незаконного размещения рекламы и распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.....	29
2.1 Проблемы документирования преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств.....	29
2.2 Специфика производства основных следственных действий при расследовании незаконного размещения рекламы и распространения наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет.....	46
2.3 Совершенствование законодательства в сфере противодействия распространению наркотиков бесконтактным способом.....	54
	61
Заключение.....	
Список использованных источников и литературы.....	62
Приложение.....	73

Введение

Несмотря на кардинальные изменения в законодательстве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, проблема связанная противодействием распространению наркомании в России остается одной из наиболее значимых.¹ Предпринимаемые правоохранительными органами всевозможные меры, к сожалению, не приносят ожидаемого результата, и уровень наркотизации населения страны остается достаточно высоким. За последние пять лет ликвидировано 50 тысяч наркопритонов и мест производства наркотиков, из незаконного оборота изъято 26 тонн опиатов, в том числе 11,5 тонн афганского героина, изъято 18 тонн синтетических наркотиков, 121 тонна марихуаны и 10 тонн гашиша, выявлено и поставлено на контроль более 700 видов спайса. В 2015 году изъято более 36 тонн наркотических веществ разной степени тяжести и ликвидировано 4300 преступных группировок, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.² За 5 лет к уголовной и административной ответственности привлечено 1 млн 200 тыс. человек, пресечена деятельность 26 тыс. организованных преступных групп и преступных сообществ. По итогам 2015 года дезактивировано 4300 наркоформирований. Ежегодно в России от наркотиков умирает около 70 тысяч человек, то есть пять тысяч каждый месяц. Подсаживается на наркотики каждый год почти 90 тысяч человек, то есть примерно 235 людей ежедневно становятся новоиспечёнными наркоманами.³ При этом, потребление наркотиков напрямую подрывает экономику страны, поскольку 8 млн наркопот-

¹ С 2009 по 2015 год по инициативе ФСКН было принято 40 федеральных законов, издано 44 указа Президента, принято 105 постановлений Правительства, направленных на борьбу с наркоманией и распространением наркотиков (См.: Обзор СМИ с 18 ноября по 1 декабря 2015 года. Новости по проблеме наркомании, наркоторговле и деятельности ФСКН России. URL: <http://www.gnk.omsk.ru/?s=%D0%B4%> (дата обращения: 02.12.2014 г.).

² См.: Статистика по наркопреступлениям на 2015 год. URL: <http://centtreabilitacii.ru/news/statistika-po-narkoprestupleniyam-na-2015> (дата обращения: 02.04.2016 г.).

³ См.: Статистика наркоманов в России в 2015 году. URL: <http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015> (дата обращения: 02.01.2016 г.).

ребителей ежедневно тратят на наркотики 4,5 млрд рублей и тем самым выводят из ВВП страны до 1,5 трлн рублей ежегодно.

Создание каналов сбыта наркотических средств приводит к усилению организованных преступных групп, специализирующихся в сфере наркобизнеса, это, в свою очередь, затрудняет деятельность правоохранительных органов по выявлению и доказыванию фактов незаконного оборота наркотиков.

Исключительно важную роль в распространении наркотических средств и их аналогов различной информации о них среди населения играют средства массовой информации. Особое место здесь по праву принадлежит сети Интернет: глобальная сеть превосходит все остальные средства массовой информации не только по скорости распространения информации, но и по международному масштабу, удобству, доступности и другим характеристикам в ее пользу.

В результате мониторинга Роскомнадзора сети Интернет установлено, что пользователями только одного региона ежемесячно запрашивается информация со словами: «наркотик» - 10 тыс., «спайс» - 7 тыс., «марихуана» - 1150, «гашиш» - 1 тыс., «героин» - 850. По запросу «как приготовить амфетамин в домашних условиях» - выдает 32 тыс. сайтов, которые в основном содержат информацию о способах изготовления наркотиков в домашних условиях. При запросе в поисковой системе «Yandex» слова «наркотик» выдает 46 млн сайтов, «марихуана» - 9 млн, «героин» - 8 млн, «спайс» - 6 млн, «курительные смеси» - 1 млн, «дезоморфин» - 578 тыс.¹

По-нашему мнению, на распространении информации о наркотических средствах, а также их незаконном обороте с использованием сети Интернет сказывается отсутствие грамотной, систематической работы по пресечению и профилактике таких преступлений. Выявление и раскрытие таких преступлений требует специальных знаний как в области правового регулирования оборота наркотических средств, криминологической характеристики и профилактики наркопреступности, так и в области компьютерных и интернет-технологий.

Проведенное исследование показывает, что правильное приме-

¹ Пропаганда наркотических средств. URL: <http://rehab-centers.ru> (дата обращения: 12.12.2014 г.).

нение современных оперативно-розыскных методов и следственных действий позволяет эффективно предупреждать преступления, связанные с бесконтактным сбытом наркотических средств. На примере изучения практики оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД по Республике Татарстан разработана пошаговая инструкция направления заявки на ограничение доступа к интернет-сайтам, на которых размещается реклама наркотических средств и психоактивных веществ.

ГЛАВА I.

ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАРКОСИТУАЦИИ В РОССИИ

1.1. Особенности современной ситуации распространения наркотических средств и психотропных веществ в России. Причины наркотизации современного российского общества

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков за 2013-2015 гг. показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и насыщение наркорынка новыми видами психоактивных веществ продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности России.

По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 7,3 млн человек (порядка 5,5 % населения), в том числе около 3 млн – активные наркопотребители (2 % населения).¹ Численность состоящих на профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотиков с вредными последствиями составила 241,4 тыс. человек, или 165 на 100 тыс. населения.² По итогам 2015 года на наркологическом учете в связи с потреблением наркотиков состоит 18018 жителей Республики Татарстан (в 2014 г. – 17796 чел.), из них с диагнозом «наркомания» – 9665 (в 2014 г. – 9736 чел.).³

В 2014 г. правоохранительными органами России пресечено в общей сложности 231 462 преступления, связанных с незаконным

¹ Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 "/// Собр. законодательства РФ . 2014 . № 18 (часть I). Ст.2148.

² Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 9 месяцев 2015 года. URL: <http://rehab-centrs.ru> (дата обращения : 10.01.2016 г.).

³ Шалагин А.Е., Усманов И.М. Современная наркоситуация в Российской Федерации : тенденции, прогноз, меры противодействия // Вестник Казанского юридического института МВД России. Казань : КЮИ МВД России, 2016. №1 (23). С. 31.

оборотом наркотиков, что на 5,7 % больше, чем за 2013 год. Всего за 2014 год управлениями и отделами МВД России по муниципальным образованиям и городским округам Республики Татарстан (РТ) зарегистрировано 3335 наркопреступлений (68,7% от всех выявленных наркопреступлений правоохрнительными органами РТ), что на 24,4% больше показателей 2013 года (рост выявляемости УФСКН РФ по РТ составил 11,9%). За 2015 г. управлениями и отделами МВД России по муниципальным образованиям и городским округам РТ зарегистрировано 3620 наркопреступлений, что составляет 70,4% от всех наркопреступлений, выявленных правоохрнительными органами Республики Татарстан.

Сотрудниками ОВД по РТ выявлено 2127 тяжких и особо тяжких наркопреступлений, 1356 фактов сбыта наркотиков.

На 36% (с 1871 до 2544) возросло число выявленных органами внутренних дел по РТ тяжких и особо тяжких наркопреступлений (УФСКН РФ по РТ – 18,8%), на 29,6% (с 1339 до 1735) фактов сбыта наркотиков (УФСКН РФ по РТ – 25%).

В 2014 г. расследовано 60 наркопреступлений, совершенных в составе группы лиц (2013г. – 57) и 46 – совершенных в составе организованной группы (29). В 2015 году органами внутренних дел по РТ расследовано 46 наркопреступлений, совершенных в составе группы лиц (АППГ – 33) и 31 – совершенных в составе организованной группы (23).

Осуществляется целенаправленная работа по выявлению и разоблачению преступных групп и сообществ, действующих в сфере наркобизнеса.

Так, 21 января 2013 г. в Верховном суде РТ состоялся приговор по уголовному делу, возбужденному по ст. 210 УК РФ в отношении участников преступной группы, причастной к распространению наркотических средств на территории республик Татарстан и Башкирии. 9 участников ОПС приговорены от 6 до 17 лет лишения свободы. В рамках расследования данного уголовного дела из оборота было изъято 898,5 гр. марихуаны, 685,1 гр. героина и 469 гр. гашиша, а также огнестрельное оружие.

Таким образом, к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений ОВД по РТ в 2014 г. привлечено 1597 человек (16,8 %), из них 822 ранее судимых (УФСКН РФ по РТ – 548 лица, в т.ч. 325 – ранее судимых). В 2015 году к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений ОВД по РТ привлечено 1142 человека, из них 601 ранее судимых (УФСКН РФ по РТ – 396 лица, в т.ч. 198 – ранее судимых).

Другой негативной тенденцией является распространение на территории республики наркотических средств «бесконтактным» способом. В 2013-2016 гг. подобный механизм сбыта, зафиксирован в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Бугульма и Альметьевск.

Увеличение на наркорынке доли новых видов психоактивных веществ синтетического происхождения (ПАВ) сказалось на характеристике лиц, задействованных в незаконном обороте наркотиков. По данным правоохранительных органов удельный вес лиц в возрасте с 18 до 24 лет по итогам 2015 года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 31,6% до 34,3%. Это связано с активным распространением новых видов ПАВ через социальные сети Интернет.

В качестве примера можно привести приговор по уголовному делу №858854 от 10 июля 2014 г., возбужденного в отношении участников организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) в г. Нижнекамске, которое занималось распространением синтетических наркотиков «бесконтактным способом» на территории республики. Данная преступная группа состояла из 8 человек – все осуждены. В общей сложности преступники приговорены к 54,5 годам лишения свободы. Организатор Ш. получил 13,5 лет л/с (строгого режима).

Борьба с организованными формами наркопреступности неразрывно связана с пресечением поставок наркотических средств и психотропных веществ оптовыми партиями. Так, в 2015 году правоохранительными органами произведено 10 719 изъятий наркотических средств и психотропных веществ в значительных (по классификации УНП ООН) размерах (снижение на 2,4 %) общей

массой 24,2 т (снижение на 17,5 %).¹

В 2015 г. подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (НОН) из незаконного оборота изъято 2,4 т героина, что на 12,5 % больше показателя 2014 г.

В условиях целенаправленной и эффективной работы МВД России по перекрытию каналов поступления афганского героина на территорию Российской Федерации миллионная «армия» потребителей опиатов оказалась в условиях острого дефицита героина на внутреннем наркорынке, что незамедлительно повлекло повышение криминального спроса со стороны героиновых наркоманов на его суррогатные заменители.

Так, в последние годы наметилась тенденция по замещению героина менее дорогостоящими, но при этом чрезвычайно опасными для здоровья наркотическими средствами, такими как ацетилованный и экстрагированный опий, основным сырьем для изготовления которых служит маковая солома. Контрабанда и распространение маковой соломы осуществляется преступными сообществами преимущественно посредством ее маскировки под пищевую мак, ввозимый на территорию России из-за рубежа.

В 2012-2016 гг. криминальными структурами в целях сокрытия, безопасной переброски и распространения опиатов стали активно использоваться содержащие опий шлаковые отходы фармацевтической промышленности ряда зарубежных стран, поставляемые в Российскую Федерацию также под видом пищевого мака. В партиях такого мака примеси маковой соломы полностью отсутствуют, что делает такой продукт практически неотличимым от пищевого мака не только визуально, но и при микро-макроскопических исследованиях.

За 2015 г. подразделениями по борьбе с НОН из незаконного оборота изъято 2,2 т маковой соломы и свыше 80 кг опия.

Особое внимание МВД России также было уделено проблеме

¹ Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2014 году. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent> (дата обращения : 15.12.2015 г.).

распространения синтетических наркотиков, которая, как и во многих других развитых странах мира, все более ощутимо влияет на характер и остроту наркоситуации в России. Подтверждением тому служит отмечаемый в 2015 г. рост изъятий синтетических наркотических средств почти в 1,5 раза. Масса изъятых правоохранными органами наркотиков данной группы достигла 1 т. 967 кг.

Разнообразие синтетических наркотиков и возможность быстрого синтеза их аналогов позволяют производителям оперативно реагировать на конъюнктуру наркорынка. Злоупотребление данными видами наркотиков, наряду с другими психостимуляторами, наиболее распространено в местах массового досуга молодежи.

Кроме того, с целью увеличения числа наркопотребителей участники наркоторговли все активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей.

На территории России уполномоченным органом в сфере борьбы с распространением наркотиков, а также профилактики наркомании является ФСКН (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков).

Данные о количестве включенных ФСКН в Единый реестр запрещенных сайтов интернет страниц в официальных материалах отсутствуют, а в открытых источниках значительно разнятся. Так по данным Лиги Безопасного Интернета в 2014 году ФСКН включил в Единый реестр запрещенных ресурсов 12 301 интернет-страниц. В то же время общественная организация Antizapret, также ведущая подсчет числа заблокированных интернет-страниц на основании данных провайдеров, приводит цифру в 3144 интернет-адресов. Так или иначе ФСКН сегодня с существенным отрывом лидирует по числу интернет-адресов включенных в Единый реестр запрещенных ресурсов.

Пронаркотические ресурсы насчитывают огромное количество WEB-страниц: реклама наркотических средств и их аналогов и связанного с их потреблением образа жизни получила широкое распространение в сети глобальной коммуникации Интернет. На поисковых серверах ведется статистика наиболее посещаемых сайтов по различным тематикам, и практически везде в первой десятке один-два пронаркотических сервера.

Существуют серверы, которые содержат большое количество текстов, подробно описывающих различные виды наркотиков и призывающих к их употреблению, а также описания психоделических переживаний. На многих «страничках» подробно указаны способы приготовления, стереохимические формулы, схемы синтеза, пути введения, «дозировки», возможность сочетанного приема различных психоактивных веществ, даются советы, как вести себя при задержании органами правопорядка за хранение наркотиков, как уклониться или «обмануть» тест-контроль и т. п.

На многих WEB-страничках выдвигается тезис об оппозиционности по отношению к остальному обществу, отрицательно настроенному на употребление наркотиков, и осуществляется призыв к легализации «легких» наркотиков. Чаще всего это призыв к легализации конопли: существует множество интернет-сайтов, призывающих легализовать коноплю, пропагандирующих ее употребление и идеологически связанную с ним субкультуру, так называемую «Marijuana Web Ring».

В связи с тем, что сеть Интернет выступает как коммуникативное поле, она активно используется в качестве интерактивного анонимного информационного канала. Так, на большинстве наиболее популярных пронаркотических сайтов имеются «чат-комнаты» — интерактивные странички, на которых возможно общение в реальном времени на волнующие потребителей наркотиков темы (сколько стоит, где достать, как употребить). Общение происходит без каких-либо ограничений. Кроме того, существуют многочисленные тематические сетевые конференции с помощью электронной почты, социальных сетей.

По мнению А.И. Гурова и других специалистов, причины

наркомании и наркотизма следует рассматривать в тесной связи с причинами преступности. Высокий уровень криминальной ситуации в России на рубеже веков, по мнению специалистов, обусловил две факторные группы:

1. внешние (по отношению к преступности) криминогенные факторы - экономические, социально-политические, правовые, организационные, социально-психологические, технические, медико-социальные, экологические и др.;

2. внутренние факторы преступности - криминальный рецидив, профессионализм, криминальная организованность, традиционные и вновь нарождающиеся криминальные обычаи. В числе внешних криминогенных факторов специалисты особо выделяют экономический кризис, детерминирующий следующие факторы:

- а) общее снижение жизненного уровня населения;
- б) увеличение имущественной деформации населения, появление слоя сверхбогатых людей на фоне обнищания масс;
- в) деформация структуры российской экономики;
- г) расширяющаяся неравномерность социально-экономического развития регионов;
- д) деиндустриализация страны, выразившаяся в разрушении промышленного потенциала и смещении инвестиций в сырьевой сектор экономики;
- е) коррумпирование органов власти и управления, криминализация хозяйственной и финансовой деятельности;
- ж) массовый социально-психологический и нравственный сдвиг, вызванный снижением уровня жизни и вовлекший значительное количество населения в противоправные отношения.

Как считает О.В. Мандрусов, распространению наркотиков способствуют причины, которые условно можно подразделить на общие и частные.¹ К общим причинам следует отнести:

- социально-экономические,
- культурологические (идеологические),

¹ Мандрусов О.В. Проблемы формирования современной наркополитики в Нижегородском регионе : научное издание . Н.Новгород : ООО «Планета БАМ», 2013. С.49.

-семейно-педагогические,

-латентность.

К частным:

-конституционно-биологические,

-традиционные,

-индивидуально-психологические.

Анализируя причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, Шалагин А.Е. выделяет следующие группы детерминантов: 1) социально-экономические; 2) геополитические; 3) семейно-педагогические; 4) нравственные; 5) психологические; 6) досуговые; 7) правовые; 8) правоприменительные; 9) иные.¹

Итак, можно заключить, что традиционно наркомания рассматривается как заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. В юридической литературе термин «наркотизм» возник для обозначения явления, отличного от наркомании.

Мотивами преступлений, связанными с незаконным оборотом наркотиков и их употребления, являются корыстный - стремление к обогащению; психологический - стремление обеспечить себя наркотиками для собственного потребления.

1.2. Правовая характеристика распространения незаконных наркотических средств и психотропных веществ в России

Рассмотрение современного состояния правовой основы в области оборота наркотических средств и противодействия их незаконному распространению необходимо начинать с Конституции Российской Федерации. В п. «м» ст. 71 которой сказано, что в ведении Российской Федерации наряду с обороной и безопасностью, оборонным производством, определением порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества нахо-

¹ Шалагин А.Е. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия наркотизму в Российской Федерации : учебное пособие / под ред. Н.Х. Сафиуллина, С.Н. Миронова. Казань : КЮИ МВД РФ, 2009. С. 26.

дится производство ядовитых веществ, наркотических средств и порядок их использования.

Присоединение России 6 февраля 1996 года к Уставу Совета Европы сделало существенным для нашей страны соблюдение положений Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. Возведение прав и свобод человека и гражданина в категорию высших ценностей - согласует основной Закон России с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе и в сфере противодействия распространению наркотиков. Это касается в первую очередь таких документов как Единая конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961 года (с изменениями от 25 марта 1972 г.), Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года, Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года.¹

Россия участвует в данных Конвенциях и в силу международных обязательств (хотя и со значительным опозданием) стала создавать свою правовую базу, регламентирующую оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации. Основу ее составляет принятый 8 января 1998 г. и вступивший в силу 15 апреля 1998 г. Федеральный закон №3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".² Закон о наркотиках является первым в истории отечественной юридической мысли России нормативным актом, в котором предпринимается попытка создать правовое поле для контроля над наркотиками.

Данный документ состоит из 7 глав, включающих в себя 61 статью. В той его части, где описываются Общие положения (ст.1) определяются термины, обретающие законодательную силу. К ним относятся такие понятия как: наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, препарат и др.

¹ Абдиров Н.М. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом и наркобизнесом в Российской Федерации % : URL: <http://www.inter-tel.ruM> (дата обращения: 14.12.2015г.).

² См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2.

В Законе о наркотиках (ч.1 ст.4) специально оговаривается направленность государственной политики «на установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, на постепенное сокращение числа больных наркоманией, а так же на сокращение количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ».

Вопрос о значении уголовно-правовых средств противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в российском государстве всегда был и остаётся актуальным. Связано это с повышенной общественной опасностью данной группы преступлений, а также активизацией деятельности организованных преступных формирований в данной сфере, низкой раскрываемостью преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и как следствие этих и других процессов наркотизацией населения.

В начале 2012 г. в отечественном уголовном законодательстве наметились позитивные тенденции, направленные на ужесточение наказания за совершение преступлений, связанных с НОН. В частности, в связи с принятием Федерального закона № 18-ФЗ от 01.03.2012 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены следующие изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (ст. 2).¹

- «пожизненное лишение свободы устанавливается..., а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности» (ч. 1 ст. 57 УК РФ);

- «отягчающими обстоятельствами признаются: ... совершение преступления с использованием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ» (п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ);

- «условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуждённым: ... не менее трёх четвертей срока наказания, назначенного за ... тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ...» (п. «г» ч. 3 ст. 79 УК РФ);

¹ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 1 марта 2012 г. N 18-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2012. №10. Ст.1166.

- «конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей, имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ... ч. 2 ст. 228.2, ст.ст. 228.4 ... настоящего Кодекса».

Перечисленные изменения внесены в общую часть УК РФ, и они отражают в целом настрой законодателя в сторону ужесточения наказания по отношению к наркопреступникам. Далее хочется осветить изменения, внесённые в особенную часть УК РФ.

Среди новелл уголовного законодательства в сфере уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков необходимо отметить некоторые квалифицированные и особо квалифицированные признаки, в частности, размер – введение значительного размера; место – СИЗО, исправительное учреждение, образовательное учреждение и др.; средство – СМИ, ИТС и т.д.

Определенный интерес представляет Постановление Правительства Российской Федерации № 1002 от 01.10.2012 г. «Об утверждении значительного, крупного, особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного, особо крупного размеров для растений содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо их частей содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»¹, которым признаны утратившими силу ряд правительственных актов, в частности Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2006 г. № 76 «Об утверждении крупного, особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров

¹ Постановление Правительства Российской Федерации № 1002 от 1 октября 2012 года «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 статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ. 2012. № 41. Ст. 5624.

для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Данный документ закрепил новые размеры наркотических средств и психотропных веществ, которые вызывают некоторое недоумение. Чтобы проиллюстрировать эти изменения обратимся к значительному, крупному и особо крупному размерам героина (диацетилморфина).

Основу доказательственной базы уголовных дел по незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, как правило, образуют материалы оперативно-розыскного мероприятия (далее - ОРМ) «проверочная закупка».¹

Однако органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не всегда должным образом исполняют требования закона, а суды, в свою очередь, не всегда полно и всесторонне проверяют законность и обоснованность проведенных оперативно-розыскных мероприятий, материалы которых выступают в качестве доказательств виновности лица в совершении сбыта наркотиков или психотропных веществ. Это приводит к грубому нарушению условий судебного разбирательства и необоснованному осуждению.

В связи с различной трактовкой положений нормативных правовых актов в настоящее время отсутствует единый подход к оценке законности проведения ОРМ у сотрудников оперативных подразделений полиции, следователей, прокуратура и судей. Вышеназванные проблемы приобретают особое значение в силу специфики проводимых ОРМ по факту бесконтактного сбыта наркотических средств, наиболее остро из которых стоит вопрос о провокации преступления.

Понятие провокации закреплено Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», не смотря на это, оценка законности фиксации преступных действий проводится в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека. При этом оценивая законность

¹ Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. URL : <http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70097832> (дата обращения: 15.12.2015 г.).

проведения ОРМ, сотрудники прокуратуры и судьи предъявляют требования, расширяющие трактовку провокации по сравнению с положениями Европейского Суда. В качестве примера приведем постановление по делу «Веселов и другие против РФ», в котором устанавливаются следующие критерии отсутствия провокации в деятельности оперативных сотрудников:

- органы внутренних дел должны располагать объективными предварительными доказательствами, свидетельствующими о том, что фигурант осуществляет преступную деятельность (п. 90, 95);

- при использовании «тайных агентов» либо лиц, ранее знакомых сбытчику наркотиков, в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны быть зафиксированы несколько контактов между «продавцом» и «покупателем» (п.111, 117).¹

В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания по уголовному делу запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), если они не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.²

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» указал, что в случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимым условием законности ее проведения является соблюдение оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ч. 7 ст. 8 указанного Закона, в соответствии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа,

¹ Веселов и другие против Российской Федерации Электронный ресурс : постановление ЕСПЧ от 02.10.2012. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

² Абдиров Н.М. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом и наркобизнесом в Российской Федерации // [Электронный ресурс]. URL : [http : //www.inter-tel.ru](http://www.inter-tel.ru)М (дата обращения : 14.12.2015 г.).

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.¹

Проверочная закупка считается завершенной после фактической передачи товара покупателю и получения продавцом средств расчета.² Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.

Фактически в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 14 затронуты вопросы, касающиеся разграничения действительно совершенного преступления в виде сбыта наркотиков и провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, направленной на искусственное создание доказательств его совершения.³

Следует признать, что провокация сбыта наркотиков существует в практике оперативных служб правоохранительных органов России. Некоторые суды, правильно оценив обстоятельства дела, прямо указывают на это в приговорах.

Фактором, отрицательно влияющим на борьбу с наркоторговлей, следует признать несовершенство действующего уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства. В настоящее время уголовное преследование наркоторговцев возможно только по результатам грамотно проведенной проверочной закупки и только по одному эпизоду. Анализ уголовных дел показал, что в ходе предварительного, а тем

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 г. Москва // Российская газета. 2006. №137

² Шляхтин Е.П. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : курс лекций. Казань: КЮИ МВД России, 2011. С.178.

³ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 г. Москва // Российская газета. 2006. №137.

более судебного, следствия предыдущая криминальная деятельность наркоторговцев практически не исследуется, что обусловливается в первую очередь требованиями уголовного закона.¹

1.3. Зарубежный опыт противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ (их аналогов)

Для всего международного сообщества проблема распространения наркотиков является не менее актуальной, чем для России. В связи с этим разрабатывается и внедряется в практику широкий комплекс экономических, социальных, организационных, медицинских и правовых мер. Наркомания - явление социальное, и поэтому бороться с ней необходимо прежде всего социально-экономическими методами. Вместе с тем существенное значение имеют и меры сугубо юридического характера, поскольку они создают соответствующую правовую базу для применения иных мер.²

Первым международным договором, затронувшим этот вопрос, стала Гаагская конвенция 1912 г. Затем был принят еще ряд международно-правовых актов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими средствами 1936 г.³

С образованием Организации Объединенных Наций разработана и принята Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. В качестве главного постулата Единой конвенции служит необходимость получения разрешения на импорт и экспорт наркотических средств, а также система оценок этой деятельности и статистических отчетов по ней. В качестве глобального наблюдателя стал функционировать один основной орган - Международный

¹ Шелепин Л.А. Проблема наркомании. // Сб. трудов методологического семинара ФИАН, вып. VI «Наркомания в России». М.: РИИС ФИАН, 2011.[Электронный ресурс]. URL : <http://www.netda.ru/fian/fian6.htm> (дата обращения : 14.12.2015 г.).

² Аманбаев А.М. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотиков : современное состояние и перспективы // Российский следователь. 2011. № 8. С.89.

³ Корнева В.И. Правовое регулирование международного сотрудничества РФ в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / Сборник научных трудов аспирантов и соискателей-юристов. Нижний Новгород : Издательство Нижегородского университета. 2005. С. 286.

комитет по контролю над наркотиками. Его уникальность в том, что существуя в рамках ООН, Комитет по статусу является независимым.

Конвенция 1961 г. регламентирует, прежде всего, использование наркотических средств медицинскими и научными учреждениями и предусматривает сотрудничество и контроль за культивированием растений, служащих основанием для изготовления наркотических средств, и производством наркотических препаратов. К Конвенции прилагаются Списки I, II, III, IV в которых указаны наркотические средства и препараты, используемые для их изготовления.

В Протоколе 1972 г. о поправках к Конвенции 1961 г. содержатся поправки и уточнения ко всем четырем спискам наркосредств, включая новые вещества.

Конвенция о психотропных веществах 1971 г. устанавливает международную систему контроля на такие вещества, как галлюциногены, симпатомиметические средства амфетаминового типа, барбитураты, а также снотворные, транквилизирующие и анальгизирующие средства. Некоторые из этих веществ вообще запрещены к использованию, другие выдаются лишь по рецептам. В Конвенции зафиксированы положения, согласно которым рецепты должны выписываться в строгом соответствии с медицинской практикой, этикетки препаратов снабжаться указаниями об их употреблении и необходимыми предостережениями. Конвенция предусматривает меры против злоупотребления и указывает на необходимость лечения, реабилитации и социальной реинтеграции наркоманов.¹

Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Далее - Конвенция 1988 г.) принята специальной конференцией ООН в декабре 1988 г. и вступила в силу в ноябре 1990 г.² Основным побудительным мотивом ее принятия явилась необходимость укрепления и дополнения мер, предусмотренных двумя предыдущими

¹ Аманбаев А.М. Указ.соч. С.92.

² Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII. М., 1991. С. 133 157.

Конвенциями ООН. Цель – уменьшение масштабов незаконного оборота наркотиков, т.к. он представляет собой международную преступную деятельность, пресечение которой требует первоочередного внимания. При этом основной упор сделан на повышение эффективности юридических средств международного сотрудничества.

Конвенция 1988 г. учитывает различные аспекты проблемы и, в частности, те из них, которые не предусмотрены или недостаточно полно отражены предыдущими документами (например, сокращение спроса).

Одним из наиболее важных положений этой конвенции является установление контроля за веществами, часто используемыми при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

Стороны, подписавшие Конвенцию 1988 г., должны предоставлять друг другу самую широкую юридическую помощь (ст.5 и 6). Согласно Конвенции, стороны устанавливают друг с другом различные деловые связи, сотрудничают в расследовании правонарушений, подготовке соответствующих кадров (ст. 9), обмениваются информацией о транзите (ст. 10), осуществляют меры по проведению контролируемых поставок (ст. 11), создают систему мониторинга международной торговли веществами по таблицам № 1 и 2 (ст. 12).¹

Россия участвует в данных Конвенциях, и в силу международных обязательств (хотя и со значительным опозданием) стала создавать свою правовую базу, регламентирующую оборот наркотических средств и психотропных веществ на территории Российской Федерации.²

Актуальным становится изучение и освоение приемлемого международного опыта законодательного регулирования борьбы с наркотизмом, так как проблема наркотизма - проблема мирового масштаба, а в каждом государстве существуют различные

¹ Аманбаев А.М. Указ.соч. С.99.

² О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 8 января 1998 года № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ 1998. № 2. Ст. 219.

национальные меры борьбы с этим явлением.¹

К государствам, наиболее терпимо относящимся к незаконному потреблению и связанному с ним обороту, относятся Германия, Голландия, Италия, Испания, Швейцария.

Однако законодательно указанных стран дифференцирует виды ответственности в зависимости от вида наркотического средства или психотропного вещества. Для них характерно достаточно суровое наказание за изготовление и распространение «жестких», (таких как ЛСД, героин, кокаин, опиум т.д.) наркотиков, менее суровые меры за действия с «мягкими» (марихуана, гашиш и т.д.) наркотиками.

Так, например, в Германии согласно нормам комплексного Закона об обороте наркотических средств от 28 июля 1981 г. (с изменениями и дополнениями), предусмотрена уголовная ответственность за ряд деяний, классифицированных в зависимости от их степени общественной опасности.² В частности, уголовно наказуемы незаконное производство наркотиков (в том числе в крупных размерах, представляющих опасность для здоровья или жизни людей либо членами преступных объединений, либо с целью сбыта); сбыт наркотиков; ввоз и хранение наркотиков в крупных размерах и др. За хранение наркотиков предусматривается лишение свободы на срок от 1 года до 4 лет или штраф.³ Если же виновный хранил наркотики в крупных размерах, он может быть лишен свободы на срок от 1 года до 15 лет.⁴ Определенный интерес представляют нормы, направленные на смягчение наказания и даже отказ от него в отношении лиц, совершивших правонарушения, не представляющие значительной опасности для общества, если при этом имеется возможность избавить указанных лиц от физической наркотической

¹ Кузнецова Н.Ф. и др. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии : Общая часть уголовного права. М.: Зерцало, 2013. С. 46.

² Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград. 2008 [Электронный ресурс]. URL : <http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q> (дата обращения : 17.12.2014 г.)

³ Клименко Т.М. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по российскому и европейскому законодательству : Тольяттинский государственный университет. Тольятти. 2010. [Электронный ресурс] URL:

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media6 (дата обращения: 18.12.2014г.).

⁴ См.: Там же

зависимости. Суть их в том, что суд может не назначать такое наказание, если виновный хранит наркотики в небольшом количестве и только для личного потребления, либо отложить исполнение наказания виновному на срок до 2 лет, если за совершенное преступление предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет.¹

Испанское законодательство наиболее показательное в сфере дифференциации ответственности за совершение незаконных действий с различными видами наркотиков.

После введения в Испании в 1985 г. голландской модели (легальное потребление наркотиков в немедицинских целях) количество только зарегистрированных наркоманов увеличилось с 200 тыс. до 1,5 млн., а страна превратилась в перевалочную базу наркотиков со всего мира. Это существенно повлияло на размеры наказаний. В настоящее время испанское законодательство наказывает деяния с «мягкими наркотиками» сроком до 17 лет 4 месяцев (вместо 6-ти лет, как ранее) лишения свободы, а за тяжелые до 23 лет 4 месяцев (вместо 12 лет, как ранее).²

К странам с наиболее жестким законодательством, направленным на борьбу с незаконным оборотом наркотиков и предусматривающим суровые меры наказания вплоть до смертной казни, относятся Франция, Китай, Иран, Пакистан, Таиланд, Малайзия, Нигерия и др.

Франция, являющаяся одной из основных стран-производителей маковой соломой, осуществляет эффективный контроль над производством на основе введенных систем лицензирования и уголовных наказаний, ограничивающих масштабы утечки и незаконного использования не только данного, но и иных видов наркотиков.³

В соответствии со ст. 222-41 УК Франции наркотическими средствами признаются вещества и растения, указанные в ст. Л.627

¹ См.: С. 24 Определенный интерес.

² Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук. М.: 2009. С. 123.

³ Уголовный кодекс Франции / Ассоциация Юридический центр; перевод с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой; науч. ред. Л. В. Головкин, Н. Е. Крыловой. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

Кодекса здравоохранения Франции.

Отличительными особенностями французского законодательства являются:

- установление уголовной ответственности не только за преступления (ст. 222-34 УК и 222-35 УК), но и проступки (ст. с 222-36 УК по 222-40 УК), связанные с незаконной торговлей наркотиками;
- указание в каждой норме на срок периода надежности, то есть срок, после которого возможно уменьшение или смягчение наказания (в ст. 222-34 УК период надежности – от 18 до 22 лет, в остальных случаях – период надежности составляет половину срока наказания (ст. 131-23 УК);
- установление аналогичных пределов наказаний, как за оконченное преступление, так и за покушение на преступление;
- привлечение к уголовной ответственности не только физических, но и юридических лиц; назначение физическим и юридическим лицам наряду с основными видами наказаний дополнительного наказания.

К видам дополнительных наказаний, общих для физических и юридических лиц, относятся:

- конфискация установок, оборудования и всего имущества, служившего, непосредственно или косвенно, для совершения преступного деяния, а также любой его продукт, какому бы лицу они не принадлежали и в каком бы месте они не находились, если владелец не мог не знать об их происхождении или незаконном использовании (ч. 1 ст. 222-49 УК);
- конфискация всего или части имущества осужденного, какой бы характер оно не носило, мебели или недвижимого имущества, делимого или неделимого (ч. 2. ст. 222-49 УК).

Если же в питейном заведении, ресторане, любом другом заведении, открытым для публики или используемым публикой, владельцем или с его соучастием были совершены уголовно-наказуемые незаконные операции с наркотиками (ст. 222-50 УК), то:

- а) владелец питейного заведения или ресторана окончательно (ч. 1. ст. 222-50 УК) или на срок не более пяти лет лишается лицензии (ст. 222-51 УК);

б) владелец заведения, открытого для публики или используемого публикой, должен закрыть его окончательно или на срок не более пяти лет (ч. 2. ст. 222-50 УК).

Для физических лиц дополнительные наказания состоят в запрещении: проживать в определенных местах, т.е. запрещение появления в местах, определенных судом.

Кроме того, оно включает меры по наблюдениям за поведением и содействию по социальному обустройству.

Перечень запрещенных мест, а также меры по наблюдению и содействию могут быть изменены судьей по исполнению наказаний в условиях, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Франции. Срок запрещения проживания не может превышать десяти лет в случае осуждения за преступления (ст. 222-34 УК и 222-35 УК) и пяти лет, в случае осуждения за проступки (ст. 222-36 УК по 222-39 УК); на срок не более пяти лет покидать территорию Франции, если субъектом преступного деяния является гражданин Франции (ст. 131-30 УК).

Если преступление или проступок совершили иностранные граждане, то суд, в дополнение к основному наказанию, выносит решение о запрещении этим лицам находиться на территории Франции окончательно или на срок не более десяти лет, в зависимости от тяжести содеянного, после отбытия основного наказания (ст. 222-47 УК).

В качестве отягчающих обстоятельств признано совершение преступления организованной бандой.¹ Как видим, у французского законодательства свой, характерный только для него подход в установлении форм и признаков соучастия. Под организованной бандой понимается любая сформированная группа или любой сговор с целью подготовки одного или нескольких конкретных действий, одного или нескольких преступных деяний.² Как уже отмечалось выше, если субъектом преступного деяния является физическое лицо, то обязательными признаками служат вменяемость и возраст на

¹ Уголовный кодекс Франции...

² Статья 132 -71. Уголовный кодекс Франции / Ассоциация Юридический центр. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

момент совершения преступления (совершеннолетие).¹ К несовершеннолетним, признанным виновными в их преступных деяниях, применяются меры защиты, помощи, меры по осуществлению надзора и принудительные меры воспитательного характера в условиях, определенных специальным законом.² Этот закон определяет условия, при которых могут назначаться наказания несовершеннолетним старше тринадцати лет.³

Опыт борьбы с нелегальной продажей наркотиков онлайн в Великобритании. Global Drug Survey бьет тревогу.

Независимая британская общественная организация Global Drug Survey в апреле этого года опубликовала отчет, результаты которого поражают. Так, по данным опроса, в Соединенном королевстве 22% процента респондентов признались, что покупали наркотики в интернете, чуть меньше таких людей в Ирландии (20,5%) и Дании (19,8%).

Таким образом, анализ правового регулирования противодействия незаконному обороту наркотиков в различных странах показывает, что уголовное законодательство подавляющего большинства стран мира руководствуются международными правовыми актами. Вместе с тем правовое законодательство и исполнительная система воздействий и наказаний разных государств в области антинаркотического законодательства специфичны, что обусловлено не только национальными особенностями страны, но криминогенной ситуацией в этой сфере.

¹ См.: Часть 1. Ст. 121- 4.

² См.: Часть 1. Ст. 122- 8.

³ См.: Часть 1. Ст. 122- 8.

ГЛАВА II.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕН- НИХ ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ НЕЗАКОННОГО РАЗМЕЩЕ- НИЯ РЕКЛАМЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

2.1 Организация оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия преступной деятельности организованных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств

Вопросы оперативно-розыскного противодействия распространения наркотиков особенно актуальны на фоне быстрого развития сферы информационных технологий, в первую очередь - сети Интернет. Однако в настоящей работе рассматриваются лишь общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. Вопросы тактики и методики оперативно-розыскных мероприятий связанных с противодействием преступной деятельности организованных преступных групп связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств нами не рассматриваются, т.к. данная информация охраняется законом о государственной тайне в Российской Федерации и ведомственными приказами МВД России ограничивающих доступ и допуск к ней.

Наркосбытчики хорошо осведомлены о методах работы правоохранительных органов, и, в частности, о тактике проведения ОРМ «Проверочная закупка». Они прекрасно понимают, какому риску подвергаются, непосредственно (напрямую) общаясь с покупателями наркотиков, имея шанс быть задержанным с поличным в момент совершения сделки.

Стараясь обезопасить себя, они разрабатывают новые схемы наркосбыта, которые существенно затрудняют работу сотрудников правоохранительных органов по выявлению, фиксированию и доказыванию факта продажи наркотиков. Наркопреступники организуют

продажу наркотических средств бесконтактным способом, с их передачей через системы тайников, расчетами за сделку посредством различных электронных платежных систем. Преступниками активно используются услуги почтовой связи, возможности глобальной сети «Интернет» и сотовой связи.

При раскрытии преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств, прежде всего, необходимо установить механизм совершения сделки, если можно так выразиться - всю цепочку «технологического процесса».

Решение этой задачи состоит из нескольких этапов.

В первую очередь, следует провести подробный анализ первоначальных сведений, полученных о данном факте. Необходимо их сопоставить с другими данными, полученными ранее касаясь наркоситуации, постараться найти какие-либо взаимосвязи и объединить их между собой.

На основе анализа нужно определить, какие существуют пробелы информационного порядка, а именно, каких данных не хватает, для того чтобы картина преступной деятельности стала до конца ясной.

Далее следует определить, какими средствами можно восполнить существующий информационный пробел (через негласные источники информации, по средствам проведения оперативно-технических или оперативно-поисковых мероприятий, либо иным способом).

Следующим этапом будет подготовка и проведение запланированных мероприятий. Нужно отметить, что их целью является не только устранение информационного пробела, но и параллельное документирование выявленных фактов преступной деятельности фигурантов, которые в последствии могут лечь в основу доказательной базы.

Только после того, как станет понятен весь механизм преступной деятельности и будет установлено максимально возможное количество участников, задействованных в данной криминальной схеме, целесообразно переходить к реализации оперативных материалов и задержанию наркоторговцев.

В качестве примера можно привести результативную разработку, проведенную сотрудниками специализированного подразделения

по противодействию незаконному обороту наркотиков МВД по Республике Татарстан по изобличению преступной группы, организовавшей разветвленную сеть по сбыту наркотических средств бесконтактным способом на территории ряда городов Татарстана. Так, оперативникам Республики поступила информация, что среди наркопотребителей городов Бугульма и Нижнекамск распространен номер мобильного телефона, по которому можно заказать наркотическое средство героин.

В результате проведения первоначальных оперативных мероприятий удалось установить разработанный наркодилерами механизм сбыта наркотиков, который включал в себя следующие этапы.

Наркотические средства заказывались наркопотребителями путем отправки SMS-сообщений на мобильный телефон наркодилеров с указанием требуемого их количества.

Деньги за наркотики покупателями перечислялись через платежные терминалы электронной платежной системы «Личный кабинет QIWI».¹ Цены на «товар» и номер, на который должны отправляться денежные средства, до клиентов доводились заранее. После зачисления денег на счет наркоторговцев (информация об этом поступала им на сотовый телефон в автоматическом режиме) покупателю сообщалось место закладки героина.

Был установлен механизм движения денежных средств. Через платежный терминал «Личный кабинет QIWI» деньги поступали наркодилерам на банковский счет, открытый на подставных лиц в банке, и в последующем обналичивались через банкоматы.

¹ Платежная система «Личный кабинет QIWI» - это вариант оплаты товаров и услуг, возможность оплачивать и погашать кредиты, переводить денежные средства в другие платежные системы и банки без открытия счетов и документов, подтверждающих личность. Зарегистрировать «Личный кабинет QIWI» можно через глобальную сеть «Интернет» или платежный терминал «QIWI». При регистрации абоненту присваивается личный номер с кодом, при регистрации не нужно вводить паспортных или каких-либо других данных. Время перевода денежных средств от платежного терминала «QIWI» до банка составляет не более 10 минут.

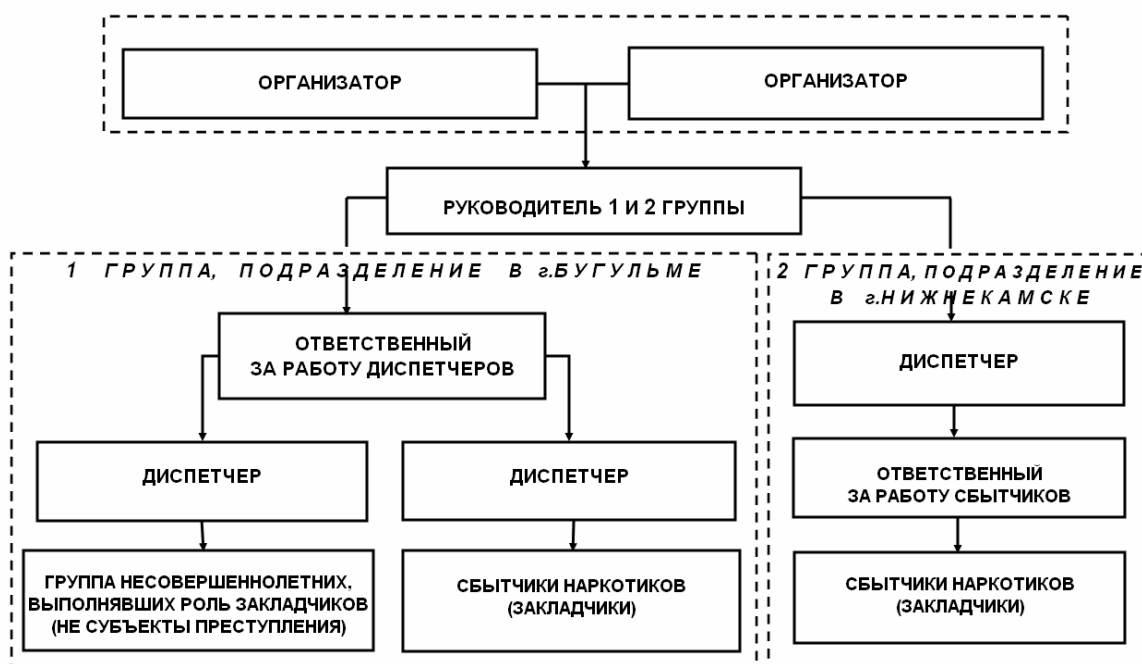
Схема №1. Механизм сбыта наркотических средств бесконтактным способом (на примере данной группы)



1. Заказ наркотиков путем отправки SMS-сообщения.
2. Оплата «товара» и дальнейшее движение денежных средств (2.1, 2.2).
3. Указание о закладке наркотиков (SMS).
4. Закладка наркотиков в тайник.
5. Информация о месте закладки наркотиков (SMS).
6. Наркотики забираются покупателем из условного места.

После того, как стал понятен весь механизм сбыта наркотиков, предстояло организовать документирование криминальной деятельности всех членов преступной группы, осуществить сбор доказательной базы, на основе которой возможно принятие дальнейших правовых решений.

Схема №2. Состав ОПС, причастной к сбыту наркотических средств бесконтактным способом на территории Татарстана



В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий были установлены все члены преступной группы, действующих на территории городов Казань, Нижнекамск и Бугульма, определены их роли в преступной цепочке, составлена схема криминального бизнеса.¹

Отсутствие непосредственного контакта наркоторговцев с потребителем при передаче товара в подобных случаях исключает применение оперативными сотрудниками хорошо отработанных на практике тактических оперативно-розыскных методов установления участников преступных групп. Усложняют эту работу и особенности организации и функционирования таких групп. Как правило, для них характерно четкое и иерархическое построение, которое обеспечивает способность концентрировать усилия многих участников на достижении единой цели. Таким образом, можно выделить следующие роли участников: организатор (координатор) — осуществляет общее руководство действиями членов группы, производством, приобретением, фасовкой наркотиков, распределением выручки, организацией функционирования сетевого информационного и платежного ресурсов; *диспетчер* - получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию закладчикам и получает от них сведения о местах тайников, сообщает о них покупателям; *закладчик* - осуществляет закладку наркотиков в тайники и сообщает диспетчеру об их местонахождении; *кассир* - получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной связи, обналичивает и распределяет их между остальными участниками организованной преступной группы; *экспедитор* (курьер) — передает ранее полученные наркотики закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на 1-5 дней.

Скрывая следы своей противоправной деятельности, наркопреступники используют специальные схемы, подменяющие информа-

¹ Приведенная в качестве примера криминальная схема является индивидуальной (частной) моделью преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков бесконтактным способом. В других случаях эта схема преступниками может быть построена по-иному. Соответственно и алгоритм деятельности сотрудников правоохранительных органов по изобличению наркодилеров должен будет выстраиваться применительно к конкретной криминальной ситуации.

цию о фактических адресах их сетевой активности, а сетевые ресурсы создают на серверах, расположенных в разных странах. Осуществление следственных и оперативно-розыскных мероприятий по доступу к таким компьютерам может вызывать трудности, поскольку вычислительная система находится в пределах юрисдикции иного государства.

Сложности документирования преступной деятельности при «бесконтактном» сбыте наркотиков заключаются еще и в незнании отдельных структурных звеньев друг друга, в том числе и вышестоящих в иерархии. В последнее время ОБНОН УУР МВД по РТ сталкивается с тем, что рядовые участники схем продажи находятся в одном городе республики, а их руководители в другом, при этом знают друг друга лишь по «никнеймам».¹

На первоначальном этапе выявления данного вида преступлений важное значение приобретает поиск и проверка первичной оперативной информации в сети Интернет. Для выявления информации, представляющей оперативно-розыскный интерес, используется поиск по информационным ресурсам Интернета с применением таких поисковых систем как Google, Yandex, Rambler и т.п. В ходе выявления сайтов, связанных с преступными организациями, а также информационными ресурсами, содержащих запрещенную к распространению информацию принимаются меры к установлению личности организаторов сайтов.

Наиболее предпочтительной является информация, полученная от конфиденентов, отражающая сведения о будущих фигурантах разработки. Однако на практике первичная информация чаще поступает из трех возможных источников, это:

- 1) сведения о номерах мобильных телефонов магазинов продажи наркотиков, рекламируемых фигурантами (в виде визитных карточек или в виде надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например «MIX», «SPACE» и «Легалка»);
- 2) мониторинг интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может

¹ «Никнейм», или «ник» (ник; англ. nickname – первоначально «кличка, прозвище»), также сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интернете (в блогах, форумах, чатах).

осуществляться рассылка сообщений на аккаунты по Skype с указанием номеров сотовых телефонов, номеров ICQ и прочих коммуникационных интернет программ с приложением инструкции о проведении платежей через электронные системы оплаты;

3) объяснения задержанных лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции (УУП, ППС, ДПС) в которых указывается источник приобретения наркотиков.

Во всех случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке), на который для приобретения наркотиков должны поступать средства. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение наркотиков, или можно установить, позвонив на номера мобильного телефона, указанные в рекламе наркотиков.

В целях более эффективного выявления наркопреступлений в сети Интернет необходимо проводить 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.

После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении соответствующего дела оперативного учета. На следующем этапе проводится ОРМ «Наведение справок», заключающиеся в направлении запроса в Киви Банк.

Необходимо запросить имеющуюся информацию о номерах банковских карт, привязанных к указанному Киви-кошельку, а также запросить по счету Киви-кошелька анкетные данные, предоставленные при регистрации, даты и суммы пополнения установленных счетов терминала оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводы средств на иные счета с указанием номеров, даты, времени и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходить SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с кото-

рого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (электронная система Киви-банка такую информацию фиксирует).

Полученная информация должна быть тщательным образом проанализирована. Она позволит в дальнейшем установить участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

На практике не редки случаи, когда расследование по уголовным делам данной категории приостанавливаются вследствие неустановления лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. Среди причин неустановления источника поступления наркотического средства необходимо выделить следующие: 1) задержание указанных лиц производилось сотрудниками полиции не целенаправленно, информация о приобретении наркотического средства через платежные терминалы поступала от самих задержанных лиц; 2) непосредственный сбыт наркотических средств осуществлялся также без прямого контакта между продавцом и покупателем.¹

Так, фигуранты, как правило, указывают вымышленные анкетные данные при регистрации Киви-кошелька. Между тем, держатель номера должен правильно указать свой мобильный телефон, так как регистрация проходит через него посредством SMS-сообщений. Фигурант также правильно указывает привязанные к номеру номера банковских карт. Кроме того, изучение движения средств по счету позволяет увидеть как номера других Киви-кошельков, так и номера банковских карт.

В дальнейшем на сайте «Bindb.com» и «покупной.рф» можно установить по номеру карты принадлежность ее к определенному банку.

Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности»,

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

т.е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».

Для установления фигуранта, владельца Киви-кошелька, необходимо проанализировать, возможную оплату им каких-либо услуг. Например, заказ авиа или железнодорожных билетов, покупок в интернет-магазине, услуг провайдера Интернета, услуг сайта знакомств и т.д. В дальнейшем запрос в компанию, осуществившую услуги, позволить установить анкетные данные фигуранта.

Возможно также, что фигуранты переводят денежные средства на другие мобильные кошельки, привязанные к номерам мобильных телефонов. В таком случае для получения информации о движении денежных средств по счету необходимо проведение отдельных видов оперативно-технических мероприятий по СМС-сообщениям, а также возможно в дальнейшем провести опрос (допрос) сотрудников сотовой компании.

Анализ информации, полученной из Киви Банка и сотовых операторов о движении средств в киви-кошельке позволит установить «оператора» сети сбыта (владельца киви-кошелька), «закладчиков» (владельцев других киви-кошельков, которым перечисляются небольшие суммы оплаты за их услуги), а также вышестоящие звенья сети (владельцев банковских карт, которым регулярно перечисляются более крупные суммы). Учитывая, что банковские карты привязываются к номерам мобильных телефонов, эта информация также может быть получена.

Таким образом, при условии тщательной обработки информации из Киви Банка оперативный сотрудник должен получить установочные данные фигурантов низового звена сети сбыта наркотиков, а также их: 1) номера мобильных телефонов фигурантов; 2) номера банковских счетов фигурантов; 3) адреса электронной почты фигурантов; 4) IP-адреса технических устройств выхода в Интернет.

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

- направить запросы на установление MAC номеров (уникальный идентификационный номер) используемых компьютеров, imei номеров планшетов или мобильных телефонов;

- провести ОРМ по определению местонахождения абонента владельца номера imei планшета, мобильного телефона или определение местонахождения абонента владельца MAC номера компьютера через провайдера сети Интернет;
- провести мероприятия по адресам электронной почты фигурантов (GPRS);
- направить запрос на установление анкетных данных владельцев номеров мобильных телефонов;
- провести мероприятия по номерам мобильных телефонов, в том числе установление их imei, активность, привязку к базовым станциям;
- осуществить контроль телефонных переговоров и SMS-сообщений фигурантов.

Может произойти ситуация, при которой не удалось установить некоторых фигурантов или установить места их проживания. В таких случаях необходимо организовать работу по видеозаписям момента снятия ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Такой запрос может быть направлен в службу безопасности банка, выдавшего банковскую карту. При хорошо организованном взаимодействии информация о снятии фигурантом средств может быть получена и в реальном времени.

Видеозапись позволит получить изображение фигуранта. Кроме того, используя систему «Безопасный город», можно подключиться к видеокамерам, находящимся вблизи данного банкомата. Получив информацию с этих камер о времени снятия средств можно отследить маршрут перемещения фигуранта (возможно до места жительства или до припаркованного автомобиля).

Получение информации о регистрационном знаке автомобиля фигуранта дает возможность:

- 1) установить ее владельца (самого фигуранта, его родственников, подельников, лица, которому принадлежит автомобиль);
- 2) по камерам видеофиксации ГИБДД (система нарушений ПДД «Перехват», федеральная система контроля «Паутина», ЕИТС «Поток») просмотреть изображение лица, управляющего автомашиной, его пассажиров;

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

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

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

- 1) на подтверждение факта организации ОПГ;
- 2) на доказывание конкретных преступных деяний (контрабанда, сбыт наркотиков), совершенных ОПГ и каждым из его участников.

Доказывание самого факта существования преступной организации должно начинаться с фиксации ее конкретной деятельности. Собранные материалы должны показывать, что деятельность отдельных участников стимулируется в деятельности преступной группы и далее складывается в деятельности всей организации, достигающей поставленных ее лидерами (организаторами) целей.

Изученный опыт из практики показывает, что для установления структуры внутренних связей преступной группы может применяться такой прием, как предварительное определение из числа выявленных его членов кандидатов на «плановую жертву». В этих целях следует обращать внимание на лиц которых можно привлечь к уголовной ответственности за преступления небольшой или средней тяжести (хранение наркотиков, оружия и т.п.). задержанием одного (нескольких) участников группы и привлечением его (их) к уголовной ответственности оперативные работники вынуждают перестраивать структуру и деятельность группы, побуждают на конкретные действия, свидетельствующие о фактическом существовании преступной организации и раскрывающие ее структуру, внутренние и внешние (в том числе и коррумпированные) связи.¹

¹ Шляхтин Е.П., Ненароков С. В. Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях : учебно-методическое пособие. Казань : КЮИ МВД России, 2012. С.65.

В ходе реализации комплекса ОРМ вначале рекомендуется собирать информацию о наименее защищенных от разоблачения звеньях ОПГ. К таким звеньям относятся группы непосредственных исполнителей («закладчиков»). Психологически выверенная и продуманная тактика проведения комплекса ОРМ, направленных на установление внутригрупповых противоречий, соперничества в борьбе за власть между отдельными членами ОПГ, позволяет получить информацию и о других сторонах функционирования ОПГ, его организаторов и руководителей.

При выявлении лиц, систематически приобретающих наркотики у «интернет - сбытчиков», их действия также необходимо контролировать с целью последующего использования полученной оперативной информации для документирования и расследования преступной деятельности разрабатываемой группы.

Проводимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий должен включать несколько проверочных закупок, осуществляемых на различных этапах оперативной разработки. Если на ее первоначальном этапе, целью проверочной закупки будет являться, в первую очередь, установление контакта с диспетчером, получение образца наркотического средства для проведения исследования, то на последующих этапах проведение проверочных закупок, главным образом, направлено на получение фактических данных о действиях всех участников организованной преступной группы. По итогам первичной проверочной закупки целесообразно представить следователю часть результатов проведенных оперативно-розыскных мероприятий для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Практика подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков позволяет, выделить следующий алгоритм действий проведения ОРМ «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент»:

- от покупателя принимается заявление в письменном виде о добровольном участии в проведении ОРМ. Необходимо отметить, что в роли покупателя может выступать оперативный работник, при этом заявление о добровольном участии не берется и личный досмотр не проводится;

- в присутствии незаинтересованных лиц проводится личный досмотр потенциального покупателя для того, чтобы убедиться, что последний не имеет при себе запрещенных средств, предметов;

- покупателю вручаются денежные средства номера и серии, которых фиксируются в акте вручения денежных средств;

- покупателю вручаются технические средства (фотоаппарат, видеокамера и т.д.), индивидуальные признаки которых записываются в акте вручения технических средств;

- после проведения закупки наркотических средств покупатель пишет заявление о добровольной выдаче наркотических средств. В заявлении необходимо указывать, каким образом он связался со сбытчиком, приводит его известные данные (абонентский номер телефона, номера счетов и т.д.), затем указывает место, где по указанию оператора обнаружена закладка с наркотиками;

- в присутствии незаинтересованных лиц покупатель выдает приобретенные наркотические вещества, при этом поясняя обстоятельства закупки. После фиксации данных действий в акте добровольной сдачи, наркотические средства упаковываются и опечатываются;

- также выдаются полученные покупателем технические средства, оформляется акт возврата, технические средства упаковываются и опечатываются и направляются экспертам для чего оформляется задание на привлечение специалиста к участию в проведении ОРМ либо отношение на фоноскопическое исследование;

- в случае задержания сбытчика в присутствии незаинтересованных лиц проводится его личный досмотр, в ходе которого изымаются наркотические средства, документы, средства связи, SIM-карты, флеш-карты и т.п. У задержанного ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе, изымаются смывы с кистей рук, которые также упаковываются и опечатываются. В отдельный пакет упаковывается контрольный ватный тампон со смывом кистей рук;

- согласно ст. 143 УПК РФ составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. После этого изъятые у сбытчика (закладчика), а также выданные покупателем вещества направляются на физико-

химическое исследование (экспертизу). Экспертом составляется справка о результатах исследования, либо дается заключение эксперта;

- в случае необходимости может составляться уточненный рапорт об обнаружении признаков преступления в котором уточняется вид, масса, размер изъятых наркотических средств и их аналогов;

- от присутствующих отбираются объяснения;

- затем, сотрудник оперативного подразделения составляет постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну их носителей, сообщение о результатах ОРД.

При проведении проверочной закупки необходимо соблюдать следующие требования: 1) фиксация действий должна начинаться с момента направления сообщения сбытчику о наличии товара по имеющимся контактам; 2) в случае положительного ответа от сбытчика, фиксируется факт перечисления денежных средств через платежный терминал с обязательным получением квитанции о внесении денег и местом расположения терминала; 3) после получения от закладчика сообщения о наличии товара в тайнике, в акте проведения проверочной закупки детально фиксируются факт обнаружения наркотического средства и конкретный адрес данного места; 4) переписка между закладчиком и закупщиком сохраняется на электронном средстве связи; 5) обеспечивается сохранность технических средств с которых осуществлялась связь с между участниками сделки.

В ходе проведения ОРМ наблюдение в хронологическом порядке фиксируются действия, связанные с документированием факта сбыта наркотиков, для чего применяются специальные технические средства. При этом необходимо отметить, что, при проведении ОРМ «наблюдение» документировать следует не только приобретение или сбыт наркотических средств, но и обращать внимание на поведение лиц, за которыми осуществляется наблюдение. В поведении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, проявляется излишняя настороженность и нервозность, предпринимаются дополнительные меры предосторожности (при к месту закладки особенно осторожны).

Как правило, такие лица действуют в парах, один проводит наблюдение и предупреждение, второй осуществляет закладку.

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

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

- сведения, характеризующие личность задержанного;
- сколько раз осуществлялись закладки;
- пути следования, вид транспорта, используемого для перевозки наркотиков;
- какое вознаграждение причиталось за осуществление закладки, от кого и каким образом предполагалось его получить;
- когда осуществлялись аналогичные действия;
- потребляет ли наркотики сам закладчик;
- средства, способы связи и контактов;
- источник приобретения наркотиков;
- когда, кем, где, у кого приобретались наркотики;
- кто производил их расфасовку;
- кому сбываются наркотики, места их сбыта, обстоятельства сбыта, цена продаваемых наркотиков;
- имеются ли постоянные покупатели, объем закупаемого ими «товара», приметы и другие сведения об этих лицах;
- места и способы хранения наркотиков;
- способы расчета с поставщиком, номера банковских счетов, адреса электронных кошельков и т.д.
- задерживался ли ранее правоохранительными органами и при каких обстоятельствах;

- иные сведения с учетом конкретной ситуации.
- «никнейм» лица (лиц), с которым осуществлялась связь при приобретении наркотических средств,
- точный электронный адрес форума или сайта, через который осуществлялась связь и реализация самого наркотического средства, а также другие вопросы, имеющие значения для документирования преступной деятельности проверяемых (разрабатываемых) фигурантов.

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

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

В рамках проведения ОРМ «Исследование предметов и документов» необходимо направить задание в специальное техническое подразделение на проведение оперативного досмотра-информации электронных носителей информации, а именно средств мобильной связи (телефоны, смартфоны и планшетные ПК) и ПЭВМ. Это мероприятие дает возможность получения полной информации, в том числе удаленной (электронной переписки, выхода в сеть Интернет). Необходимо помнить, что при досмотровых мероприятиях, а в последующем при направлении веществ на исследование с постановкой вопроса о проведении обработки предметов упаковки на наличие следов пальцев рук должны быть использованы перчатки для сбора доказательств. При обыске у подозреваемых и их связей объектами поиска и изъятия будут являться НС и (или) ПВ, записные книжки, банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника с последующим обязательным осмотром и назначением необходимых экспертиз.

Результаты проведенных ОРМ, в соответствии с инструкцией о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следова-

телю, прокурору или суд, представляются следователю (органу дознания), для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.¹

Наличие уголовного дела позволяет более оперативно получать доказательства вины участников разрабатываемой группы путем осуществления не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, таких как допросы, выемки, обыски и др. После того как основные участники организованной преступной группы установлены и их преступные действия надлежащим образом задокументированы, следует переходить к реализации материалов оперативной разработки и задержанию фигурантов. При наличии благоприятно складывающейся оперативно-тактической ситуации участники преступной группы должны быть задержаны практически одновременно.

Анализ судебной практики по делам данной категории показывает, что во избежание оправдания в суде наркосбытчиков, при проведении ОРМ от оперативных подразделений требуют дополнительно:

- проведения конкретного ОРМ (наблюдения, прослушивания телефонных переговоров и т.д.), или необходимого их содержания (с предложением приобрести «товар» должен звонить «продавец», а не «покупатель»);

- «покупатель» не должен быть зависимым от правоохранительных органов (находиться под следствием и т.д.).

Комплекс дальнейших ОРМ и следственных и иных действий обычно включает в себя допросы свидетелей (в том числе с учетом результатов исследований и экспертиз), очные ставки (особенно, если надо устранить возникшие на предыдущем этапе расследования различные противоречия), следственные эксперименты, новые осмотры и освидетельствования, обыски и выемки, наложение ареста на банковские счета, контроль и запись переговоров и т.д.

¹ Совместный приказ МВД РФ, Минобороны РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, Федеральной таможенной службы, СВР РФ, ФСИН, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков и Следственного комитета России от 27 сентября 2013 года №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд». Документ предоставлен Консультант Плюс www.consultant.ru. Дата сохранения : 20.01.2015.

В подразделениях ОБНОН УУР МВД по РТ накоплен большой опыт эффективной борьбы с распространением наркотических средств бесконтактным способом. Вместе с тем, в ряде субъектов Российской Федерации правоохранители впервые сталкиваются с таким видом распространения наркотических средств и еще не имеют наработанной практики оперативных и следственных мер противодействия данным видам преступлений. Полагаем, что использование пошаговой инструкции подачи заявки на ограничение доступа к интернет-сайтам, на которых размещается реклама по продаже наркотиков предложенной нами в данной работе, во многом упростит деятельность правоохранительных органов осуществляющих борьбу с распространением наркотических и психотропных веществ в сети Интернет (см. Схема 3, Приложение 1-15).

2.2 Специфика производства основных следственных действий при расследовании незаконного размещения рекламы и распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом

Анализ расследования уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков бесконтактным способом позволяет выделить и обобщить основные приемы и способы совершения данных видов преступлений организованными преступными группами:

- разработка плана совершения преступления, приемы и способы конспирации, распределение ролей каждого члена преступной группы;
- поиск лиц, не осведомленных о деятельности преступной группы, согласных за вознаграждение оформить на свое имя мобильный телефон и СИМ-карту, предоставляемые затем в пользование членам преступной группировки;
- поиск лиц, согласных за вознаграждение оформить на свое имя дебетовые банковские карты (счета), также предоставляемые в пользование членам преступной группы;

- подыскание помещения для временного хранения наркотических средств;
- приобретение технических средств, для обработки наркотических средств (измельчения, взвешивания, расфасовки и т.д.);
- подыскание мест для тайников (закладок);
- получение сведений о необходимом количестве наркотических средств, для лиц желающих их приобрести;
- покупателю сообщается стоимость товара, а также номер банковского счета, на который необходимо перечислить оплату за сбываемое наркотическое средство;
- получение подтверждения о зачислении денежной суммы в качестве оплаты за товар на банковский счет;
- покупателю сообщается точная информация о месте закладки (тайника);
- поступление денежных средств на банковские счета преступной группировки и последующее распределение между собой.

Используемые средства мобильной связи, а также банковские счета и персональные банковские документы систематически меняются. Абонентские номера используются исключительно для связи с конкретным звеном преступной организации. В телефонных разговорах используются минимум слов, как правило, кодированных.

Особенностью незаконного оборота наркотиков совершаемого посредством глобальной сети Интернет является использование спутниковых сетей телекоммуникаций и связи, благодаря чему такие преступления могут совершаться на значительном расстоянии, включая все большие территории сбыта. При этом расследование этих преступлений может занимать многие месяцы, давая наркопреступнику возможность предупредить принимаемые против него уголовно-правовые меры. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы первоначальных следственных действий, обусловленные способом совершения преступления.

Для получения доказательств преступной деятельности необходимо проведение следующих следственных действий:

- 1) обнаружение и изъятие в ходе обысков и выемок всех телекоммуникационных устройств, а также договоров на оказание услуг

сети Интернет, пин-кодов, паролей, банковских карт, документов об открытии банковских счетов;

2) изъятие в банковских учреждениях документов, содержащих информацию о движении денежных средств по счетам банковских карт;

3) обнаружение и изъятие у подозреваемых биологических образцов для последующего проведения сравнительной экспертизы по образцам, обнаруженных на упаковках наркотических средств;

4) изъятие у оперативных сотрудников, осуществляющих ОРМ, компьютеров и телефонов через которые проводилась переписка и связь со сбытчиком;

5) получение и осмотр у операторов сотовой связи сведений о исходящих и входящих соединениях абонентских номеров задержанного.

Особое внимание на первоначальном этапе следственных действий необходимо уделить обыску по месту жительства подозреваемого, необходимо изучить рабочее место – используемый компьютер с его периферийными устройствами, иные устройства, обеспечивающих доступ к сети Интернет.

Среди объектов поиска при незаконном распространении наркотиков посредством глобальной сети Интернет в ходе проведения обыска необходимо выделить следующие:

1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, настоек, порошка, снабженных фабричной маркировкой или без таковой, пропитанные бумажки, приспособления для изготовления, хранения и т.д.;

2) переписка, почтовая и телеграфная корреспонденция, записные телефонные книжки, проездные документы, схемы автомобильных и железных дорог с пометками, другие документы, свидетельствующие о криминальных связях преступника;¹

3) чеки, квитанции, бланки, счета оплаты, перевода, отправления, получения денежных средств, электронных переводов, пластиковые карты, договоры на открытия счетов и т. д.

¹ Руководство следователя / под общ. ред. В.В. Мозякова. М.: Экзамен, 2005. С. 760.

При расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых посредством интернета объектом поиска выступает информация отражающая направленность умысла на приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ как непосредственно переписка приобретателя со сбытчиком, номера телефонов, паспортные и иные данные для совершения денежных переводов, иная информация, распространяемая через Интернет характеризующая направленность умысла фигуранта на распространение или приобретение наркотиков.

Укажем на некоторые особенности, которые необходимо учитывать при производстве следственных действий, при изъятии средств компьютерной техники, посредством которой распространялись наркотики. Так по прибытии на место производства следственного действия рекомендуется сразу же принять меры к обеспечению сохранности средств компьютерной техники и иных материальных носителей информации с имеющимися на них данными и ценной информацией. Для этого необходимо:

- не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте обыска или находящихся здесь по другим причинам, прикасаться к средствам компьютерной техники с любой целью;
- не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее не известен.

После принятия указанных выше неотложных мер можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники.

1. Перед выключением питания по возможности «корректно» закрыть все используемые программы, а в сомнительных случаях просто отключить компьютер (в некоторых случаях некорректное отключение компьютера путем перезагрузки или выключения питания без предварительного выхода из программы и записи информации на постоянный носитель приводит к потере информации в оперативной памяти и даже к стиранию информационных ресурсов на данном компьютере). Для этих случаев необходимо присутствие специалиста.

2. При наличии средств защиты средств компьютерной техники от несанкционированного доступа принять меры к установлению ключей доступа (паролей, алгоритмов и т. д.).

3. «Корректно» выключить питание всех средств компьютерной техники, находящихся в помещении.

4. Не пытаться на месте просматривать информацию, содержащуюся на средствах компьютерной техники. Следует изъять все средства компьютерной техники, обнаруженные на объекте обыска.

6. При обыске не подносить ближе 1 м к средствам компьютерной техники источники магнитного поля, в том числе сильные осветительные приборы и некоторую спецаппаратуру.

7. Поскольку многие, особенно неквалифицированные, пользователи записывают процедуру входа-выхода, работы с компьютерной системой, а также пароли доступа на отдельных бумажных листках, следует изъять также все записи, относящиеся к работе средств компьютерной техники.

9. Некоторые пользователи персональных компьютеров и средств компьютерной техники прибегают к услугам специалистов по обслуживанию средств компьютерной техники, для дальнейших следственных действий, следует выяснить кто они.

При изъятии средств компьютерной техники необходимо обеспечить строгое соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства. Для этого необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения, поскольку многим участникам следственного действия могут быть непонятны производимые манипуляции. Кроме того, следует опечатывать средства компьютерной техники так, чтобы исключить возможность работы с ними, физического повреждения и разукomплектовки. В ходе опечатывания компьютерных устройств, следует наложить один лист бумаги на разъем электропитания, расположенный на задней панели, второй – на переднюю панель сверху с захлестом на верхнюю панель и закрепить их края. На листах бумаги должны быть подписи всех участвующих лиц.

После задержания лиц обязательным условием документирования будет являться осуществление аудио-, видеозаписи опроса

(оформляется впоследствии соответствующими документами - акт, справка). Целью проведения данных мероприятий является сбор дополнительных доказательств (при проведении аудиозаписи получают образцы голоса фигуранта, необходимые впоследствии для проведения фоноскопической экспертизы, а при проведении видеозаписи опроса получают материалы, позволяющие следователю составить наиболее полную картину происходящего.

Особое внимание необходимо уделять доказательствам, которые могут быть утрачены по истечению незначительного времени. К ним относятся: биологические объекты; персональные данные с мобильных и стационарных коммуникационных устройств; сведения операторов телекоммуникационных сетей о контактах подозреваемого (обвиняемого), в том числе времени соединений, с «привязкой» к территориальному расположению абонентов; следы самостоятельного изготовления подозреваемым (обвиняемым) наркотиков.¹

При проведении опроса задержанных лиц необходимо устанавливать: сведения, характеризующие личность задержанного; сколько раз осуществлялись закладки; пути следования, вид транспорта, используемого для перевозки наркотиков; какое вознаграждение причиталось за осуществление закладки, от кого и каким образом предполагалось его получить; когда осуществлялись аналогичные действия; потребляет ли наркотики сам закладчик; средства, способы связи и контактов; источник приобретения наркотиков; когда, кем, где, у кого приобретались наркотики; кто производил их расфасовку; кому сбываются наркотики, места их сбыта, обстоятельства сбыта, цена продаваемых наркотиков; имеются ли постоянные покупатели, объем закупаемого ими «товара», приметы и другие сведения об этих лицах; места и способы хранения наркотиков; способы расчета с поставщиком, номера банковских счетов, адреса электронных кошельков и т.д.;

задерживался ли ранее правоохрнительными органами и при каких обстоятельствах; иные сведения с учетом конкретной ситуации;

¹ О практике выделения материалов в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков, принятия по таким материалам процессуальных решений, а также расследования соответствующих уголовных дел : Решение межведомственного совещания руководителей правоохрнительных органов Российской Федерации от 27 июня 2014 г.

«никнейм» лица (лиц), с которым осуществлялась связь при приобретении наркотических средств; точный электронный адрес форума или сайта, через который осуществлялась связь и реализация самого наркотического средства.

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

После первоначальных следственных действий, направленных на задержание подозреваемого и формирования доказательственной базы (обыски, изъятия устройств, обеспечивающих доступ в Интернет), следователь может столкнуться со следующими типичными ситуациями:

Первая:

- подозреваемый (обвиняемый) задержан, готов сотрудничать, и предоставить информацию о соучастниках, пароли своей электронной почты /аккаунтам (учетной записи) в социальных сетях, Интернет сайтах и т.д.

Необходимо предпринять меры, что бы вся оперативно-значимая информация, являющаяся искомым элементом доказательственного значения незаконного оборота наркотиков, не была удалена из сети (компьютера) до момента её изъятия. После чего посредством компьютерной экспертизы, либо в рамках иных следственных действий будут получены, необходимы доказательства.

Вторая:

- подозреваемый (обвиняемый) задержан, сотрудничать отказывается, доступ к браузерам данным на компьютере имеется (пароли сохранены в веб-обозревателях). Посредством компьютерной экспертизы получается необходимая информация доказательственного значения.

Третья:

- подозреваемый (обвиняемый) задержан, сотрудничать отказывается, доступ к персональным данным отсутствует (забыл, потерял пароли), таким образом необходимую информацию от провайдеров и владельцев серверов возможно получить только по

решению суда. Однако в данном случае никто не гарантирует наличие у провайдеров и владельце серверов необходимой технической возможности предоставления таких данных, или того, что кто-либо заблаговременно не удалил всю информацию.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не исключает возможности наложения ареста на электронные сообщения по аналогии с почтово-телеграфными, однако на практике это встречает ряд трудностей. Во-первых, это связано с тем, что посредством удаленного доступа всю доказательственную информацию заинтересованные лица могут оперативно удалить, еще до момента вынесения судьей решения, а во-вторых, у провайдеров и владельцев серверов, может быть просто не быть технической возможности сохранения каких-либо данных. В частности, владельцы серверов весьма неактивно сотрудничают с правоохранительными органами, либо прямо игнорируют запросы (исключение составляют только требования органов ФСБ, которые в рамках своих полномочий посредством СОПМ-2¹ соединений имеют возможность получать необходимую всю интересующую информацию в необходимой форме), либо апеллируют к отсутствию технической возможности сохранения запрашиваемых данных.

Практика показывает, что одними лишь следственными действиями установить факты бесконтактного сбыта наркотических средств крайне сложно. Требуется проведение комплекса предшествующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данных видов преступлений. В этой связи повышается роль такого источника информации как лиц оказывающих конфиденциальное содействие и проведение тактических операций и оперативных комбинаций с использованием специальных технических средств.

Технические и юридические знания преступников, используемые ими в новых способах реализации наркотических средств, требует от сотрудников органов внутренних дел действий на опережение, владения не только специальными юридическими, но и в необходимой степени техническими, инновационными знаниями, по-

¹ СОПМ - сокр. от Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.

стоянно обновлять их путем повышения квалификации, обмена зарубежным опытом. Поэтому на данном этапе противодействия незаконному обороту наркотиков правоприменительная практика нуждается как совершенствовании оперативно-розыскных, криминалистических и следственных приемов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования данных видов преступлений, так и в совершенствовании законодательства в данной сфере.

2.3 Совершенствование законодательства в сфере противодействия распространению наркотиков бесконтактным способом

Обострение ситуации с распространением наркотических средств в Российской Федерации повлекло соответствующие изменения уголовного законодательства. Так, в п. «б» части 2 ст. 228.1 УК РФ внесены поправки, предусматривающие ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, психоактивных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). В данной статье содержится ряд квалифицирующих признаков, усиливающих наказание за данные преступления (совершение лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной группой).

В соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. №1101 создан «Единый реестр доменных имен, указателей сайтов и информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено». Федеральным законом от 5 мая 2014 г. №110-ФЗ усилен контроль за платежами, проходящими «онлайн», в т.ч. введены ограничения для анонимных платежей. С 1 сентября 2015 г. вступили в

силу поправки к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», требующие локализации персональных данных на территории Российской Федерации. Любая Российская и зарубежная компания, которая ориентирована на работу с российскими потребителями, должна обеспечивать систематизацию, запись, накопление, хранение, а также уточнение персональных данных граждан с использованием баз данных, которые находятся на российской территории. Действие закона распространяется на российские и иностранные компании с сайтами с российской принадлежностью, а также сайты, имеющие русскоязычную версию. На нарушителей этого закона Роскомнадзором может быть наложен штраф, а также блокировка сайтов.

На уровне ООН и международного комитета по контролю за оборотом наркотиков выработаны общие рекомендации для успешного расследования преступлений. Так, в частности, успешное расследование ставят в зависимость от наличия юридических предпосылок наделения полномочиями в использовании интрузивных методов (таких как перехват коммуникации, в том числе и электронной почты).¹

В Российском законодательстве за провайдерами и владельцами серверов обязанность сохранения электронной информации, характер, объем, и срок её хранения не закреплена. В результате чего любое заинтересованное лицо путем удаленного доступа с любого персонального компьютера из любого места имеет возможность удалить доказательственную информацию, или иным образом воспрепятствовать ходу расследования уголовного дела.

Среди соответствующих мер позволяющих повысить эффективность противодействия незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом можно выделить такую как внесение изменений в действующее законодательства в области кредитно-финансовой деятельности. Изменения заключаются в исключении

¹ Работа полиции. Расследование преступлений. Пособие по оценке систем уголовного правосудия / Официальный сайт Управления Организации объединенных наций по наркотикам и преступности URL : URL: http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/10-52547_1_Policing_3_ebook.pdf (дата обращения: 01.09.2015г.).

анонимной регистрации для пользования электронных кошельков и анонимных переводов электронных денежных средств. Перевод электронных денежных средств должен производиться после предварительной идентификации лица, направляющего деньги по документам, удостоверяющим личность.¹ Внесенные изменения позволяют эффективно контролировать движение финансовых средств, используемых наркобывчиками, отслеживать переводы от покупателя наркотиков к посредникам, устанавливать реквизиты банковских счетов участников преступных групп, выявлять всю цепочку прохождения денежных средств.

Последние несколько лет электронные деньги находятся под контролем оператора электронных денежных средств – это НКО или банк. Оператор может заблокировать кошелек на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствие нормам закона НКО и банками контролирует Центробанк. Также возможна блокировка электронного кошелька по решению суда, но такое бывает крайне редко.

В ряде европейских стран практикуется подход о возможности привлечении оператора Интернет-связи к ответственности за размещенные с его помощью в сети Интернет материалы, но только в случае наличия его вины, т.е. знания провайдера о существовании нарушения прав правообладателей. Вместе с тем, в ст. 15 Директивы Европейского союза № 2000/31/ЕС «Директива об электронной информации» государствам - членам Союза запрещено устанавливать в отношении Интернет-провайдеров какие-либо обязательства по активному повседневному отслеживанию фактов, свидетельствующих о незаконной деятельности в сети Интернет.

В законодательстве Российской Федерации отсутствуют понятия «провайдер», «сайт» и пр. Согласно ст. 57 Федерального закона №126 «О связи» услуги по передаче данных и предоставлению досту-

¹ См.: Помелов А. А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств осуществляемых бесконтактным способом / А.А. Помелов, В.В. Загайнов // Сборник мат. науч.- практ. конф. молодых ученых «Современность в творчестве талантливой молодежи». Иркутск : ВСИ МВД России, 2016. С. 170.

па к сети «Интернет» относятся к услугам связи. Следовательно, под «провайдером» в настоящее время понимается оператор связи, т.е. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги связи на основании лицензии (ст. 2 ФЗ «О связи»).

Вышеизложенное говорит о необходимости законодательного закрепления следующих положений:

- обязанность операторов универсальной связи, в том числе провайдеров своевременно пресекать распространение противозаконной информации про наркотического характера, своевременно уведомлять о появлении вышеуказанных Интернет-ресурсов правоохранительные органы;

- обязанности провайдеров и владельцев серверов обеспечить техническую возможность сохранения необходимой информации, а за следователем - возможность затребовать сохранение всего необходимого объема информации, которая может лечь как в основу доказательств по уголовному делу, так и носить оперативный характер, на определенный срок, до получения судебного решения об изъятии данной информации;

- обязанность провайдеров блокировать доступ к ресурсам в случае, если сайт располагается на иностранном сервере, но его содержание противоречит российскому законодательству.

Необходимо на законодательном уровне изменить порядок регистрации доменных имен в сети Интернет, исключающих возможность создания Интернет-сайтов под вымышленными установочными данными.

Необходимо установить специальные «фильтрующие» программы Интернет-ресурсов, содержащие информацию про наркотического характера.

Таким образом, мы полагаем, что по делам рассматриваемой категории существует необходимость использования в процессе расследования специальных познаний в области новых информационных технологий. Данные познания необходимы как для получения доказательств, так и для процессуального оформления документов, подго-

¹ О связи : Федеральный закон от 7 июля 2003 года №126-ФЗ // Справочная правовая система «Консультант Плюс» (дата обращения 27.08.15 г.).

товленных средствами компьютерной техники, которые впоследствии могут играть очень важную доказательственную роль. Качественное и полноценное проведение следственных действий, с использованием компьютерных знаний будет способствовать установлению специфики незаконного оборота наркотиков посредством сети Интернет, а также своевременному выявлению, раскрытию и расследованию данного вида преступлений.

На основе вышесказанного предлагаем внести соответствующие поправки в уголовное законодательство, регламентирующее меры ответственности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов, направленные на решение существующих проблем и пробелов.

1. Учитывая, что в настоящее время идет процесс расширения сферы преступной деятельности несовершеннолетних, и в поле их преступной активности находятся такие общественно опасные деяния, как сбыт наркотических средств и психотропных веществ, обосновывается необходимость снижения возраста уголовной ответственности до 14 лет для лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228¹, 232 УК РФ.

Считаем целесообразным дополнить ч. 2 ст. 20 УК РФ ссылкой на ст. 228¹, 232 УК РФ.

2. В целях единообразного толкования и применения уголовного закона предлагаем включить термин «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» в диспозиции ряда статей УК РФ.

3. Следует предоставить судам возможность назначения альтернативного наказания лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ, с учетом обстоятельств дела, личности преступника, наличия у него медицинского диагноза наркомания. В качестве такового предлагаем включить в систему наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ, лечение от наркотической зависимости. При этом одной из предпосылок альтернативного наказания в виде лечения от наркотической зависимости, должно быть согласие виновного лица на такое лечение. В данной связи необходимо изложить ч. 3 ст. 228 УК РФ в следующей редакции:

«Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

В случае подтвержденного диагноза наркомания у виновного лица, с его согласия возможна замена наказания в виде лишения свободы альтернативным наказанием в виде лечения от наркотической зависимости, с одновременным назначением наказания в виде штрафа до пятисот тысяч рублей».

4. Следует исключить состав перевозки из диспозиции ст. 228 УК РФ. Криминализация незаконной перевозки без цели сбыта представляется нецелесообразной, так как отсутствие цели сбыта при перемещении наркотических средств и психотропных веществ (их аналогов) исключает перевозку, поскольку свидетельствует о хранении во время поездки, совершаемой субъектом преступления для целей личного потребления.

5. Необходимо дополнить УК РФ соответствующими нормами, устанавливающими меры ответственности для лиц, которые незаконно приобрели, хранили, перевозили, изготовили, переработали, перевезли наркотические средства и психотропные вещества (их аналоги) именно в целях сбыта.

6. Исходя из принципа справедливости, закрепленного в ст. 6 УК РФ, а также учитывая повышенную опасность совершения преступлений в общественных местах, на территориях учебных, медицинских учреждений, считаем целесообразным дополнить ч. 2 ст. 228¹ УК РФ дополнительными квалифицирующими признаками:

а) в общественных местах, на территориях учебных, медицинских учреждений;

б) с особо опасными наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Во избежание вменения провокации преступления при оценке результатов ОРМ при возбуждении уголовного дела по факту бесконтактного сбыта наркотических средств необходимо принятие межведомственной инструкции, содержащей требования к результатам

ОРМ, представляемых для возбуждения уголовного дела. В данной инструкции должны быть определены возможные способы фиксации преступных действий, дополняющие данные, полученные от конфиденентов. Критерии оценки законности результатов ОРМ не должны выходить за пределы требований, сформулированных Европейским судом по правам человека.

Не смотря на то, что в Российской Федерации принято более 70 федеральных законов, свыше 200 указов президента и более 100 постановлений Государственной думы и правительства, исследование проблемы борьбы с наркопреступностью, остается, несомненно, актуальным в теоретико-прикладном аспекте и стратегически значимым в вопросах выработки мер противодействия данным видам преступной деятельности, особенно их организованным формам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Малоизученность способов оперативного противодействия бесконтактному сбыту наркотических средств и значимость вопросов противодействия ее распространению определяют актуальность выбранной темы, цель и задачи, научную и практическую значимость данного исследования. В этой связи, большое значение имеет положительный опыт, как зарубежных стран, так и подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России по субъектам РФ.

Проведенный анализ теоретических источников и обобщение практического опыта отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УУР МВД по РТ позволило нам составить пошаговую инструкцию направления заявки на ограничение доступа к интернет-сайтам, на которых размещается реклама наркотических средств и психотропных веществ. Данная инструкция может использоваться компетентным подразделениям в целях более эффективного выполнения задач, путем использования имеющегося арсенала уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств и методов, решать основную задачу в борьбе с преступлениями о незаконном обороте наркотиков - выявление и изобличение всех участников (членов) организованных групп и преступных сообществ.

Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков бесконтактным способом, достаточно сложна, требует детального и длительного документирования фактов их преступной деятельности, значительно количества привлекаемых сил и оперативно-технических средств. Опыт практической деятельности ОВД свидетельствует о том, что для успешного осуществления этой работы целесообразно закреплять за данной специализацией наиболее квалифицированных и опытных сотрудников уголовного розыска, подразделений БНОН.

С уверенностью можно сказать о том, что развитие инновационных технологий и в особенности сети Интернет с каждым днем привлекает все большее количество людей. Эта сфера становится все более и более привлекательной для участников преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков, и, если своевременно и профессионально не противостоять этим проявлениям, вероятность выхода криминальной ситуации из-под контроля крайне велика.

Список использованных источников и литературы

I. Законодательные и иные нормативные правовые акты, другие официальные документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г, с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6 – ФКЗ, от 30.12.2008 №7 – ФКЗ, от 05.02.2014 №2 – ФКЗ, от 21.07.2014 №11 – ФКЗ // Собр. законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст. 4398.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII. – М., 1991. – С. 478.

3. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. // Собрание законодательства РФ. – 2000. – №22. – Ст. 2269.

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223 – ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собр. законодательства РФ. – 1996. – №1. – Ст. 16.

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197 – ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // Собр. законодательства РФ. – 2002. – №1. – (ч. 1). – Ст. 3.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изм. и доп. на 10 сентября 2013 г. – М.: Эксмо, 2015. – 272 с.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174 – ФЗ (с изм. и доп.). Документ предоставлен Консультант Плюс www.consultant.ru. Дата сохранения : 08.04.2016.

9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. –

М.: 2015. – 96 с.

10. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144 – ФЗ (в ред. от 29.06.2015). Документ предоставлен Консультант Плюс www.consultant.ru. Дата сохранения: 08.04.2016.

11. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №2. – Ст. 219.

12. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон от 1 марта 2012 г. N 18 – ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 2012. – №10. – Ст.1166.

13. Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Противодействие незаконному обороту наркотиков» : постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 299 // Собр. законодательства РФ . – 2014 . – № 18 (часть I). – Ст. 2148.

14. О связи : Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126 – ФЗ // Справочная правовая система КонсультантПлюс (дата обращения 27.08.15 г.).

15. 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 статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации № 1002 от 1 октября 2012 года // Собр. законодательства РФ. –2012. – № 41. – Ст. 5624.

16. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществам : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 г. Москва // Российская газета. – 2006. – № 137.

17. О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 №30 г. Москва // Российская газета. – 2015. – №150.

18. Об утверждении Инструкции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и Инструкции об организации и тактике установления личности граждан по неопознанным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения (с изм. и доп.) : приказ МВД России от 5 мая 1993 г. № 213.

19. Об утверждении Концепции совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в сфере борьбы с организованной преступностью: приказ МВД России от 1 августа 2005 г. № 625.

20. Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/, 703/, 509/, 507/, 1820/, 42/, 535/, 398/, 68/.

21. О практике выделения материалов в отношении неустановленных сбытчиков наркотиков, принятия по таким материалам процессуальных решений, а также расследования соответствующих уголовных дел: решение межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации от 27 июня 2014 г.

II. Специальная литература

22. Агафонов В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет и электронных средств связи : учеб. метод. пособие / В.В. Агафонов, Л. Е. Чистова. – М.: ДГСК МВД России, 2011. – 144 с.

23. Аманбаев А. М. Международное сотрудничество в области противодействия незаконному обороту наркотиков : современное состояние и перспективы / А. М. Аманбаев // Российский следователь. – 2011. – № 8. – С. 245.

24. Амельчаков И. Ф. Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков / И.Ф. Амельчаков // Мат. междунар. науч.-практ. конф. 18 октября 2012 года / Министерство внутренних дел РФ, Белгородский юридический институт. – Белгород, 2012. – 287 с.

25. Богуславский А. В. Особенности научно-технического обеспечения взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в УИС / А.В. Богуславский. – Иваново, Ивановский гос. энергетический ун-т им. В. И. Ленина, 2015. – 120 с.

26. Важенин В.В. Правовое регулирование деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учеб. пособие / В.В. Важенин и др. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Краснодар : Краснодарский ун-т МВД России , 2015 – 122 с.

27. Ведищев Н.П. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (вопросы квалификации, расследования, ОРМ, экспертизы) : монография / Н. П. Ведищев, Д. Ю. Гладышев. – М. : Юрлитинформ , 2016 - 205 с.

28. Гурьянов К.В. Организация противодействия распространению наркотиков через интернет / К.В. Гурьянов, Я.С. Шатило // Антинаркотическая безопасность. – 2016. – №1(6). – С. 101–108.

29. Евсюков В.С. Анализ противодействия распространения наркотических средств синтетического происхождения и принимаемые меры по повышению эффективности оперативно – служебной деятельности : региональный аспект (на примере Новосибирской области) / В.С. Евсюков, М.С. Ковлягин // Антинаркотическая безопасность. – 2015. – № 2(5). – С.48 –52.

30. Костюнин В. А. Организация оперативно-розыскных мероприятий по документированию бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ : методические

рекомендации / В. А. Костюнин, Е. П. Шляхтин ; под ред. В.А. Костюнина. – Казань; МВД по Республике Татарстан, 2015. – 40 с.

31. Игнатенко Е. А. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств : монография / Е. А. Игнатенко. – Благовещенск : Изд-во АмГУ , 2015. – 183 с.

32. Корнева В. И. Правовое регулирование международного сотрудничества РФ в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / В. И. Корнева // Сборник научных трудов аспирантов и соискателей-юристов. – Нижний Новгород : Изд-во Нижегород. ун-та, 2012. – Вып. 5. – С. 286.

33. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскное обеспечение выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : монография / М. В. Кондратьев. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 230с.

34. Кочетова Л.А. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков : учеб.-практ. пособие / Л. А. Кочетова. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2013. – 112 с.

35. Кузнецова Н. Ф. Преступление и наказание в Англии, США, Франции, ФРГ, Японии : Общая часть уголовного права / И.С. Власов, Н.А. Голованова, В.Н. Еремин, А.Н. Игнатов, И.Д. Козочкин, Н.Ф. Кузнецова. – М.: Зерцало, 2013. – С. 412.

36. Кушпель Е. В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / Е. В. Кушпель, П. Е. Кулешов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. №2–1. – С. 119 – 122.

37. Макарова С.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / С. В. Макарова, Е. Ю. Пронина. – Домодедово : ВИПК МВД России , 2015. – 78 с.

38. Матыченко А. В. Методика выявления наиболее вероятных мест сокрытия наркотических средств и психотропных

веществ : учеб. пособие / А. В. Матыченко, В. Г. Дикарев, И. Г. Смирнов. – Домодедово : ВИПК МВД России , 2014. –79 с.

39. Лавриненко Л.Д. Организация государственного регулирования в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту : монография / Л.Д. Лавриненко. – Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2014. – 67 с.

40. Макарова С.В. Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие / С.В. Макарова, Е.Ю. Пронина, В.В. Левенков.– Домодедово : ВИПК МВД России , 2014. – 73 с.

41. Макарова С.В. Противодействие распространению новых психоактивных веществ / С.В. Макарова, Е.Ю. Пронина // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2015. – №4(36). – С. 71–73.

42. Малахов А.С. Оценка результатов оперативно-розыскных мероприятий при возбуждении уголовного дела по факту бесконтактного сбыта наркотических средств / А.С. Малахов, А.М. Кочаков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2015. – №13 –1. – С.52–53.

43. Мандрусов О. В. Проблемы формирования современной наркополитики в Нижегородском регионе : научное издание / О. В. Мандрусов. – Нижний Новгород : ООО «Планета БАМ», 2013. – С.126.

44. Михайлов А.Н. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании субъективной стороны при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом аналогов наркотических средств / А.Н. Михайлов // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2016. – № 1(22).– С. 134 –143.

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

46. Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – № 2 (86). – С. 83–86.

47. Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств осуществляемых бесконтактным способом / А.А. Помелов, В.В. Загайнов // Сборник мат. науч.-практ. конф. молодых ученых «Современность в творчестве талантливой молодежи». – Иркутск : ВСИ МВД России, 2016. – С.166 –171.

48. Потаскуев В.Л. О бесконтактных способах распространения новых психоактивных веществ с использованием каналов почтовой связи / В.Л. Потаскуев, А.А. Румянцев // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2015. – № 3(20). – С. 61–71.

49. Противодействие незаконному обороту наркотиков в России : материалы 2-х научно-практических конференций: «Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России» / ФГБОУ ВПО «Московский гос. юридический ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА)»; отв. ред.: М. В. Зябликова. – Магадан, 2015. – 87 с.

50. Пупцева А.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: уголовно-правовые и криминалистические аспекты : учебное пособие / А.В. Пупцева. – Волгоград : Волгоградская акад. МВД России , 2014. – 110 с.

51. Рыжиченков В.И. Преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков : дис. ... канд. юрид. наук / В.И. Рыжиченков. – М., 2009. – С. 218.

52. Руководство следователя / под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – 909 с.

53. Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и за рубежом: учеб. пособие / М.П. Смирнов. – 5-е изд., расшир. и перераб. – М.: ДГСК МВД России, 2012 (части 1 и 2).

54. Степаненко И.Г. Практика и проблемы выявления и раскрытия преступлений, предусмотренных ст. 174, 174,1 УК РФ, совершенных с использованием платежных систем и банковских карт /

И.Г. Степаненко, С.В. Шарманкин // Антинаркотическая безопасность. – 2015. – № 2 (5). – С. 122 – 125.

55. Уголовный кодекс Франции : / Ассоциация Юридический центр; перевод с фр. и предисл. Н. Е. Крыловой / науч. ред. Л. В. Головкин, Н. Е. Крыловой. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2002.

56. Шалагин А.Е. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия наркотизму в Российской Федерации : учебное пособие / А.Е. Шалагин / под ред. Н.Х. Сафиуллина, С.Н. Миронова. – Казань : КЮИ МВД РФ, 2009. – 209 с.

57. Шалагин А. Е, Усманов И.М. Современная наркоситуация в Российской Федерации : тенденции, прогноз, меры противодействия / А. Е. Шалагин, И.М. Усманов // Вестник Казанского юридического института МВД России. – Казань : КЮИ МВД России, 2016, №1 (23). – С. 31.

58. Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул : ФГКОУ ВПО БЮИ МВД РФ, 2015. – 52 с.

59. Шебалин А.В. Особенности этапа предварительной проверки материалов о незаконном сбыте наркотических средств совершенным бесконтактным способом / А.В. Шебалин // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2015. – №13 –1. – С. 150–154.

60. Шляхтин Е.П. Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : курс лекций / Е.П. Шляхтин. – Казань : КЮИ МВД России, 2011. – 215 с.

61. Шляхтин Е.П. Организация и тактика борьбы с организованной преступностью в современных условиях : учебно-методическое пособие / Е.П. Шляхтин, С.В. Ненароков. – Казань : КЮИ МВД России, 2012. – 135 с.

III. Электронные ресурсы

62. Абдиров Н.М. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом и наркобизнесом в Российской Федерации : [Электронный

ресурс] /Н.М. Абдиров. – URL: [http:// www.inter-tel.ru](http://www.inter-tel.ru)М (дата обращения: 14.12.2015 г.).

63. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.) [Электронный ресурс]. – URL: [http:// www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70097832](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70097832) (дата обращения: 15.12.2015 г.).

64. Обзор СМИ с 18 ноября по 1 декабря 2015 года. Новости по проблеме наркомании, наркоторговле и деятельности ФСКН России. URL: [http:// www.gnk.omsk.ru/?s=%D0%B4%](http://www.gnk.omsk.ru/?s=%D0%B4%) (дата обращения: 02.02.2015 г.).

65. Пропаганда наркотических средств. URL [http. // rehab-centrs.ru](http://rehab-centrs.ru) (дата обращения: 12.12.2015 г.).

Работа полиции. Расследование преступлений. Пособие по оценке систем уголовного правосудия / Официальный сайт Управления Организации объединенных наций по наркотикам и преступности.: URL.[http:// www.unodc.org/pdf/criminal_justice/1052547_1_Policing_3_ebook.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/1052547_1_Policing_3_ebook.pdf) (дата обращения: 01.09.2015 г.).

1. (дата обращения : 01.09.2014 г.).

2. Статистика наркоманов в России в 2015 году. URL: [http:// www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015](http://www.vrednye.ru/narkomaniya/skolko-narkomanov-v-rossii-v-2015) (дата обращения: 02.01.2016 г.).

3. Статистика по наркопреступлениям на 2015 год. URL: [http:// centrreabilitacii.ru/news/statistika-po-narkoprestupleniyam-na-2015](http://centrreabilitacii.ru/news/statistika-po-narkoprestupleniyam-na-2015) (дата обращения: 02.04.2016 г.).

4. Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 2015 года. URL: [http:// rehab-centrs.ru](http://rehab-centrs.ru) (дата обращения: 10.01.2016 г.).

5. Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 2014 году.[Электронный ресурс]. URL: [http:// www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent](http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent) (дата обращения: 15.03.2016 г.).

6. Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопре-

ступности, наркотизму и наркомании в российской федерации (вопросы теории и практики): дис... д-ра юрид.наук . – Волгоград. – 2008 [Электронный ресурс]. URL: [http: // www.google.ru/url?sa=t&rct](http://www.google.ru/url?sa=t&rct) (дата обращения: 17.12.2014 г.).

7. Клименко Т.М. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по российскому и европейскому законодательству Тольяттинский государственный университет. – Тольятти, 2010. [Электронный ресурс] URL:

8. http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html (дата обращения: 18.12.2014 г.).

9. Шелепин Л.А. Проблема наркомании. // Сб. трудов методологического семинара ФИАН, вып. VI «Наркомания в России». М.: РИИС ФИАН, 2011.[Электронный ресурс]. – URL: [http: // www.netda.ru/fian/fian6.htm](http://www.netda.ru/fian/fian6.htm) (дата обращения: 14.12.2015 г.).

10. Щукин А.М. Интернет как средство влияния на потребление наркотических средств и их аналогов // Преступность в Западной Сибири: актуальные проблемы профилактики и расследования преступлений. Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля-1 марта 2013 года). – Тюмень. ТюмГУ, 2013.-С.502 .[Электронный ресурс]. - URL: www.iuaj.net/node/1249[http: // www.iuaj.net/node/1249](http://www.iuaj.net/node/1249) (дата обращения: 15.12.2014 г.).

IV. Юридическая практика

11. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. №14. г. Москва // Российская газета – Федеральный выпуск №4103.

12. 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 статей 228, 228.1, 229 и 229.1

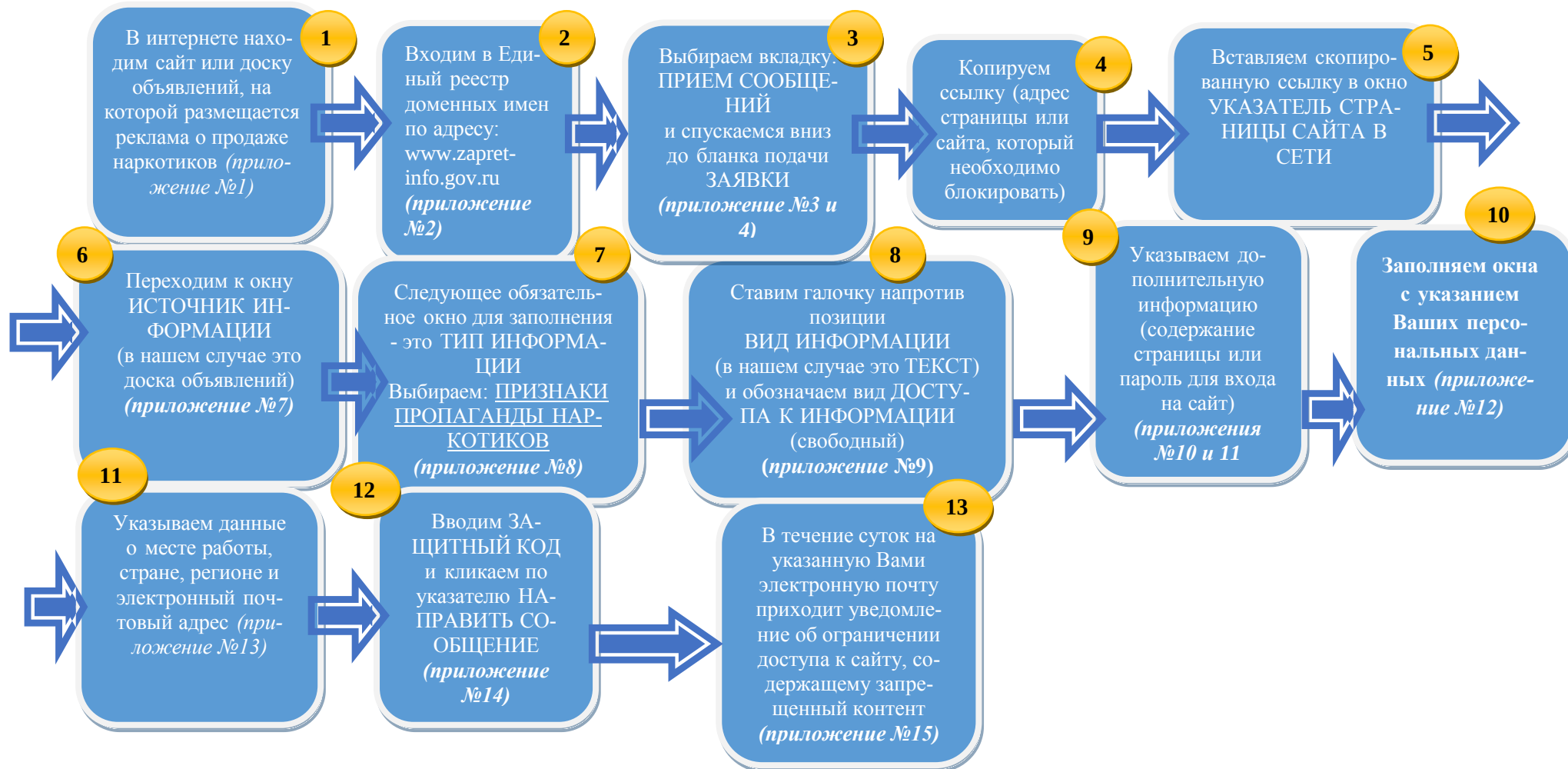
Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации № 1002 от 1 октября 2012 года // Собрание законодательства РФ № 41 от 08.10.2012 г, ст. 5624.

13. Веселов и другие против Российской Федерации : постановление Европейского Суда по правам человека от 02.10.2012. [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

Схема 3

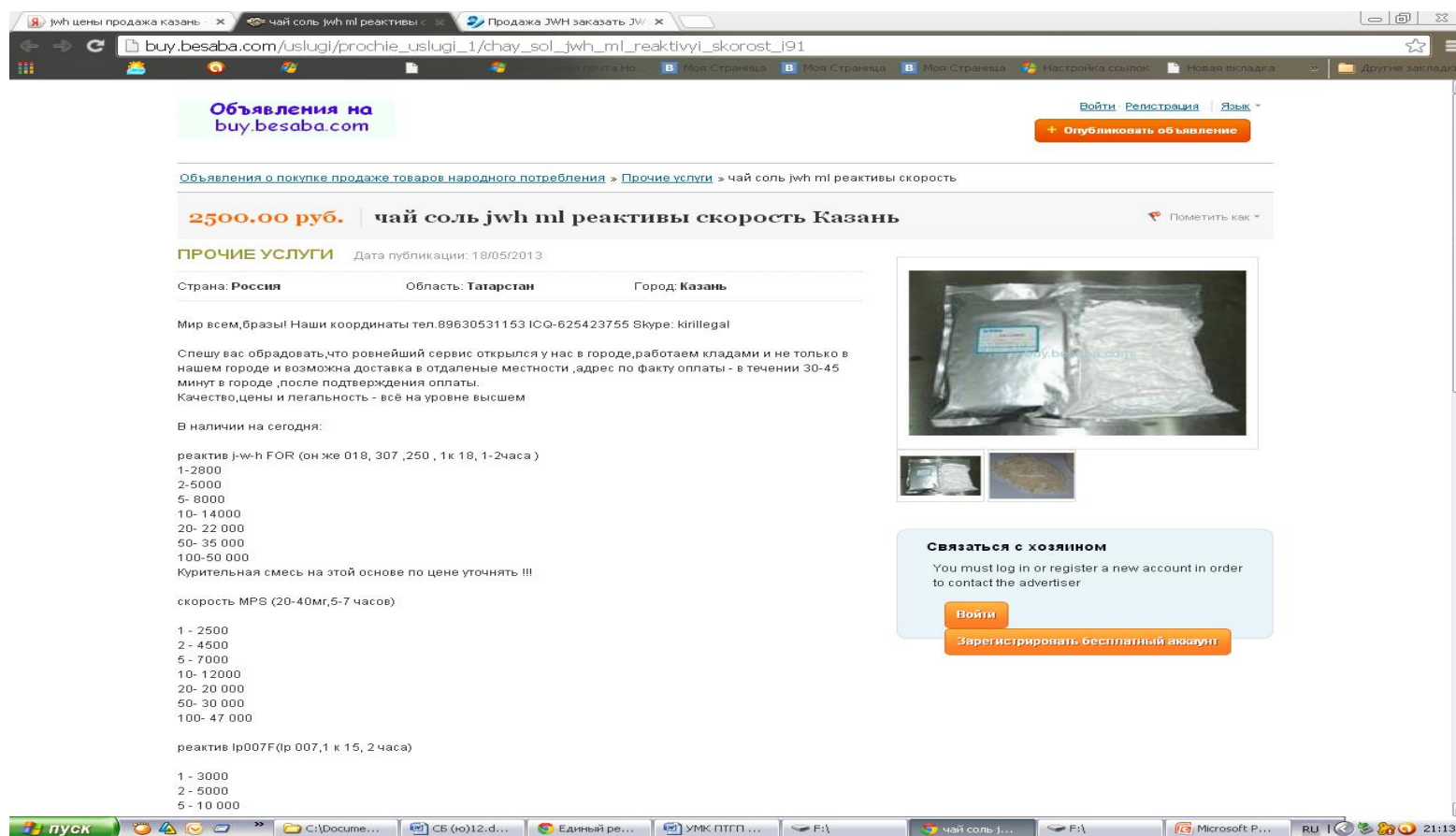
Пошаговая инструкция

направления заявки на ограничение доступа к Интернет-сайтам,
на которых размещается реклама наркотических и психотропных веществ

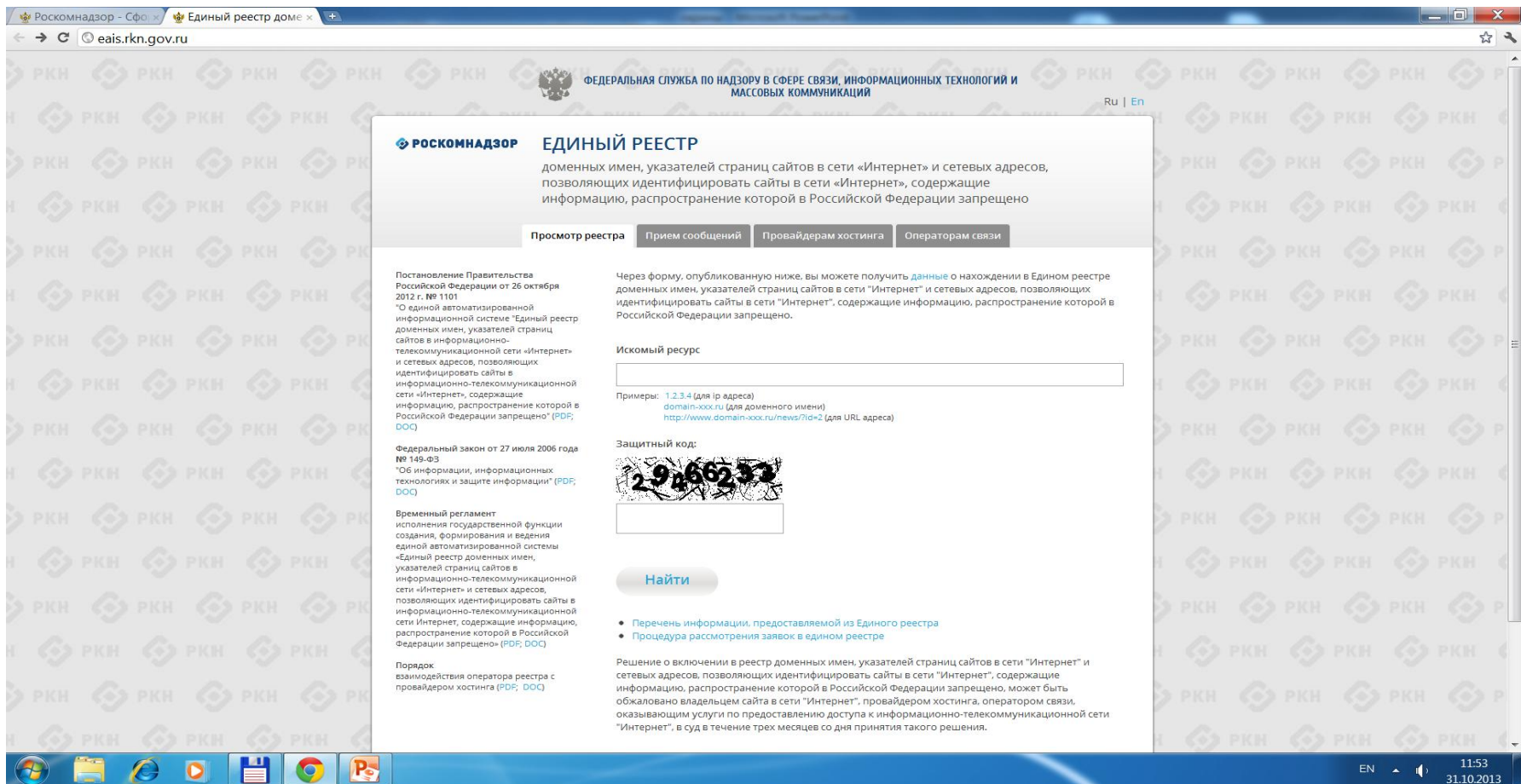


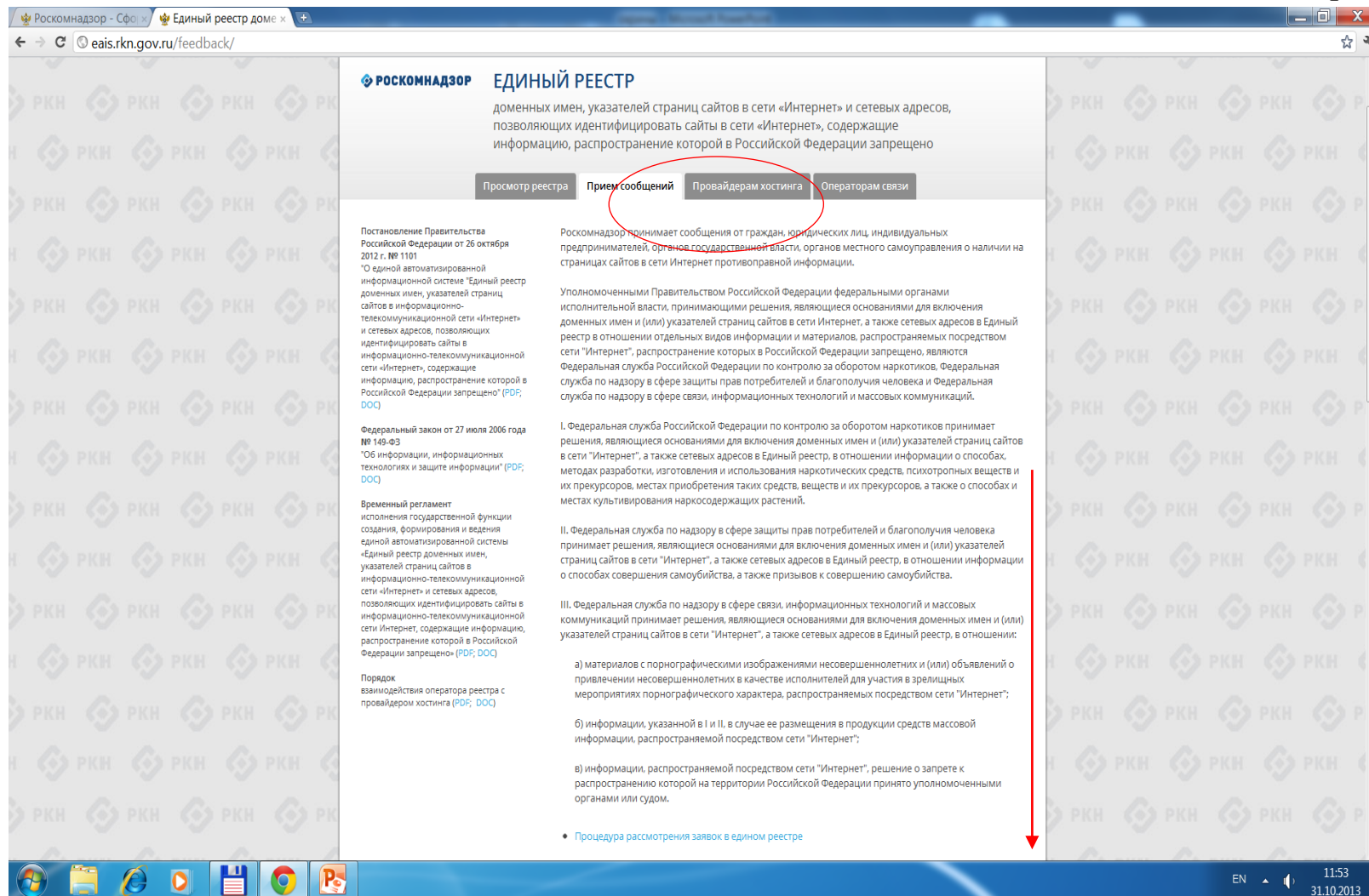
Пошаговая инструкция направления заявки на ограничение доступа к интернет-сайтам, на которых размещается реклама наркотических средств и психотропных веществ

Приложение 1



Приложение 2





Приложение 4

Роскомнадзор - Сф... Единый реестр домо...
eais.rkn.gov.ru/feedback/

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *
(с обязательным указанием протокола)

Источник информации: веб-сайт

Тип информации *

Вид информации *

☐ видео изображения
☐ фото изображения
☐ текст
☐ online-трансляция
☐ другая информация

Доступ к информации: свободный

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email

☐ направлять ответ по эл. почте

Введите защитный код:

11 427 96 8

Приложение 5

buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/chay_sol_jwh_ml_reaktivyi_skorost_kazan

Объявления на buy.besaba.com

2500.00 руб. чай соль jwh ml реактивы скорость Казань

ПРОЧИЕ УСЛУГИ Дата публикации: 18/05/2013

Страна: Россия Область: Татарстан Город: Казань

Мир всем,бразыл Наши координаты тел.89630531153 ICQ-625423755 Skype: kirillegal

Спешу вас обрадовать,что ровнейший сервис открылся у нас в городе,работаем складами и не только в нашем городе и возможна доставка в отдаленные местности ,адрес по факту оплаты - в течении 30-45 минут в городе ,после подтверждения оплаты.

Качество,цены и легальность - всё на уровне вышем

В наличии на сегодня:

реактив j-w-h FOR (он же 018, 307 ,250 , 1к 18, 1-2часа)

- 1-2800
- 2-5000
- 5- 8000
- 10- 14000
- 20- 22 000
- 50- 35 000
- 100-50 000

Курительная смесь на этой основе по цене уточнять !!!

скорость MPS (20-40мг,5-7 часов)

- 1 - 2500
- 2 - 4500
- 5 - 7000
- 10- 12000
- 20- 20 000
- 50- 30 000
- 100- 47 000

реактив Ip007F(Ip 007,1 к 15, 2 часа)

- 1 - 3000
- 2 - 5000
- 5 - 10 000

Связаться с хозяином

You must log in or register a new account in order to contact the advertiser

Войти

Зарегистрировать бесплатный аккаунт

Копируем ссылку

Приложение 6

Единый реестр доменных имен: eais.rkn.gov.ru/feedback/

Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

Источник информации

Тип информации *

Вид информации *

Доступ к информации

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email

а_uslugi_1/chay_sol_jwh_ml_reaktivyi_skorost_i91

веб-сайт

свободный

видео изображения

фото изображения

текст

online-трансляция

другая информация

Вставляем скопированную ссылку на сайт

Приложение 7

Единый реестр доменных имен

eais.rkn.gov.ru/feedback/

Моя Страница

Моя Страница

Моя Страница

Настройка ссылок

Новая вкладка

Другие закладки

Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

http://buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/c

Источник информации

веб-сайт

веб-сайт

фото - видео хранилище

электронное письмо

клуб, группа, сообщество, чат, форум, гостевая книга

новостные группы, доски объявлений

банк знаний

новостные группы, доски объявлений

другая информация

Тип информации *

Вид информации *

Доступ к информации

свободный

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email

пуск

C:\Docu...

СБ (ю)1...

Единый ...

УМК ПТ...

F:\

чай сол...

F:\

Microsoft...

Единый ...

RU

21:21

Приложение 8

Единый реестр доменных имен .ru

eais.rkn.gov.ru/feedback/

Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

http://buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/c

Источник информации

новостные группы, доски объявлений

Тип информации *

признаки детской порнографии
признаки пропаганды наркотиков
признаки призыва к самоубийству
другая информация

Вид информации *

признаки пропаганды наркотиков

Доступ к информации

свободный

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

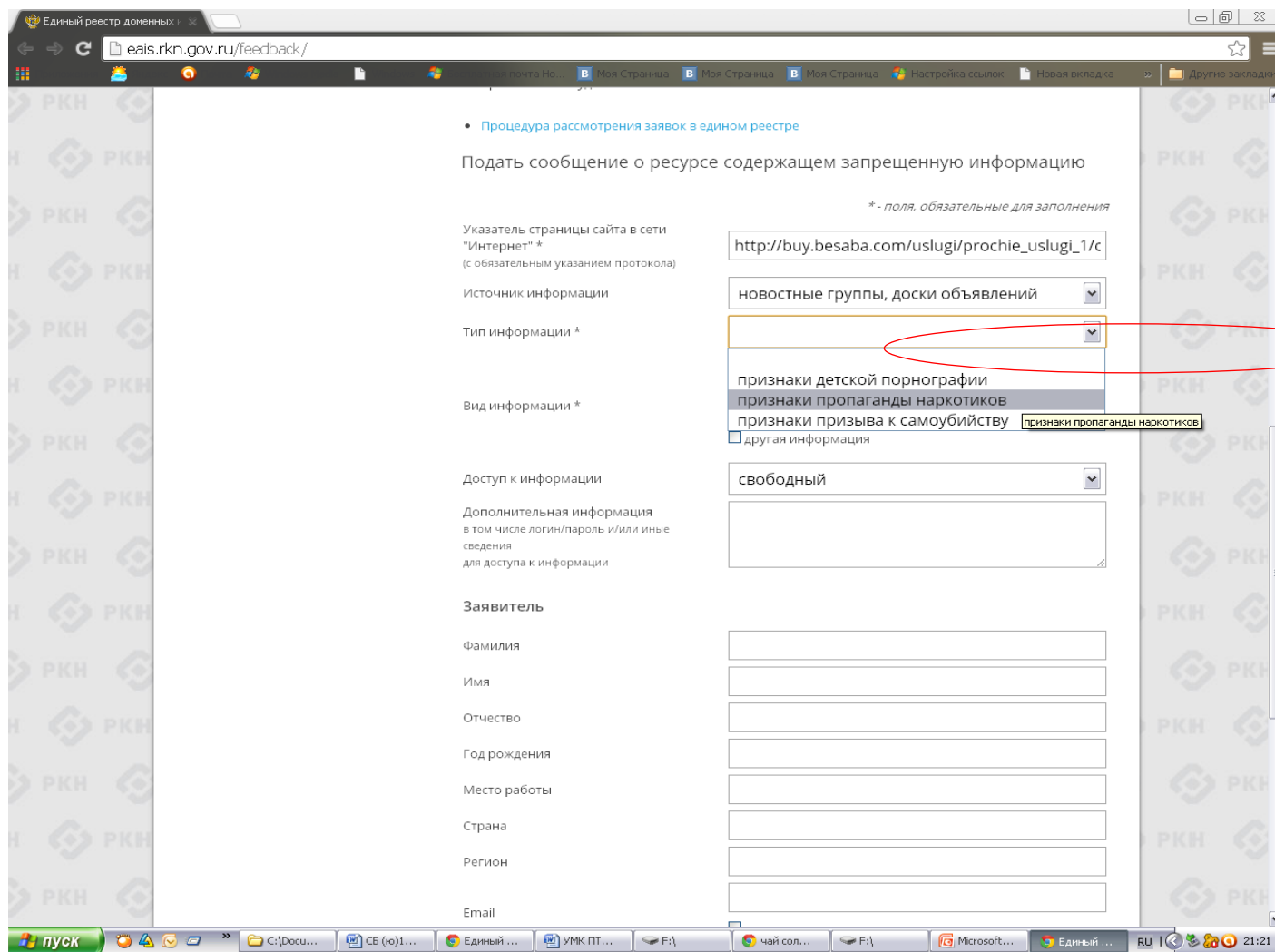
Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email



Единый реестр доменных имен

eals.rkn.gov.ru/feedback/

• Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

Источник информации

Тип информации *

Вид информации *

☐ видео изображения
☐ фото изображения
☒ текст
☐ online-трансляция
☐ другая информация

Доступ к информации

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email

пуск

С:\Docu... CB (no)1... Единый ... УМК ПТ... F:\ чай сол... F:\ Microsoft... Единый ... RU | 21:22

Объявления на buy.besaba.com

Войти Регистрация Язык

+ Опубликовать объявление

Объявления о покупке продаже товаров народного потребления > Прочие услуги > чай соль jwh ml реактивы скорость

2500.00 руб. чай соль jwh ml реактивы скорость Казань

ПРОЧИЕ УСЛУГИ Дата публикации: 18/05/2013

Страна: Россия Область: Татарстан Город: Казань

Мир всем,бразыл Наши координаты тел.89630531153 ICQ-625423755 Skype: kirillegat

Спешу вас обрадовать,что ровнейший сервис открылся у нас в городе,работаем складами и не только в нашем городе и возможна доставка в отдаленные местности ,адрес по факту оплаты - в течении 30-45 минут в городе ,после подтверждения оплаты. Качество,цены и легальность - всё на уровне высшем

В наличии на сегодня:

реактив j-w-h FOR (он же 018, 307 ,250 , 1к 18, 1-2часа)

- 1-2800
- 2-5000
- 5- 8000
- 10- 14000
- 20- 22 000
- 50- 35 000
- 100-50 000

Курительная смесь на этой основе по цене уточнять !!!

скорость MPS (20-40мг,5-7 часов)

- 1 - 2500
- 2 - 4500
- 5 - 7000
- 10- 12000
- 20- 20 000
- 50- 30 000
- 100- 47 000

реактив Ip007F(р 007,1 к 15, 2 часа)

- 1 - 3000
- 2 - 5000
- 5 - 10 000

Связаться с хозяином

You must log in or register a new account in order to contact the advertiser

Войти

Зарегистрировать бесплатный аккаунт

Копировать Ctrl+C

Искать на Яндекс "чай соль jwh ml реактивы скорость Казань"

Печать...

Просмотр кода элемента

пуск

C:\Docume... СБ (ю)12.d... Единный ре... УМК ПТГП ... F:\ чай соль j... F:\ Microsoft P... RU 21:16

Единый реестр доменных имен

eais.rkn.gov.ru/feedback/

• Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

http://buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/c

Источник информации

новостные группы, доски объявлений

Тип информации *

признаки пропаганды наркотиков

Вид информации *

☐ видео изображения
☐ фото изображения
☒ текст
☐ online-трансляция
☐ другая информация

Доступ к информации

свободный

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

чай соль jwh ml реактивы скорость Казань

Заявитель

Фамилия

Имя

Отчество

Год рождения

Место работы

Страна

Регион

Email

Приложение 12

Единственный реестр доменных имен

eais.rkn.gov.ru/feedback/

Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *

http://buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/c

Источник информации

новостные группы, доски объявлений

Тип информации *

признаки пропаганды наркотиков

Вид информации *

☐ видео изображения
☐ фото изображения
☒ текст
☐ online-трансляция
☐ другая информация

Доступ к информации

свободный

Дополнительная информация в том числе логин/пароль и/или иные сведения для доступа к информации

чай соль jwh ml реактивы скорость Казань

Заявитель

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

Год рождения

1985

Место работы

Страна

Регион

Email

Единый реестр доменных имен

eais.rkn.gov.ru/feedback/

Процедура рассмотрения заявок в едином реестре

Подать сообщение о ресурсе содержащем запрещенную информацию

* - поля, обязательные для заполнения

Указатель страницы сайта в сети "Интернет" *
(с обязательным указанием протокола)

http://buy.besaba.com/uslugi/prochie_uslugi_1/c

Источник информации

новостные группы, доски объявлений

Тип информации *

признаки пропаганды наркотиков

Вид информации *

☐ видео изображения
☐ фото изображения
☒ текст
☐ online-трансляция
☐ другая информация

Доступ к информации

свободный

Дополнительная информация
в том числе логин/пароль или иные сведения
для доступа к информации

чай соль jwh ml реактивы скорость Казань

Заявитель

Фамилия

Иванов

Имя

Иван

Отчество

Иванович

Год рождения

1985

Место работы

ОБНОН УУР МВД по РТ

Страна

Россия

Регион

Республика Татарстан

Email

kazanbnon@mail.ru

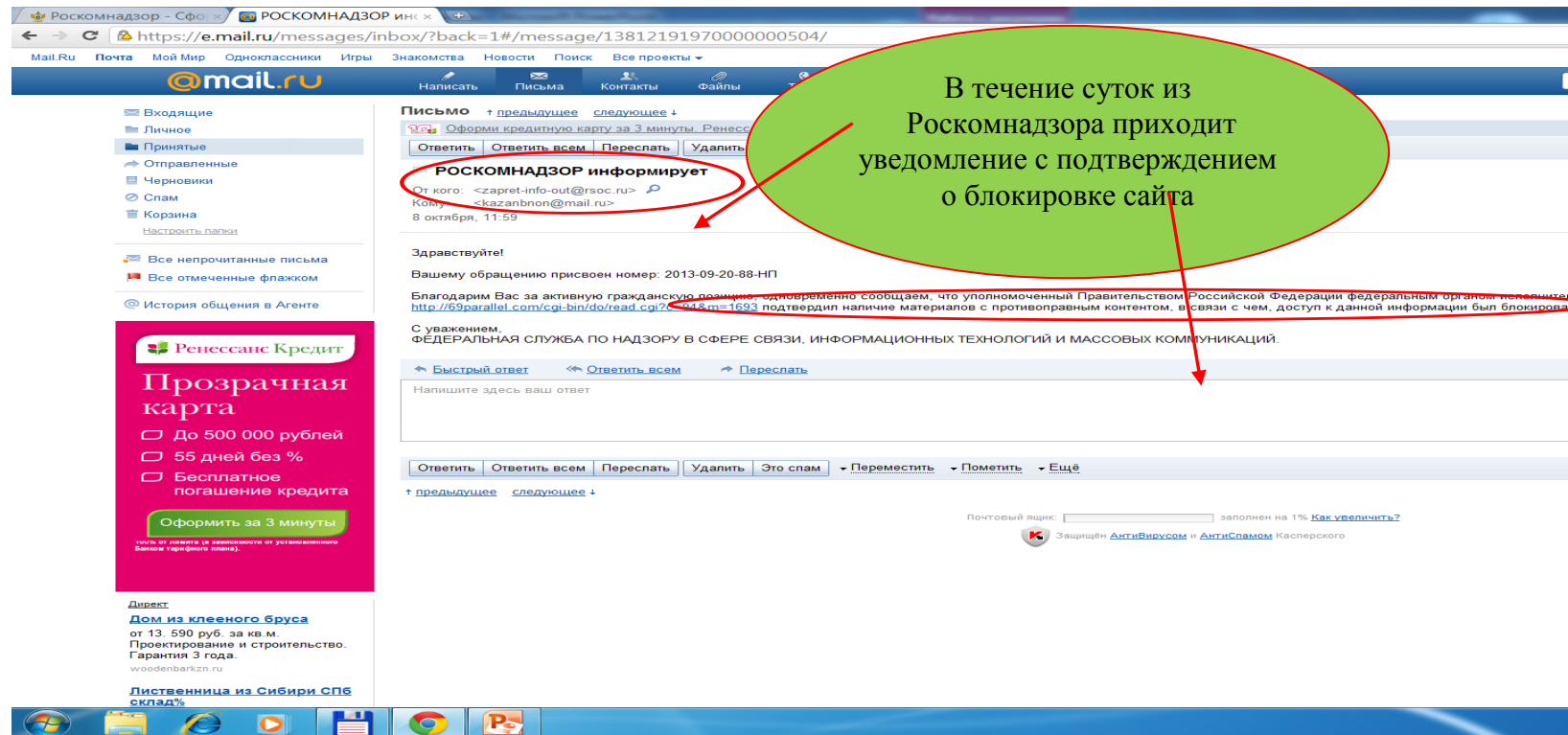
The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `eais.rkn.gov.ru/feedback/`. The page content includes a feedback form with the following sections:

- Доступ к информации:** Includes a dropdown menu set to "свободный" and a text area containing "чай соль jwh ml реактивы скорость Казань".
- Заявитель:** Includes fields for "Фамилия" (Иванов), "Имя" (Иван), "Отчество" (Иванович), "Год рождения" (1985), "ОБНОН УУР МВД по РТ", "Страна" (Россия), "Республика Татарстан", and "Email" (kazanbnon@mail.ru). There is a checkbox labeled "направлять ответ по эл. почте" which is checked.
- Вводный код:** A CAPTCHA image showing the number "27247108" and a corresponding input field containing the same number.
- Buttons:** A blue button labeled "Направить сообщение" is highlighted with a red oval.

Four green callouts with red borders provide instructions:

- Кликаем, чтобы направить заявку:** Points to the "Направить сообщение" button.
- Ставим галочку, чтоб уведомление пришло на указанную электронную почту:** Points to the checked checkbox "направлять ответ по эл. почте".
- Вводим защитный код:** Points to the CAPTCHA input field containing "27247108".

At the bottom of the page, there is a "Внимание!" section with text about a support line and a link to the "Регламент работы 'горячей линии zapret-info' (PDF)".



Учебное издание

Усманов Ильгиз Миншакирович

**Противодействие преступной деятельности
организованных преступных групп,
связанных с бесконтактным сбытом
наркотических средств**

Учебно-практическое пособие

Корректор Н.А. Климанова
Технический редактор А.Д. Федорова

Подписано в печать 23.01.2016
Формат 60×90 1/16 Усл.печ.л.5,18 Тираж 30

Типография КЮИ МВД России
420108 г. Казань, ул. Магистральная, 35