

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
Казанский юридический институт

*Э.Т. Хайруллова*

**Особенности расследования  
незаконного сбыта наркотических средств  
и психотропных веществ,  
совершенного бесконтактным способом**

Учебное пособие

Казань  
КЮИ МВД России  
2020

**ББК 67.410.212.2**

**X 12**

**Одобрено на заседании редакционно-издательского совета**

**Рецензенты:**

кандидат юридических наук, доцент **А.А. Рясов**  
(Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России)  
кандидат юридических наук **Г.В. Акифьева**  
(ЭКЦ МВД России)

**Хайруллова Э.Т.**

**X 12**

Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом: учебное пособие / Э.Т. Хайруллова. – Казань: КЮИ МВД России, 2020. – 96 с.

**ISBN 978-5-906977-67-0**

В пособии анализируются этапы раскрытия и расследования преступления, совершенного в сфере незаконного сбыта наркотических веществ бесконтактным способом. Рассмотрены вопросы использования специальных познаний на первоначальном и последующем этапах расследования, предложен алгоритм действия следователей (дознавателей) при раскрытии и расследовании данных преступлений.

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

**ISBN 978-5-906977-67-0**

**ББК 67.410.212.2**

© Хайруллова Э.Т., 2020  
© КЮИ МВД России, 2020

## Оглавление

---

ВВЕДЕНИЕ.....	4
Глава 1. Общие положения методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенного бесконтактным способом .....	9
§1. Понятие и значение криминалистической характеристики методики расследования, ее составные элементы .....	9
§2. Основные положения криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом.....	12
1) Типичные данные о предмете преступления. ....	16
2) Типичные данные об обстановке совершения преступления (место, время, условия).....	19
3) Данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытии .....	20
4) Данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом .....	23
5) Данные о личности преступника.....	24
Глава 2. Организационно-тактические особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом .....	32
§1. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования.....	32
Осмотр места происшествия .....	43
Личный обыск подозреваемых в совершении преступления .....	44
§2. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершённым бесконтактным способом.....	62
Судебно-компьютерная экспертиза.....	75
Судебно-фармакологическая экспертиза.....	76
Агротехническая экспертиза.....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	82
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	95

---

## Введение

---

Представленное учебное пособие посвящено изучению особенностей расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом, грамотного использования специалистов при производстве отдельных следственных действий и другим вопросам, способствующим эффективному расследованию подобных преступлений.

Наркомания стала одной из серьезнейших проблем, стоящих в настоящее время перед государством, негативно влияющей на социально-психологическую атмосферу в обществе и правопорядок, угрожающей здоровью нации и безопасности государства. Стоит отметить, что наркотизация населения является проблемой не только Российской Федерации, но и всего мира. 35 миллионов человек в мире страдают от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, но только 1 из 7 человек получает полноценное и грамотное лечение. «Данные Всемирного доклада за этот год показывают и дополняют сложную глобальную проблему наркотиков, подчеркивая необходимость более широкого международного сотрудничества для обеспечения сбалансированных и комплексных мер в области здравоохранения и уголовного правосудия в отношении спроса и предложения», сказал Юрий Федотов, исполнительный директор УНП ООН<sup>1</sup>.

По данным, предоставленным Генеральной прокуратурой РФ, число направленных в суд дел, связанных с оборотом наркотиков, стабильно держится на высоком уровне: в 2014 году – 136395, в 2015 году – 129592, в 2016 году – 116181, в 2017 году – 108681, в январе – марте 2018-го – 27299<sup>2</sup>. Несмотря на официальные показатели снижения уровня преступности, по данным органов следствия, количество нераскрытых дел по наркопреступлениям возрастает, что говорит об увеличении латентности этого явления, включая также невыявленные факты совершения наркопреступлений.

---

<sup>1</sup> Всемирный доклад о наркотиках за 2019 год. Вена, 26 июня 2019 г. URL: <https://www.unodc.org/wdr2019> (дата обращения: 01.11.2020).

<sup>2</sup> Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики: офиц. сайт. М., 2017. URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map). (дата обращения: 01.11.2020).

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, являются наиболее сложными в области доказывания, что обусловлено спецификой данной категории преступлений – они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, заявление потерпевшего отсутствует, так как по смыслу статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) потерпевшего в этом преступлении нет. В социальном смысле к потерпевшему можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и покупатели, в любом случае будут являться правонарушителями. Необходимо отметить и то, что проблемы в расследовании такого рода преступлений предопределяются профессионализмом сбытчиков наркотических средств.

Международный комитет ООН по контролю за распространением наркотиков в качестве одной из основных современных причин роста наркопреступности называет глобальное распространение сети Интернет. Российские специалисты подтверждают это мнение. Так, Усманов И.М. в своих исследованиях отмечает, что «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»<sup>1</sup>.

Современное «взрывное» развитие технологий в разы ускорило процессы информатизации и глобализации в мире. Информационные технологии стали неотъемлемой частью современной жизни человечества, открыв при этом окно возможностей в самых различных сферах деятельности – в том числе, и в криминальной. Бесконтактный способ сбыта наркотиков практически невозможен без использования возможностей информационных технологий и современной техники. Компьютерная преступность благодаря всеобщему распространению информационных технологий давно перешагнула рамки отдельно взятых государств и приобрела мировой размах. Угрозы информационной безопасности в современном мире стали одними из наиболее

---

<sup>1</sup> Усманов И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств: учебно-практическое пособие. Казань: КЮИ МВД России, 2016. С. 5.

важных и актуальных не только в рамках отдельных государств, но и в мировом масштабе.

Известно, что новые достижения науки и техники очень быстро начинают использоваться и в преступных целях. Это в полной мере относится к компьютерным технологиям. Ярким примером является появление нового способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ – с использованием информационных технологий, когда отсутствует непосредственная контактная деятельность между продавцом и покупателем, то есть бесконтактным способом.

Решением Коллегии МВД России от 1 ноября 2019 года №3км<sup>1</sup> отмечен стабильный рост IT-преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. В январе – сентябре 2019 года органами внутренних дел выявлено 18,9 тыс. (+34,7%) преступлений указанной категории, совершенных с использованием ИТТ (или 9,4% от общего числа IT-преступлений). Подавляющее большинство данных преступлений (17,4 тыс.) (+35,3%) квалифицируются по статье 228 (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества) Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом 94,9% (!) из них совершены с использованием сети Интернет.

Под бесконтактным способом сбыта наркотических средств понимают способ передачи наркотиков от сбытчиков потребителям через системы тайников, при этом расчеты за сделку происходят посредством различных электронных платежных систем с использованием сети Интернет и сотовой связи. Суть бесконтактного способа сбыта наркотических средств заключается в следующем. Преступниками в сети Интернет размещается объявление для поиска клиентов, оплата производится покупателями через электронные платежные

---

<sup>1</sup> Об объявлении решения коллегии МВД России: приказ МВД России от 25.11.2019 № 878 (объявляет решение коллегии от 1.11.2019 № 3км «О мерах по совершенствованию организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий).

системы, после чего покупатель получает данные о месторасположении так называемых закладок (через СМС или электронную почту, но в некоторых случаях могут быть использованы обычные почтовые службы или доставка сообщений курьерской службой). Под закладками подразумеваются тайники, в которые закладывается товар, то есть наркотики.

При бесконтактном способе сбыта наркотических веществ не происходит непосредственной передачи товара от сбытчика к приобретателю, нет личного контакта между ними, практически невозможно задержание сбытчика на месте совершения преступления, а благодаря специфике электронных платежей и коммуникаций в сети Интернет (анонимность, скорость транзакций и т.п.) возникает множество проблем при обнаружении следов преступления, формирования доказательной базы расследования. Таким образом, трудности расследования указанного вида преступлений связаны в основном с невозможностью использования традиционных криминалистических методов и способов изобличения преступников (например, использование контрольной закупки при бесконтактном способе сбыта наркотических средств практически бессмысленно).

Использование информационных технологий наряду с традиционными способами сбыта наркотических средств для преступников обладает рядом таких преимуществ, как возможность масштабирования преступных операций (как территориально, так и количественно), развитие новых способов сокрытия и уничтожения следов наркопреступлений, конспирации действий преступных групп и сообществ. Помимо этого, достаточно запоздалое формирование государственного контроля за развитием системы электронных платежей также способствовало укреплению позиций наркомафии в сфере использования электронных платежных систем в преступных целях.

В связи с этим хочется отметить, что совершение сбыта наркотических средств по сети Интернет обусловлено специфичностью электронной (компьютерной) информации: компьютерная информация имеет большие объемы, быстро обрабатывается и легко удаляется; отсутствует взаимодействие между информацией и лицом, кото-

рое ее создает и использует; доступ к подобного рода информации могут иметь одновременно несколько пользователей и др.<sup>1</sup>

При написании учебного пособия были использованы труды авторов, внесших значительный вклад в исследование указанного вопроса: Р.С. Белкина, А.С. Князькова, А.Н. Колесниченко, Е.А. Ошлыковой и других. Нормативную базу составили Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» и другие нормативно-правовые акты ЭКП, судебная практика, диссертационные и научные исследования, посвященные заявленной проблеме.

---

<sup>1</sup> Зиннуров Ф.К., Хайруллова Э.Т. Особенности работы с электронными носителями как источниками доказательств при проведении следственных действий // Вестник КЮИ МВД России. 2018. Т.9 № 2 (32). С. 274-278.

# **Глава 1. Общие положения методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в том числе совершенного бесконтактным способом**

---

## **§1. Понятие и значение криминалистической характеристики методики расследования, ее составные элементы**

Понятие «криминалистическая характеристика преступления» вошло в научный обиход достаточно недавно, в 60-х гг. XX века, введено оно было А.В. Колесниченко. В своем автореферате диссертации исследователь писал, что криминалистическая характеристика преступления относится к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик. Кроме этого, он утверждал, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера»<sup>1</sup>.

Теоретические исследования данного термина продолжаются до сих пор, при этом основное внимание уделяется именно структуре криминалистической характеристики, элементам, ее составляющим. К настоящему времени насчитывается более 30 элементов видовой криминалистической характеристики преступлений<sup>2</sup>, и их число продолжает увеличиваться по мере углубления и расширения исследований. Помимо этого, теория выделяет в рамках данной категории способ совершения преступления.

Единого мнения о структуре и содержании указанной категории в научном мире до сих пор не выработано, не в малой мере это связано с тем, что исследователи не могут определиться однозначно по поводу необходимого и достаточного для определения количества элементов структуры криминалистической характеристики. Так, в последнем своем труде А.Н. Колесниченко выделял следующую структуру: личность преступника, личность потерпевшего, предмет покушения, место, время, обстановка и способ совершения преступления, а также следы преступления.

---

<sup>1</sup> Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Харьков, 1967. С. 10, 14.

<sup>2</sup> Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. Томск, 2011. № 1. С. 51.

Первым автором, давшим развернутое понятие криминалистической характеристики, был А.Н. Сергеев. В его трактовке в содержание данного понятия включены такие элементы, как способ совершения преступления, условия, в которых совершаются преступления; связь преступного деяния с иными видами преступлений и противоправных деяний, не относящихся к уголовно-наказуемым, но имеющие сходство с соответствующим преступлением по некоторым объективным признакам; особенности обстановки, обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступления, а также взаимные связи между перечисленными обстоятельствами<sup>1</sup>.

Это позволило, как пишет Айвазова О.В.: «...отнести криминалистическую характеристику к категориальному аппарату отечественной криминалистики»<sup>2</sup>. Дальнейшее развитие рассматриваемая категория получила в работах таких теоретиков как С.П. Митричев, Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, В.А. Образцов, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, Л.Я. Драпкин и др. Учитывая практическую одновременность появления множества исследований на тему криминалистической характеристики, можно предположить, что на тот момент назрела насущная необходимость в систематизации закономерностей преступной деятельности, и, таким образом, рассматриваемая категория выступила как необходимая часть познания на определенном этапе развития криминалистики.

Между элементами криминалистической характеристики должны быть корреляционные связи, поскольку без таких связей она не имеет смысла и вырождается в «нереализованную теоретическую концепцию». Так, Р.С. Белкин полагал, что криминалистическая характеристика не имеет смысла, если не выявлены носящие закономерный характер и выраженные в количественном показателе взаимосвязи между ее элементами.

Корреляционные связи между элементами криминалистической

---

<sup>1</sup> Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966. С. 4-5.

<sup>2</sup> Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной полемики // Вестник Томского государственного университета. Томск, 2014. № 389. С. 153.

характеристики имеют огромное значение для поискового аспекта использования информации, содержащейся в криминалистической характеристике указанного состава преступления. В большинстве случаев исходная информация о преступлении недостаточна и фрагментарна, и поисковый аспект использования информации заключается в построении типичных следственных версий в таких условиях. В типовой криминалистической характеристике следователь выделяет соответствующие исходной информации дополнительные фрагментированные данные, которые могут быть включены в теоретическую базу версии, обогащая и актуализируя ее, после чего процесс построения перспективных (высоковероятных, конкретных и обоснованных) следственных версий становится более оптимальным и целенаправленным.

Наиболее существенное различие между структурными элементами криминалистических характеристик и обстоятельствами, подлежащими доказыванию, заключается в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, представляют собой вопросы, требующие обязательного получения достоверных ответов, в то время как структурные элементы групповых криминалистических характеристик содержат вероятностные ответы на стоящие перед следователем вопросы. Кроме того, в структуру криминалистической характеристики входит механизм образования и локализации следов.

Принято выделять три уровня криминалистической характеристики:

- общая характеристика всех видов преступлений (наивысший уровень абстракции);
- характеристика вида (группы) преступлений (типовая характеристика, представляющая собой родовое (видовое) понятие);
- характеристика конкретного преступления.

В среде специалистов высказывается и такое мнение, что второй уровень криминалистической характеристики (т.е. характеристика рода или вида преступлений) невозможно выделить. В обоснование данной мысли приводятся следующие аргументы: следователь устанавливает факты, входящие в предмет доказывания, а не решает задачу по конструированию криминалистической характеристики указанного преступления. Помимо этого, обстоятельства конкретного пре-

ступления могут быть нетипичными для соответствующего рода или вида преступлений.

В связи с этим хотелось бы выявить круг элементов, включаемых в систему, составляющую криминалистическую характеристику отдельного вида преступления. Следует заметить, что значение криминалистических методик – как теоретическое, так и практическое – очень велико. Фактически криминалистические методики представляют собой совокупность различного рода типизаций, созданных в результате изучения, анализа и систематизирования огромного массива уголовных дел. Так, в качестве примера такой совокупности типизаций можно привести следующий – криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, совершенного бесконтактным способом (например, с использованием системы «Яндекс-деньги» и биткоинов).

Чем более содержательна групповая характеристика преступления, тем более детализированной будет частная криминалистическая характеристика, то есть чем меньше уровень абстрагирования и обобщения, тем более полными могут быть ответы на вопросы следователя, возникающие в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Таким образом, в следующем параграфе мы раскроем основные положения криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом.

## **§2. Основные положения криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом**

Преступления рассматриваемой группы урегулированы нормой п. «б», ч. 2, ст. 228.1 УК РФ<sup>1</sup> и относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, являющихся общим объектом указанного преступного деяния. В качестве

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996г. №66-ФЗ: (ред. от 13.07.2020г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

термина, описывающего информационно-телекоммуникационную сеть, используются такие понятия как Интернет, сеть Интернет, подразумевающие объединенные между собой компьютерные сети, позволяющие передачу информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов.

Развитие и использование электронных платежных систем, их широчайшее распространение в мире не только сделало более комфортабельным процесс оплаты товаров и услуг для населения, но и открыло новые возможности для преступников – облегчило совершение преступления. Транзакции в большинстве случаев происходят с высокой скоростью и анонимно, что позволяет использовать электронные платежные системы как один из способов финансирования сбыта наркотических средств.

Непосредственным предметом преступления являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»<sup>1</sup> указывает группы веществ, относящихся к предмету данного состава преступления. В настоящее время создание «дизайнерских» наркотиков стало одним из крупных направлений в наркопреступности – так, например, спайсы, миксы и соли представляют собой наркотические вещества синтетического состава, отличающиеся от традиционных видов наркотиков, а результатом употребления этих веществ становится быстро развивающаяся наркотическая зависимость, поскольку для получения наркотического эффекта требуются все более крупные дозы этих веществ<sup>2</sup>.

С объективной стороны сбыт наркотических средств может осуществляться только в виде действий. Под сбытом понимаются любые способы распространения (отчуждения) указанных средств и веществ (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, вве-

---

<sup>1</sup> О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 26.07.2019).

<sup>2</sup> Дикарев В.Г., Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2016. № 2. С. 19.

дение инъекций другому лицу и т.д.). В настоящее время чаще всего встречается бесконтактный вид сбыта наркотических веществ. На квалификацию преступления форма передачи не влияет. В результате данных действий второе лицо становится обладателем наркотических средств или психотропных веществ. При этом сбытчик может использовать тайники, условные места, третьих лиц.

С субъективной стороны практически все указанные преступления характеризуются умышленной формой вины. Субъектом, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, признается физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в ряде случаев субъект может быть специальным.

Сбыт наркотических средств может как осуществляться с целью материального обогащения, так и не преследовать такой цели. Покупатели в отдельных случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение таких средств или веществ. Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств какие-либо иные вещества с целью материального обогащения, следует квалифицировать как мошенничество.

Существует типичная схема сбыта наркотических средств бесконтактным способом, в котором участвуют организатор, оператор, закладчики и потребители наркотических средств.

Типовая схема сбыта наркотических средств бесконтактным способом представлена на рис. 1.

Потребители наркотических средств заказывают у оператора посредством мобильной связи или в сети Интернет необходимые вид и количество наркотических средств и осуществляют предоплату за него указанным способом.

Закладчик помещает наркотическое средство в тайник, детально его описывает и зачастую дополнительно фиксирует местоположение тайника на фото- или видеоустройство (смартфон, фотоаппарат, видеокамеру, планшет и т.п.).

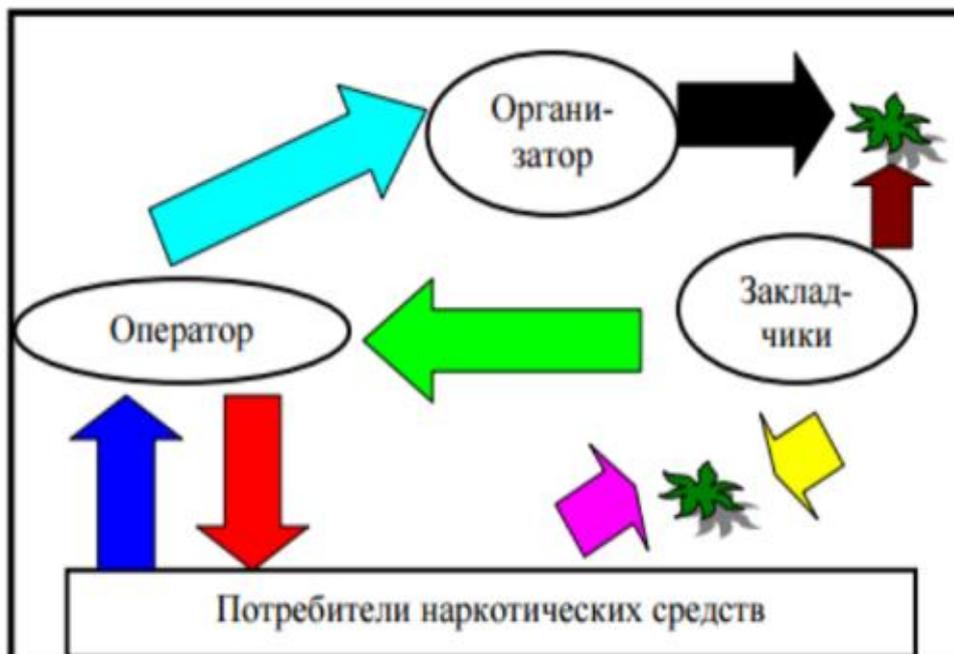
Потребители забирают наркотическое средство из тайников после получения от диспетчера сведений о месте его нахождения.

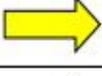
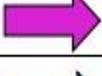
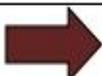
Оператор посредством электронных платежных систем передает организатору денежные средства, полученные в ходе сбыта наркотического вещества.

Организатор помещает в тайник крупную (оптовую) партию наркотических средств, предназначенную для закладчика, и сообщает ему с помощью мобильной связи или информационной сети, либо посредством диспетчера о месте нахождения наркотических средств.

Закладчик забирает наркотическое средство после получения информации о его местонахождении с целью последующей «розничной» продажи.

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



	Потребители наркотических средств заказывают у оператора посредством мобильной связи или сети Интернет необходимые вид и количества наркотических средств и осуществляют предоплату за него указанным способом.
	Оператор сообщает потребителю посредством мобильной связи или сети Интернет сведения о наркотических средствах, их стоимости, способах оплаты, а также о местонахождении тайников после удостоверении в оплате товара.
	Закладчик помещает наркотическое средство в тайник, детально его описывая и не редко фотографируя.
	Потребители забирают наркотическое средство из тайников после получения от диспетчера места его нахождения.
	Оператор посредством информационной сети передает организатору денежные средства, полученные в ходе сбыта наркотического вещества.
	Организатор помещает в тайник крупную (оптовую) партию наркотических средств, предназначенную для закладчика, и сообщает ему с помощью мобильной или информационной сети, а также посредством диспетчера о месте нахождения наркотических средств.
	Закладчик приобретает это наркотическое средство, после получения информации о его местонахождении, с целью его последующей «розничной» продажи.
	Тайник с наркотическими средствами.

*Рис. 1. Типовая схема сбыта наркотических средств бесконтактным способом*

*1) Типичные данные о предмете преступления*

Предмет преступления изучается в научном мире с разных сторон – криминалистика, уголовное право, уголовно-процессуальное право рассматривают эту категорию различно.

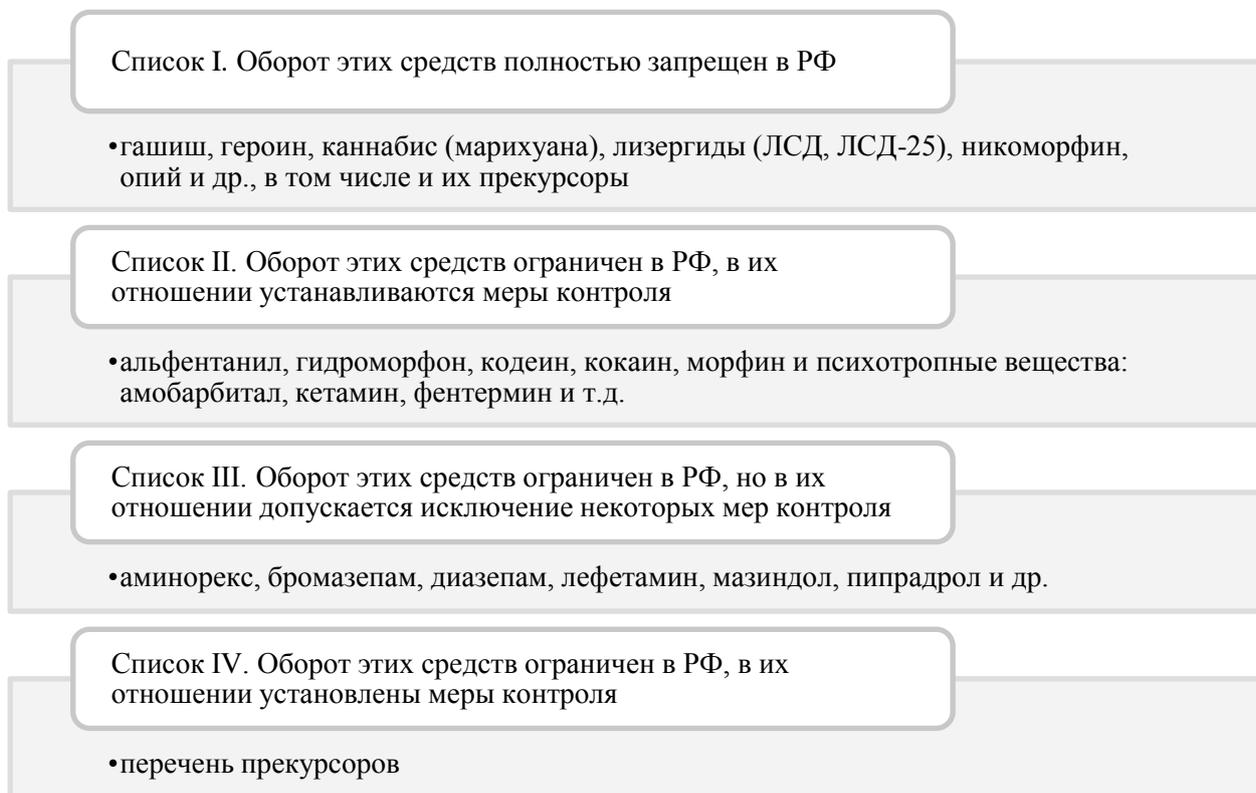
В криминалистике под предметом преступного посягательства понимается «предмет материального мира, на который воздействует преступник в целях достижения своего преступного результата». Тем не менее в криминалистической характеристике предмет преступления имеет другое определение. Под ним понимается предмет, содержащий в себе большую часть необходимой для расследования преступления доказательственной информации. Без предмета преступления не может существовать состав преступления. Таким образом, предмет преступления является определяющим элементом криминалистической характеристики.

Для наркопреступлений основным предметом преступления является наркотическое вещество. Изъятие наркотических веществ в ходе ОРМ должно производиться в соответствии со строгими требованиями, включая требования, предъявляемые к упаковке и опечатыванию изымаемых объектов с целью дальнейшего исследования и установления личности наркопреступников, а также оформляться надлежащими процессуальными документами. Соблюдение требований законодательства особенно важно при расследовании наркопреступлений, совершаемых путем бесконтактного способа сбыта наркотических средств.

Определение наркотических средств дано в ст.1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

Наркотические вещества вызывают при употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которому человек быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все воз-

растающую потребность в их дальнейшем потреблении, что ведет к необратимым изменениям в центральной нервной системе и заболеванию наркоманией. Постановление Правительства от 30 июня 1998 года №681 (с изменениями от 29 июля 2020 года) утвержден перечень таких средств и веществ, состоящий из четырех списков (рис. 2).



*Рис. 2. Списки наркотических средств и веществ согласно постановлению Правительства от 30 июня 1998 года № 681 (с изм. от 29.07.2020)<sup>1</sup>*

Собственно наркотические вещества перечислены в списках I и II. Список III содержит перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен, но в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля, а в списке IV установлен перечень прекурсоров, оборот которых в России ограничен, и в отношении которых установлены меры контроля.

В связи с тем, что для определения видов и качеств, а также возможных способов изготовления, переработки и производства нар-

<sup>1</sup> Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (с изменениями от 29 июля 2020 года).

косодержащих веществ и средств необходимы специальные знания, при рассмотрении дел о наркопреступлениях в доказательственную базу для суда обязательно входят результаты экспертных заключений специалистов.

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

Сначала бесконтактным способом сбывались так называемые «дизайнерские» наркотики, как правило, синтетические («спайс», «соль», «скорость» и т.д.). Тем не менее простота и доступность способа, открывающиеся перед преступниками широкие возможности по расширению сбыта наркотических средств, анонимность и возможность в условиях недостаточных возможностей государственного контроля за электронными платежами легко скрыть следы преступления и практически моментально получать оплату за товар достаточно быстро привели к тому, что бесконтактным способом начали сбывать и такие традиционные наркотические средства, как героин, марихуана и т.д. Следует опасаться, что удобства бесконтактного способа сбыта вскоре будут востребованы не только в сфере наркоторговли, но и в сфере сбыта других предметов, ограниченных в обороте.

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

Обстановка совершения преступления и способ его совершения напрямую связаны между собой. Так, обстановка совершения преступления есть не что иное, как система взаимодействующих между

собой объектов, явлений и процессов до и в момент совершения преступления, которые характеризуют место, время, вещественные, природно-климатические и иные условия окружающей среды, не-прямых участников противоправного деяния, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления.

Местом преступления могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут различаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). В случае бесконтактного сбыта наркотических средств это могут быть смартфоны, мобильные телефоны, ноутбуки, нетбуки, планшеты, компьютеры и другие объекты исследования, которые будут содержать следы преступных действий.

### 3) Данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытии

Краеугольным камнем структуры криминалистической характеристики являются три основных элемента – способ подготовки, способ совершения преступления и способ его сокрытия. Эти три элемента выражают функциональную сторону преступной деятельности и включают обширный круг данных – сведения о подготовке, совершении и сокрытии преступного деяния, отраженные в следах действий преступника, которые можно определенными методами отыскать и восстановить по этим следам механизм преступления.

Бесконтактный способ сбыта наркотических средств является полноструктурным способом, поскольку включает все три стадии его совершения: подготовку, непосредственное совершение деяния и его сокрытие.

Этап подготовки к совершению преступления. На этом этапе разрабатывается план совершения конкретного состава преступления, проводится поиск и вербовка участников подготовки преступления: лиц, готовых осуществлять непосредственную вербовку закладчиков, подставных лиц, на имя которых будут оформляться мобильные те-

лефоны, сим-карты и другая оргтехника, а также подставных лиц, на имя которых будут оформляться банковские счета. Вознаграждением для указанных лиц являются либо деньги, либо наркотики. В подготовительный этап преступления входит, помимо прочего, создание и поддержка сайтов в сети Интернет, с публикациями предложений о приобретении наркотических средств, а также выполняющих часть вербовочных функций (в частности, публикация предложений о высокооплачиваемой работе, не требующей специальных навыков).

К подготовительному этапу указанного преступления относят также формирование клиентской базы, а также базы отслеживания выполнения заказов (т.е. оплаты товаров, передачи оплаченного товара потребителю указанным способом и т.п.).

В подготовительный этап указанного преступления входит также поиск помещения (квартиры) для временного хранения товара, необходимых материалов и аппаратуры, тайников для размещения закладок. В связи с необходимостью опознания клиентом-потребителем оплаченного товара (наркотиков) подобный способ сбыта сопровождается определенными «маркетинговыми» действиями – в частности, используются оригинальные упаковки, эмблемы и знаки для привлечения внимания и успешного опознания товара. Помимо этого, с «применением приемов конспирации»<sup>1</sup> приобретает специальное оборудование для производства и упаковки наркотических веществ, соответствующие химреактивы и вещества, как правило, тоже через сеть Интернет.

Этап непосредственного совершения преступления характеризуется следующим алгоритмом. Преступники размещают в сети Интернет информацию (рекламу) о продаже наркотиков и выжидают момент, когда потенциальный клиент, заинтересовавшись рекламой, выходит на связь с продавцом и, согласовав детали, оплачивает наркотик через электронные платежные системы (обычно использующие анонимные электронные платежи – например, «QIWI-кошелек», «Яндекс-деньги», Web-money, PayPal и др.) или системы электронных переводов (WesternUnion, Unistream и др.). После оплаты товара (нарко-

---

<sup>1</sup> Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия АлтГУ. 2015. №2. С. 25.

тических веществ) потребителем и зачисления денежных средств на банковские счета, находящиеся в распоряжении преступников, покупателю приходит электронное или СМС-сообщение о местонахождении закладки – тайника, в котором находится оплаченное данным потребителем количество товара.

Как видно, бесконтактный способ сбыта наркотиков практически невозможен без использования возможностей современной техники и информационных технологий. Такой техникой являются смартфоны, мобильные телефоны, ноутбуки, нетбуки, планшеты, компьютеры, электронные терминалы и иные устройства, которые в производстве следственного действия должны быть тщательно, полно и объективно осмотрены.

Этап сокрытия преступления тесно связан с этапом непосредственного совершения преступления. Преступников, практикующих бесконтактный способ сбыта, крайне трудно выявить. Этому способу наркопреступлений характерна высокая законспирированность и отсутствие личных контактов, поскольку анализ личности и связей участников дает возможность выйти и на организаторов преступных группировок. На этапе сокрытия преступления уделяется большое внимание легализации получаемых преступных доходов от сбыта наркотиков. С этой целью используются банковские счета подставных лиц – физических и юридических (так называемых фирм-однодневок), а источники поступающих денежных средств маскируются под легальные способы их получения – подарки, возврат долгов, якобы выполненные работы и услуги и т.п.

К этапу сокрытия преступления относятся также частое систематическое изменение абонентских номеров для связи, частое периодическое открытие новых банковских счетов и закрытие старых, смена аппаратной части (мобильных телефонов, компьютерных электронных устройств и т.п.). Также сами телефонные переговоры ведутся с минимальным раскрытием информации, т.е. маскируются под обыденные разговоры обывателей либо «коллег по работе», используя кодовые слова, имена, условные названия и косвенные наименования, и т.п.

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

Зачастую специалисты-криминалисты (В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков) предлагают, прежде чем начинать поиск следов на месте преступления, проанализировать его обстановку, мысленно реконструировать ее<sup>1</sup>. Такой подход позволяет определить состояние и положение отдельных объектов на момент происшествия, проанализировать возможные пути прихода и ухода преступника, оценить возможные меры, предпринятые преступником по сокрытию преступления, выяснить, к каким предметам на месте преступления преступник мог прикасаться, где могли остаться его следы.

Мысленная реконструкция обстановки места преступления, анализ обстановки могут быть также полезны при расследовании наркопреступлений, реализуемых бесконтактным способом. Так, например, в связи с тем, что при таком способе преступлений активно используются возможности современной техники и информационных технологий, весьма логичным является запрос информации о данных электронного кошелька подозреваемого, а также детализированного отчета о совершенных транзакциях, датах и суммах пополнения и оплат, проведенных с данного электронного кошелька, выданных наличными (через банковские терминалы) сумм, а также анкетных данных, предоставленных при регистрации, в том числе номера мобильных телефонов, на которые могут приходиться СМС-оповещения об изменении платежного баланса по счету и совершаемых операциях.

Помимо этого, должна быть запрошена информация об IP-адресах, с которых осуществлялся вход в данный электронный кошелек, адресах электронной почты, использовавшихся при его регистрации, прочей информации, которую собирают и фиксируют системы электронных платежей и переводов и которая может быть изучена и проанализирована с целью установления круга контактов и перемещений подозреваемого лица. В настоящее время службы безопасности банков, предоставляющих услуги анонимных электронных платежей (в частности, QIWI-банк и т.п.), тесно сотрудничают с правоохранительными органами в плане оперативного предоставления информации по запросу соответствующих органов.

---

<sup>1</sup> Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика // biblio-online.ru. 2015. С. 152.

В качестве примера можно привести, например, налаживание взаимодействия между сотрудниками МВД по Республике Татарстан и сотрудниками банков – так, несмотря на то, что законодательно на получение информации от банков по запросу в данном случае отведено три месяца, в настоящее время информация передается правоохранительным органам в течение суток.

Еще одним примером может служить разработка и введение новых информационных систем в МВД, позволяющих обрабатывать и систематизировать информацию об основных направлениях наркобизнеса, получаемую в ходе расследований. Так, в Главном Управлении МВД России по Свердловской области была введена в действие информационная система АИС «НОН»<sup>1</sup> – база данных по основным направлениям борьбы с наркопреступностью. АИС «НОН» позволяет обрабатывать данные о сбытчиках наркотиков, прослеживать связи с другими эпизодами преступной деятельности сбытчика, а также анализировать иные расследования наркопреступлений, занесенные в базу данных, устанавливать круг связей сбытчика, его возможное участие в других преступных деяниях. С помощью анализа данных, занесенных в АИС «НОН», возможно установление личности преступника по его IP-адресу, никнейму, и т.п.

#### 5) Данные о личности преступника

Что касается характеристики лиц, совершающих указанные преступления, необходимо сразу оговориться, что зачастую бесконтактный способ сбыта наркотиков носит групповой характер. Поэтому, как правило, при квалификации деяния по п. «б», ч.2, ст.228.1 УК Российской Федерации, по совокупности идет и квалификация по ст. 210 УК Российской Федерации – организация преступного сообщества.

При указанной форме сбыта наркотических средств к особенностям личности преступника относится то, что объективную сторону деяния выполняет несколько субъектов, объединенных в жесткую иерархическую структуру. В такие преступные структуры обычно входят закладчики (дропы), вербовщики, мини-кладовщики,

---

<sup>1</sup> Дикарев В.Г., Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ. 2016. № 2. С. 20.

кладовщики, курьеры. Связь между ними осуществляется через сетевое соединение, защищенное от прослушивания (анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде). Помимо этого, используются также интернет-мессенджеры (Skype, Twitter, WhatsApp и т.д.).

Преступные сообщества, создаваемые с целью сбыта наркотических средств бесконтактным способом, отличаются следующим распределением ролей среди его участников (рис. 3).

Указанные преступные сообщества обладают жесткой иерархической структурой, и личное знакомство между участниками таких группировок практически невозможно. Современные технологии позволяют участникам контактировать между собой безлично и анонимно, пользуясь псевдонимами (никнеймами, используемыми в сети Интернет), а также оперативно связываться между собой и решать текущие вопросы без потери времени, даже если контакты находятся на очень дальнем расстоянии. Таким образом, члены «высших» ступеней такого сообщества практически недоступны для установления личности, что, безусловно, также усложняет деятельность правоохранительных органов.

#### Организатор

- осуществляет руководство (координирующие функции) преступным сообществом по приобретению, производству, фасовке, сбыту наркотических средств, распределяет доходы, обеспечивает функционирование сетевых ресурсов сбыта, платежных инструментов.

#### Диспетчер

- осуществляет функции приема заказов, передает информацию закладчикам и курьерам, информирует заказчиков о местонахождении тайников (закладок).

#### Специалист (хакер)

- осуществляет функции по технической организации деятельности сетевых ресурсов преступного сообщества, обеспечивает меры конспирации его участников в сети Интернет и мобильных приложениях связи, а также при получении доходов на электронные и банковские счета.

#### Вербовщик

- осуществляет функции по отысканию и вовлечению в преступную деятельность сообщества новых участников, как правило, курьеров и закладчиков.

#### Курьер

- осуществляет функции по фасовке, транспортировке наркотических средств и передаче их закладчику небольшими партиями.

#### Закладчик

- осуществляет функции по созданию тайников-закладок для заказчика и передает информацию диспетчеру.

*Рис. 3. Типовая схема распределения ролей в преступных сообществах, создаваемых с целью сбыта наркотиков бесконтактным способом*

Выделяется несколько уровней преступной деятельности: организационно-управленческий; организационно-обеспечивающий уровень (диспетчеры, массажисты); исполнительский уровень – так называемые бегунки – лица, непосредственно доставляющие расфасованные свертки с наркотическим средством в тайники.

Участники, составляющие основу организационно-обеспечивающего уровня, обладают намного большей полнотой информации, чем участники исполнительского уровня, поскольку в их функции входит организация по осуществлению «оптовых» поставок наркотиков и их передача сообщникам для дальнейшего

распространения «в розницу». Эти участники (диспетчеры) занимаются сбором и хранением информации, то есть формированием баз данных клиентов (их телефонов, объемов и количества заказов, размеров оплаты и задолженностей, месторасположений тайников и т.п.), а также другой информации, используемой при рассматриваемом бесконтактном способе сбыта наркотиков.

К этому же уровню относятся так называемые массажисты, в чьи функции входят поиски помещений для временного хранения партий наркотиков и их обработки (расфасовки, приготовления и т.п.), а также обеспечение преступного сообщества необходимой техникой и оборудованием.

Субъектами сбыта наркотических средств, совершаемого бесконтактным способом, становятся в основном молодые люди 18 – 25 лет, обладающие хорошими навыками и знаниями в области современных компьютерных технологий, но не имеющие стойких моральных убеждений и зачастую не представляющие себе тяжести совершаемого ими преступления, его последствий как для них, так и для их клиентов. Помимо этого, субъектами сбыта наркотиков указанным способом зачастую становятся люди, попавшие в тяжелое финансовое положение и не имеющие возможности найти работу, обеспечивающую нормальные жизненные потребности. Это особенно относится к гражданам, проживающим в удаленных от центра регионах.

Помимо этого, в таких сообществах хорошо развита система вербовки низших ступеней иерархии.

Безопасность является одним из приоритетных направлений в преступных группировках такого рода, в связи с этим значительная доля дохода от преступного промысла тратится именно на обеспечение безопасности.

Как правило, иерархию лиц, занимающихся подобным промыслом можно представить в виде системы следующих групп (рис. 4).

#### Высшее звено

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

#### Среднее звено

- диспетчеры. Их основная задача сводится к накоплению информации об абонентских номерах бегунков (или закладчиков), информации о банковских счетах лиц, что не осведомлены о деятельности преступного сообщества, но на счета которых лица, желающие приобрести наркотические средства, пересылают расчет. Также диспетчеры осуществляют передачу информации о местонахождении закладок лицам, что перевели деньги на указанный банковский счет, когда поступило сообщение о поступлении денежных средств.
- массажисты, в чьи обязанности входит приискание квартир, жилых помещений и складов, в которых можно временно хранить наркотические средства, осуществлять фасовку и упаковку товара.

#### Низшее звено

- непосредственные исполнители, которые и раскладывают закладки по определенным местам.

*Рис. 4. Иерархическая система групп*

Для определения личности по данному виду преступлений имеет значение также распознавание общих симптомов наркотического опьянения и следов употребления наркотических веществ.

Инъекционное введение наркотика оставляет многочисленные следы на теле человека – следы уколов, рубцы, шрамы, поражение вен. Следы наркотических веществ обнаруживаются в слюне, моче, волосах, крови. Помимо этого, следы наркотических веществ обнаруживаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т.п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т.д.).

Употребление наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов отражается на внешнем виде людей и проявляется в их поведении, в частности, в изменении сознания различной степени, подъеме настроения и нарушении телесных функций.

Изменение сознания различной степени характеризуется нару-

шением связи с внешним миром. При легких степенях изменения сознания человек погружен в себя, разговаривает сам с собой, производит движения без видимой цели, улыбается, перебирает свои вещи. Тем не менее, легко откликается на побуждение со стороны, правильно отвечает на вопросы.

Находясь в группе, употребившие наркотик ее члены общаются лишь друг с другом, говорят и смеются, не реагируя на окружающих, на обращение к ним со стороны, на посторонние шумы.

Для глубокого помрачения сознания характерны малоподвижность, обмякшая поза, расслабленность конечностей, свисающая голова.

Подъем настроения (эйфория) выражается веселостью, речевым и двигательным возбуждением. Выход из эйфории сопровождается крайней неустойчивостью эмоционального состояния: веселость может смениться злобой, радость – раздражительностью. Внешне могут проявляться следующие признаки: покраснение лица, потливость, иногда – сальный налет на лице, зачастую человек ощущает сухость слизистых рта и кожи. Реже наблюдается повышенное слюноотделение, чаще – сухие губы, опьяневший часто их облизывает. Глаза блестят, зрачки либо сужены, либо расширены. Координация в большинстве случаев нарушается – движения становятся размашистыми, несоразмерными, походка неустойчивая или с пошатыванием. Следы от инъекций в первые 1-2 дня красные (затем – коричневые), идут по ходу вен на внутренней поверхности локтей, возможны на кистях рук, на ногах.

По внешнему виду лиц, употребляющих наркотики, можно предположить использование тех или иных видов наркотических средств.

Употребление опия, морфина, героина приводит к преждевременному старению. Волосы становятся ломкими, теряют блеск. Кожа бледная, сухая, с обилием мелких морщин. Лицо бледное. При длительном употреблении этого вида наркотических веществ характерно выраженное истощение, худоба, кожные покровы имеют желтоватый оттенок. С зубов сходит эмаль, ногти ломкие, на венах в области локтевых сгибов, на кистях рук, шее можно обнаружить следы инъекций различной давности. Видны темные дорожки вен, вены уплотнены, прощупываются, некоторые из них тромбированные.

Характерными признаками употребления этих наркотиков являются сужение зрачков, благодушное настроение, расторможенность, оживленность, ускоренная речь. При передозировке – заторможенность, сонливость, оглушение. Язык обычно розовый с беловатым налетом.

При употреблении конопли, марихуаны, гашиша характерны неудержимые приступы смеха по незначительным поводам, но возможны и острые приступы страха с попытками бежать. При групповом опьянении одно чувство может мгновенно охватить всех членов группы в одинаковой степени. Беспечность и отсутствие ответственности за свои поступки характерно для опьяненных указанными видами наркотиков. Зрачки обычно расширены, веки и лицо покрасневшее. Дыхание учащенное, речь заплетающаяся.

При употреблении эфедрона люди становятся крайне неопрятны (хотя одежда может полностью соответствовать канонам современности и моды). Характерны также истощение и преждевременное старение. Глаза запавшие, с нездоровым блеском, кожные покровы очень бледные, сухие, дряблые, с сероватым оттенком и множественными пигментными пятнами в местах мелких порезов и ссадин. На коже лица, спины гнойничковая сыпь. Голос осипший, слабый. Язык покрыт трещинками. Отмечается дрожь пальцев рук, век. По ходу вен многочисленные следы инъекций. Наблюдается бессмысленная суетливость, порывистость движений.

Опьянение амфетаминами характеризуется повышенной активностью, выносливостью, эйфорией, отсутствием чувства голода и усталости, повышенным сексуальным влечением. Опьяневший ощущает эмоциональный подъем, говорлив, воодушевлен, переоценивает собственные силы и возможности. Зрачки расширены, пульс учащен, кровяное давление повышенное.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств характеризуется следующими элементами:

– во-первых, бесконтактный сбыт осуществляется с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и устройств: смартфоны, мобильные телефоны, ноутбуки, нетбуки,

планшеты, компьютеры, электронные терминалы и иные устройства;

- во-вторых, отсутствует личный контакт с потребителями, что затрудняет работу ОВД, делая практически невозможным уличение преступника именно в момент совершения преступления;
- в-третьих, элементный состав криминалистической характеристики бесконтактного сбыта наркотических средств обладает такой особенностью, как отсутствие потерпевшего;
- в-четвертых, касаясь личности преступника, проявляется еще одна особенность: совершение данного преступления, как правило, группой лиц, характеризующихся специфичными знаниями в области электронных технологий;
- в-пятых, в рассматриваемой ситуации способ приобретения имеет определенный алгоритм и схему.

#### ***Контрольные вопросы для самопроверки:***

1. В чем сущность трехуровневой криминалистической характеристики?
2. Какова структура криминалистической характеристики методики расследования преступлений незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом?
3. Что является непосредственным предметом преступления?
4. Какова типичная схема сбыта наркотических средств бесконтактным способом?
5. Расскажите об обстановке совершения преступления и способе его совершения.
6. Перечислите основные способы подготовки и способ сокрытия преступления.
7. В чем особенность механизма слепообразования при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом?
8. Какова личность преступника?

## **Глава 2. Организационно-тактические особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом**

---

### **§1. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования**

Первичная информация о действиях, которые можно квалифицировать, как преступления, охватываемые ст.228.1 УК РФ, как правило, поступает из следующих источников: деятельность правоохранительных органов (проведение оперативно-розыскных мероприятий, расследование дел, доследственная проверка, работа участковых уполномоченных, ГИБДД), сообщения граждан и должностных лиц.

Практически вся информация, позволяющая судить о наличии состава преступления о незаконном сбыте наркотиков, аккумулируется на этапе доследственной проверки. Тем не менее собственно дела о сбыте наркотиков возбуждаются в подавляющем большинстве случаев в результате производства оперативно-розыскных мероприятий. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, весьма сложно получить исходную информацию о сбыте наркотических средств, поскольку потребители наркотических средств с трудом идут на контакт с правоохранительными органами.

Во-вторых, высокая степень законспирированности преступников, совершающих запрещенные действия по незаконному обороту наркотиков, указанные в ст.228.1 УК РФ и в других статьях о незаконном обороте наркотиков, также очень затрудняет выявление и расследование наркопреступлений. Зачастую указанные преступные группировки обладают разветвленной сетью охраны, тайников, используют в своей преступной деятельности пароли, разведку и контрразведку. Так, например, в группе, как правило, участвует наблюдатель, который отслеживает окружающую обстановку на месте преступления, и в чьи обязанности входит вовремя подать сигнал непосредственному исполнителю об опасности его поимки сотрудниками правоохранительных органов.

В-третьих, территориальный охват такого рода наркопреступлений, как незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, имеет огромный размах, выходя даже за границы государства и приобретая международный масштаб, что усложняет выбор способа, места и времени проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно ст.140 УПК РФ, основным требованием для возбуждения уголовного дела является наличие указывающих на признаки состава преступления необходимых данных, выражающихся в совокупности определенных оснований и поводов.

Одним из самых распространенных поводов является непосредственное обнаружение признаков состава преступления в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий органами дознания. Указанный вид деятельности регламентируется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>1</sup>, закрепляющим при проведении оперативно-розыскных мероприятий систему гарантий законности.

Необходимо отметить, что основным оперативно-розыскным мероприятием, используемым при документировании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, является снятие информации с технических каналов связи. Снятие информации с технических каналов связи подразумевает получение, анализ и документирование переписки в сети Интернет подозреваемых в преступлении лиц, а также установление IP-адресов используемых ими компьютерных средств.

Информация, необходимая для возбуждения уголовного дела по факту незаконного оборота наркотиков, может поступать из медицинских учреждений. Сотрудники медучреждений обязаны информировать органы правопорядка обо всех фактах поступления лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Помимо этого, такая информация может быть получена в результате задержания с поличным, т.е. в результате задержания лиц с имеющимися при них наркотическими средствами. Также факт распространения наркотических средств может быть выявлен в процессе расследования иных эпизо-

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995 г. №144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

дов преступной деятельности (как связанных, так и не связанных с оборотом наркотиков). Поводом для возбуждения уголовного дела, как правило, выступает составленный сотрудниками правоохранительных органов в порядке, указанном в ст.143 УПК РФ, рапорт об обнаружении признаков состава преступления.

Одним из принципов методики расследования, по словам И.А. Бастрыкина, является принцип последовательных этапов расследования<sup>1</sup>. Чаще всего выделяют первоначальный, последующий и заключительный этапы расследования. Тем не менее существуют сложные многоэпизодные преступления, в которых принято выделять дополнительно подготовительный этап. Этот этап характеризуется тем, что для принятия решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела деятельность следователя по пополнению недостающего первичного материала имеет методический аспект. В то же время подготовительный этап с точки зрения уголовно-процессуального законодательства не представляет собой в строгом смысле отдельный этап, поскольку является лишь подготовкой к началу расследования.

Все перечисленные этапы расследования имеют свои специфические особенности, выражающиеся в объеме и методах криминалистической деятельности. В связи с этим для повышения успешности расследования вырабатываются приемы и способы следственных действий, особенности производства, характерные для каждого конкретного этапа.

Характерными особенностями производства на первоначальном этапе являются разработка плана расследования на основании первичной информации и выявление устанавливающих или уличающих преступника фактов на основании возможных первичных следственных версий. Сроки сбора информации на первоначальном этапе очень сжаты, задачи специфичны (выявление всех признаков преступления, выявление и задержание виновных по горячим следам). Таким образом, первоначальные следственные действия в основном относятся к неотложным и включают в себя обыск, осмотр места происшествия, допросы свидетелей и подозреваемого, проведение судебных меди-

---

<sup>1</sup> Бастрыкин И.А. Криминалистика: учебник. Том II / под. общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014. С. 224.

цинских и судебных химических экспертиз. Фактическим окончанием первоначального этапа расследования считается момент предъявления обвинения подозреваемому лицу.

Как правило, возбуждение уголовного дела осуществляется на основании предварительной проверки, в котором содержатся сведения о единичном эпизоде сбыта наркотических средств с использованием компьютерных и информационных сетей, совершенным одним из членов преступной группировки. На основании материалов ОРМ следователь возбуждает уголовное дело по статье незаконного сбыта наркотических средств неустановленным лицом – ст. 228.1 УК РФ, при этом квалификация преступления по п. «б» ч.2 указанной статьи производится, только если в ходе проведения оперативных действий уже выявлен факт осуществления преступления бесконтактным способом.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленного лица выносится в связи с рядом причин<sup>1</sup>:

1. Неверные анкетные данные. В практической деятельности часто встречаются такие случаи, когда ошибка в фамилии или неверное указание отчества приводит к неверности анкетных данных.

2. Неустановленность лица, сбывающего наркотические средства, на момент возбуждения уголовного дела. В связи с высоким уровнем законспирированности в преступных обществах, занимающихся указанным промыслом, в практической деятельности часто бывают случаи, когда на момент возбуждения уголовного дела лицо, сбывающее наркотические средства, в действительности может быть не установлено.

3. Возможность использования права на реабилитацию лицом, подвергнутым незаконному обвинению, на основании ст.133 УПК РФ.

Разработка типичных следственных версий и первоначальных следственных действий осуществляется на основании информации, существующей на момент возбуждения уголовного дела и изученной следователем. Тем не менее в обязательном порядке в план расследования должны быть включены следующие следственные действия: допрос по-

---

<sup>1</sup> Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015.

дозреваемых, личный обыск и освидетельствование, допрос свидетелей, обыск, задержание подозреваемых и назначение экспертизы.

При расследовании сбыта наркотических средств могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации: закладчик задержан и канал поступления наркотиков установлен; закладчик задержан, но канал поступления наркотиков не установлен; информация о сбыте наркотиков получена, но закладчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен. Рассмотрим необходимые следственные действия при возникновении указанных ситуаций.

1. Закладчик (бегунок) задержан, канал поступления наркотических средств установлен.

В этой ситуации производятся следующие следственные действия:

- задержание в порядке статей 91-92 УПК РФ;
- осмотр места происшествия;
- освидетельствование;
- допрос и личный обыск подозреваемого;
- допрос покупателя наркотических средств;
- проведение очной ставки (в случае необходимости).

Характерными действиями в этой ситуации являются также изъятие образцов для сравнительного исследования, допрос свидетелей (при их наличии), назначение и проведение необходимых экспертиз (судебно-химической, судебно-медицинской, дактилоскопической и др.).

2. Закладчик (бегунок) задержан, канал поступления наркотических средств не установлен.

В этом случае проводятся те же следственные действия, что и в описанной выше ситуации, но при этом оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) направлены на выявление каналов поступления наркотических средств.

Основной особенностью проведения ОРМ на данном этапе является скорость их выполнения. ОРМ должны быть проведены в кратчайшие сроки, поскольку информация о задержании закладчика (бегунка) очень быстро достигает наркопреступников, и меры конспирации, предпринимаемые преступной группировкой, усиливаются. Одной из задач, стоящих в данной ситуации перед сотрудниками правоохранительных органов, является склонение подозреваемого к со-

трудничеству, получение от него полной информации о других участниках преступной группировки, занимающейся бесконтактным сбытом наркотических средств.

3. Информация о сбыте получена, но закладчик не задержан, канал поступления наркотических средств не установлен.

В этом случае проводятся следующие следственные действия:

– допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;

– допрос проводивших оперативно-розыскные мероприятия оперуполномоченных;

– допрос понятых, присутствовавших при производстве оперативно-розыскных мероприятий;

– направление в орган дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях установления и задержания сбытчика наркотических средств;

– назначение комплексной химико-фармакологической и физико-технических экспертиз.

Достаточно часто встречается ситуация, когда информация о сбыте наркотиков получена, но преступники и канал сбыта не были установлены. В этом случае в законодательстве предусмотрена возможность проведения комплекса оперативных мероприятий (на основании ст.6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности») в целях избличения лиц, участвующих в преступной деятельности по сбыту наркотиков, и выявления сведений о фактах сбыта наркотических средств.

Для документирования фактов бесконтактного сбыта наркотических средств необходимо проведение таких мероприятий, как наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, контроль почтовых и иных отправлений и сообщений; контролируемая поставка, проверочная закупка, обследование помещений, участков, местности, зданий и сооружений, а также транспортных средств.

Рассмотрим эти мероприятия более конкретно.

Оперативный эксперимент по определению – это «оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или

совершении тяжких и особо тяжких преступлений»<sup>1</sup>.

Под проверочной закупкой в данном случае понимается совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в сбыте наркотических средств.

Таким образом, проверочная закупка представляет собой фактически разновидность оперативного эксперимента. Для проведения проверочной закупки необходимо постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Спецификой бесконтактного способа сбыта наркотических средств является отсутствие личных контактов между клиентом и сбытчиком. При бесконтактном способе сбыта наркотических веществ не происходит непосредственной передачи товара от сбытчика к приобретателю, нет личного контакта между ними, а благодаря специфике электронных платежей и коммуникаций в сети Интернет (анонимность, скорость транзакций, и т.п.) возникает множество проблем при обнаружении следов преступления, формирования доказательной базы расследования.

Таким образом, трудности расследования указанного вида преступлений связаны в основном с невозможностью использования традиционных криминалистических методов и способов изобличения преступников (например, использование контрольной закупки при бесконтактном способе сбыта наркотических средств практически бессмысленно). В данном случае целесообразно использовать такое мероприятие, как оперативно-розыскной мониторинг сети, представляющий собой непосредственный сбор, хранение, обработку и анализ информации из сети Интернет, представляющей интерес для сотрудников ОРД и могущей послужить основанием для начала расследования.

В ходе производства ОРМ раскрываются фигуранты преступной группировки и их роли, определяются местоположения тайников и закладок, каналы поставок, способы распределения и обналичивания денежных средств, иная информация, позволяющая раскрыть субъектов преступления и их преступную деятельность.

В ходе производства оперативно-розыскных мероприятий выявляется также круг лиц, систематически пользующихся услугами сете-

---

<sup>1</sup> Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М.: «Деловой двор», 2009. 328 с.

вых сбытчиков для приобретения наркотических средств. Действия этих лиц подлежат контролю в целях дальнейшего использования и документирования полученной информации о преступной деятельности, предусмотренной ст.228 УК РФ.

Тесное сотрудничество между следователем, ведущим производство по делу, и оперативными работниками, осуществляющими комплекс ОРМ, способствует качественному и оптимальному проведению следственных действий – правильному выбору места и времени их проведения, определению круга фигурантов преступной группы, установлению, изъятию и фиксированию следов, имеющих значение для расследуемого преступления. Слаженная работа следователя и оперативных работников позволяет свести к минимуму возможность для преступников избавиться от следов преступления и наркотических средств. Так, в практической деятельности достаточно часто встречаются случаи попыток преступников уничтожить следы преступления путем, например, смыва наркотиков в канализацию, проглатывания меченых денежных купюр, уничтожения информации на компьютерной технике (как физического уничтожения жестких дисков и серверов, так и более сложные способы – например, размагничивание жестких дисков либо уничтожение информации программными методами и т.п.), а также многие другие.

После возбуждения уголовного дела необходимо произвести ряд следственных действий.

Неотложным следственным действием является обыск в жилищах подозреваемых, а также в жилищах лиц, не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых, но имеющих к ним отношение. В ходе обыска предпринимаются все меры по отысканию наркотических средств; орудий, инструментов и иных средств, позволяющих готовить, измельчать, взвешивать, хранить наркотики; а также мобильных телефонов, сим-карт, компьютеров, с помощью которых возможен выход на связь с покупателем.

При проведении обыска и отыскании различных электронных носителей информации следует обратить внимание не только на «привычную» электронику, но иметь в виду также технику нового поколения, в набор функций которой входит возможность выхода в

Интернет. Так, например, телевизоры нового поколения (Smart TV) должны быть осмотрены наряду с «типичными» электронными носителями информации.

Необходимо также произвести выемку чеков из терминалов экспресс-оплаты, поскольку в большинстве случаев именно через них производится оплата за товар, т.е. за наркотические вещества.

Изъятые в ходе проведения следственных действий и приобретенные к делу в качестве вещественных доказательств предметы, вещества, орудия преступной деятельности подлежат направлению в экспертные учреждения для проведения соответствующих экспертиз.

Необходимо также провести допросы задержанных лиц и допросы родственников лиц, являющихся членами преступной организации с целью сбора информации и возможного выявления круга лиц, находившихся во взаимодействии с членами преступной организации.

Тем не менее, несмотря на достаточно большие возможности, с целью увеличения эффективности проверки сообщений о факте преступления необходимо расширить перечень следственных действий.

*Задержание лица, подозреваемого в совершении преступления,* является наиболее доказательной базой, подкрепленной следственным действием на первоначальном этапе.

Задержание регламентировано ст. 91 УПК и возможно лишь при наличии хотя бы одного из трех оснований: на лице, подвергаемом задержанию, должны находиться следы преступления, и (или) оно должно быть застигнуто в момент или сразу после совершения преступления, и (или) на него должны указать свидетели.

Несоблюдение этих условий ведет к незаконности задержания в отношении конкретного лица. Тем не менее закон позволяет задержание в следующих исключительных случаях (ч.2 ст.91 УПК):

– если есть основания полагать, что конкретное лицо все же причастно к совершению преступления и если оно не имеет постоянного места жительства, пыталось скрыться либо его личность не установлена;

– если следователем с согласия руководителя следственного органа, а дознавателем – с согласия прокурора было направлено ходатайство в суд об избрании данной меры пресечения.

Специфической чертой расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, является то, что задержание с личным является не только действием, способствующим изобличению преступника, но и позволяющим изъять необходимые для возбуждения уголовного дела улики – т.е. наркотические средства. Без изъятия наркотических средств у задержанного либо в его жилище практически невозможно доказать факт совершения наркопреступления.

Наибольшую сложность представляет выявление всех звеньев преступной цепи наркопреступной группировки. Недоступность и защищенность информации, циркулирующей между соучастниками наркопреступлений, зачастую приводит к невозможности установления всего круга фигурантов, ограничивая возможности органов правоохранительного порядка.

Так, например, типичным случаем судебной практики является приговор Верховного суда Республики Татарстан, в соответствии с которым гр-н К. осужден за приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, вступив для этого в предварительный сговор с неустановленным лицом, занимающимся организацией незаконного сбыта наркотических средств посредством сети Интернет<sup>1</sup>. Исходя из установленных судом обстоятельств, гр-н К. работал закладчиком в составе организованной группы, все инструкции получал посредством сети Интернет от неустановленного лица, использующего псевдоним Марк. Денежные средства за проделанную работу неустановленное лицо переводило посредством сети Интернет на «QIWI-кошелек» гр-на К. Таким образом, доказана причастность только закладчика, личность организатора не установлена.

Необходимо на подготовительном этапе продумать и грамотно спланировать свои действия, своевременно и правильно проинструктировать участников задержания, сотрудников правоохранительных органов по соблюдению тактики производства, соблюдению принци-

---

<sup>1</sup> Приговор суда № 1-133/2015 1-870/2014 от 10 февраля 2015 г. по делу № 1-133/2017 / Верховный суд РТ. 2017. URL: <http://sudact.ru/regular/doc/jYUv1KCBGuN/> (дата обращения 14.05.2018).

пов тактики задержания: внезапности, обеспечения безопасности всех участников данного процесса и принятия мер, направленных на обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления.

Важнейшим принципом задержания наркопреступников является внезапность, поскольку лишь в этом случае можно обеспечить высокую вероятность того, что конкретное лицо, подозреваемое в совершении наркопреступления, а также группа, в составе которой это лицо действует, не успеет предпринять действий по сокрытию следов преступления. Эффективность задержания, как наиболее важного следственного действия, зависит от высокого уровня профессионализма лиц, уполномоченных на его совершение. Оперуполномоченный, проводящий задержание, должен быть максимально информирован, чтобы иметь возможность предугадать поведение подозреваемого и вовремя пресечь возможные эксцессы. Следовательно при проведении задержания необходимо установить пути и способы приобретения указанных наркотических средств лицами, их распространяющими. Так, необходимо учитывать и тот вариант, что партии наркотиков могут приобретаться и самими сбытчиками по рассмотренному алгоритму бесконтактного способа сбыта наркотических веществ – используя сеть Интернет и системы электронных платежей и переводов. У задержанных лиц необходимо произвести выемку квитанций об оплате через терминалы, что может свидетельствовать об оплате партий наркосодержащих веществ, которые затем будут распространяться. Если квитанций об оплате при подозреваемом нет, информация, необходимая следователю, снимается с указанного терминала. Это послужит свидетельством перечисления денежных средств на оплату наркотиков задержанным лицом через электронный терминал.

В случае наличия очевидцев задержания с поличным (попутчики, работники транспорта, связи и др.), в дальнейшем при необходимости можно будет узнать у них дополнительную информацию, в частности, о том, при каких обстоятельствах проводилось задержание, как вел себя задержанный до задержания и в момент его, имел ли задержанный в руках какие-либо предметы, вещи до задержания, пытался ли он избавиться от каких-либо предметов в момент задержания или до него; если да – то каким способом, от каких именно предме-

тов, в каком месте могут находиться выброшенные предметы и т.п.

### Осмотр места происшествия

При расследовании преступлений, относящихся к незаконному обороту наркотических средств, в том числе и бесконтактным способом, следователь должен быть готов к проведению осмотра места происшествия.

Закон (ч. 1 ст. 177 УПК РФ) предусматривает проведение осмотра с участием понятых, за исключением случаев, указанных в ч. 3 ст. 170 УПК Российской Федерации.

Можно назвать два варианта подбора понятых – подбор до выезда на место осмотра либо непосредственно на месте осмотра. Первый вариант обладает тем преимуществом, что следователь может более тщательно подойти к выбору понятых, в частности, пригласить в понятые специалистов соответствующего профиля, а также быть уверенным в том, что подобранные понятые не замешаны в произошедшем преступлении. Второй вариант предпочтителен возможностью быстро подобрать понятых.

В силу различных обстоятельств в практической деятельности чаще используется именно второй вариант подбора понятых. При необходимости осмотр может производиться с участием подозреваемых в хищении лиц. Все обнаруженные объекты, похожие на наркотики, подлежат обязательному осмотру с целью исследования самого вещества и упаковочного материала.

По прибытии на место происшествия необходимо удалить всех посторонних лиц и организовать охрану места, если этого не было сделано ранее. Обязательной охране подлежат следующие объекты: территория места происшествия; все средства компьютерной техники, находящиеся на территории (в том числе в помещении); пункты отключения электропитания средств компьютерной техники, находящиеся на территории (Приложение 1).

К основным объектам осмотра относятся место происшествия, его обстановка в целом, месторасположение: госучреждение или организация, участок местности или помещение.

Далее необходимо опросить подозреваемого об изменениях, внесенных в обстановку, о степени доступа к обрабатываемой на имею-

щейся компьютерной технике информации (вид информации и степень ограниченности доступа к ней), а также о действиях подозреваемого и иных лиц до прибытия следственно-оперативной группы. Вопросы необходимо конкретизировать по мере детального осмотра места преступления, поиска следов и других вещественных доказательств.

Перечень основных объектов поиска приведен в Приложении 2.

### Личный обыск подозреваемых в совершении преступления

Личный обыск подозреваемых представляет собой следственное действие, требующее особенной внимательности со стороны сотрудников правоохранительных органов, производящих его.

Упаковки с наркотическими веществами могут быть спрятаны у задержанных в самых различных местах одежды – в частности, их вшивают между швами, в уголки воротников, под карманы и т.п. В связи с этим необходимо особенно тщательно проверять все швы одежды задержанных, внимательно осматривать одежду и вещи задержанных на предмет визуального определения возможных мест для припрятывания наркотических веществ.

Зачастую сбытчики держат при себе «на виду» небольшое количество наркотиков. Это делается с целью отвлечь внимание сотрудников правоохранительных органов от поисков крупной партии наркотиков, спрятанной в тайнике или закладке, маскируя наркопреступление с целью переклассификации его под обычное мелкое административное правонарушение либо под простой сбыт наркотических средств, без указания на квалифицирующий признак (ч.3 ст.228.1 УК РФ – сбыт наркотических средств в значительном размере).

При обнаружении тайников огромное значение имеет моделирование ситуации и психологический аспект взаимодействия. Поэтому не случайно криминалистическая тактика при производстве личного обыска рекомендует проводить обыск в группе: одни проводят личный обыск, вторые наблюдают за обыскиваемым, фиксируя вербальные и невербальные признаки задержанного, контролируют ситуацию и т.д.

Немаловажным является обнаружение при обыске различных записок, схем расположения закладок и других документов, которые могут являться важным доказательством при изобличении лиц, причастных к бесконтактному способу наркотических средств. Впослед-

ствии данные вещественные доказательства могут являться объектом почерковедческих, автороведческих исследований, выводы которых смогут дать основания для предположения и установления личности прочих фигурантов преступной цепи.

Не стоит забывать и о дополнительных способах фиксации обнаруженных вещественных доказательств, оформление фототаблиц и видеозаписи данного следственного действия и, как результата, приобщению последних к протоколу следственного действия.

Освидетельствование проводится с целью установления на теле человека следов преступлений, при расследовании преступлений сбыта наркотических средств – для обнаружения частиц наркотических и психотропных веществ. Необходимо учитывать, что лица, так или иначе знакомые с производством следственных действий, стараются уничтожить данные следы, например, вытирая ладони об одежду, просятся в туалет, где умывают руки и т.д., на что в процессе следственного действия необходимо обращать внимание. Помимо этого, следует помнить, что следы наркотических веществ быстро пропадают, поэтому освидетельствование должно производиться как можно более срочно и тщательно, поскольку повторное освидетельствование может оказаться совершенно бесполезным.

В связи с этим весьма существенной при производстве освидетельствования может быть помощь различных специалистов, в том числе и специалиста-криминалиста, который сможет грамотно и тактически верно осуществить смыв с ладоней рук задержанного следов наркотических средств, если есть основания полагать, что указанные вещества побывали в руках подозреваемого.

Указанное действие проводится в первые часы задержания с использованием спиртосодержащих растворов, надлежащим образом упаковывается и направляется на сравнительное исследование. При этом необходимо помнить, что наряду с вещественными доказательствами (смывов с рук), необходимо выполнить и контрольный смыв, который упаковывается отдельно и прилагается вместе с вещественным доказательством для направления на сравнительное исследование в экспертное подразделение.

Освидетельствование подозреваемых по делу незаконного бес-

контактного сбыта наркотических средств может производиться с участием врача. Врачебное освидетельствование может установить состояние подозреваемого, принимал ли задержанный наркотические средства, а также способствует установлению особых примет или следов преступления. Помимо этого, врачебное освидетельствование необходимо для выявления условий содержания лица, предположительно употребляющего наркотики (в специализированном медицинском учреждении, изоляторе временного содержания и т.д.).

При освидетельствовании подозреваемого и его одежды необходимо установить признаки употребления наркотических препаратов (следы частых инъекций, шрамы, точечные ранки, абсцессы, флегмоны, образующиеся от систематических инъекций, производимых в антисанитарных условиях, обнаружить спрятанные наркотические вещества; обнаруживать следы веществ, применяющихся для устройства химловушек, а также другие объекты, которые могут способствовать бесконтактному сбыту наркотического вещества и их аналогов.

При осмотре одежды особое внимание уделяется карманам, складкам, манжетам брюк и в иных местах, где выявляются частицы наркотических веществ, рецепты на их получение, бланки рецептов, приспособление для употребления наркотиков; наличие и локализация приставших частиц наркотиков и полуфабрикатов для их изготовления.

Перечень рекомендаций к осмотру приведен на рисунке 5.

Рекомендуется осматривать:

- верхнюю одежду, головные уборы и обувь, особое внимание обращать на лацканы, манжеты, воротники, карманы, ремни, бюстгалтеры, подкладки, повязки, ленты на тульях шляп, пряжки и т.п.;
- личные вещи задержанного: подкладки сумочек, чемоданов, кошельков, косметичек, тюбики кремов, помаду, мыло, зажигалки, мундштуки, портсигары, пачки с сигаретами, упаковки из-под лекарств, детские игрушки, пеленки, конфеты, жевательные резинки, бутылки, термосы, банки, авторучки, браслеты, медальоны, футляры очков, протезы, полости трости и т.д.
- естественные углубления и полости тела задержанного.

Наркотики могут быть спрятаны между пальцами ног, под лейкопластырем, прикрепленным к ступне ноги, в волосах, уложенных в специальную прическу, шиньонах, париках, во рту, ушах, носу, в заглатываемом контейнере, предварительно привязываемом к зубу, во влагалище, в прямой кишке и т.д.

*Рис.5. Рекомендации к личному осмотру подозреваемых*

Основной целью проведения обыска помещений является установление лиц, участвующих в преступной группировке, направленной на сбыт наркотических средств, криминальные связи между ними, а также поиск прочей информации, указывающей на наличие умысла приобретения или сбыта наркотических средств, в том числе переписка подозреваемого, номера телефонов, способы расчета, список клиентов и т.п.

По прибытии на место проведения обыска необходимо обеспечить сохранность не только компьютерной и иной техники, но и собственно информации, содержащейся в компьютерных устройствах и на электронных носителях, придерживаясь следующих тактических правил:

– обыск должен производиться стремительно. Соблюдая главное тактическое правило обыска, нельзя допустить использование преступниками уничтожителей<sup>1</sup>;

– необходимо установить запрет для всех лиц, так или иначе находящихся на объекте обыска, дотрагиваться или прикасаться к компьютерной технике, несмотря ни на что;

---

<sup>1</sup> Игнатченко Д.С., Антонов В.В. Уничтожение информации на магнитных носителях. В кн. «Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы», Тюмень, 19.06.2020: материалы международной научно-практической конференции. Уфа: Омега Сайнес, 2020. С. 74.

– в случае если результат манипуляций компьютерной техникой не известен заранее, необходимо установить запрет на его осуществление<sup>1</sup>.

Особое внимание нужно обращать на расположения закладок, тайников – они могут располагаться в подъездах жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), в постройках хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), в растительности во дворах (около деревьев, кустарников).

Также необходимо незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыск в жилищах участников преступной группировки и жилищах лиц, имеющих отношение к ней<sup>2</sup>.

При обыске в жилище подозреваемого изымаются наркотические средства, а также орудия совершения преступления, к которым относятся телефоны, сим-карты, оргтехника и т.п., которые используются при сбыте наркотиков бесконтактным способом. Следует заметить, что в ходе обыска могут быть обнаружены не только стандартная компьютерная техника (персональный компьютер, ноутбук и нетбук, планшеты и т.п.), но и жесткие диски (замаскированные под иные объекты), flash-накопители с USB-входом в виде игрушек, брелоков для ключей, украшений и другие современные накопители электронной информации. Эти носители информации подлежат обязательному изъятию.

Также в рамках обыска необходимо изъять «оборудование для фасовки наркотических средств, банковские карты, рукописные записи, выраженные на бумаге или ее фрагментах, в том числе и с местом нахождения закладок, фасовочные пакеты, шприцы, чеки и квитанции, указывающие на факт оплаты наркотических средств, а также

---

<sup>1</sup> Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учебно-методическое пособие / Волгоград: Перемена, 1998. С. 35.

<sup>2</sup> Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 29.

иное имущество, добытое преступным путем»<sup>1</sup>.

В соответствии со ст. 182 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, при производстве обыска (выемки) законный владелец изымаемых электронных носителей может заявить ходатайство о снятии копии с информации. В то же время в УПК РФ содержится норма, которая уточняет действие сотрудников органов внутренних дел: «При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации»<sup>2</sup>. Соответственно, при проведении обыска или выемки специалист должен сделать заявление о возможных последствиях копирования.

При производстве следственного действия, связанного с изъятием электронного носителя, руководитель следственно-оперативной группы четко должен знать особенности изъятия и упаковки данных объектов. Поэтому на подготовительном этапе обыска и выемки следователю (дознавателю) необходимо учитывать, какой электронный носитель будет являться объектом следственного действия и какие действия будут с ним произведены. Необходимо обращать особое внимание на обнаружение следующих предметов и объектов (рис. 6).

---

<sup>1</sup> Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. С. 19.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.04.2018). Ч. 9.1 ст.182 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2019).

а) наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги; материал для их упаковки (пачки из-под сигарет, фольгированная бумага, отрезки полиэтилена, нитки), весы и т.д.;

б) компьютеры и периферийное оборудование, ноутбуки, нетбуки, модемы, планшеты, сотовые телефоны, а также носители компьютерной информации (оптические диски, съемные винчестеры, компакт-диски, флэш-карты и т.п.);

в) банковские карты;

г) кассовые чеки о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

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

*Рис. 6. Перечень предметов, требующих особого внимания при обыске*

Лишь после выполнения вышеуказанных условий, и в том случае, если на обыск (выемку) не привлекается специалист по компьютерным экспертизам, можно приступить непосредственно к обыску помещения и изъятию компьютерной техники и электронных носителей информации, следуя указанному алгоритму (рис. 7).

1. Необходимо по возможности закрыть все программы корректным способом перед тем, как отключить питание компьютера; если же возникают спорные ситуации, то необходимо просто выключить компьютер. Для предотвращения случаев потери информации с оперативной памяти при некорректном выключении компьютера, когда, например, происходит перезагрузка компьютера либо отключается питание без предварительного выхода из программы, на месте должен присутствовать специалист.
2. Необходимо установить ключи доступа (пароли, шифры, алгоритмы и т.д.) для снятия средств защиты компьютеров от несанкционированного входа.
3. Выключить питание всей компьютерной техники, находящейся в помещении, необходимо наиболее корректным способом.
4. Не стоит просматривать искомую информацию непосредственно в месте ее нахождения, тем более без специалиста.
5. Изъятию подлежит вся компьютерная техника, которая может являться носителем искомой информации.
6. Запрещено при осмотре подносить ближе, чем на метр, к компьютерной технике источник сильного магнитного напряжения, к которым могут быть отнесены некоторые осветительные приборы и часть следственной аппаратуры.
7. Необходимо изъять все бумажные носители, на которых могут быть записаны правила пользования компьютерной техникой, ключи к ее разблокировке, пароли и алгоритмы.
8. Необходимо выяснить факт получения помощи пользователями указанной аппаратуры услугами лиц, занимающихся обслуживанием компьютеров. Если такой факт подтвердится, то есть необходимость в изобличении таких лиц.

*Рис. 7. Алгоритм выемки компьютерной техники*

Изъятие компьютерной техники должно происходить на основании уголовно-процессуального закона, необходимо обращать внимание понятых на производимые действия и их итоги; в случае необходимости давать разъяснения тем лицам, которые не понимают значения проводимых действий.

В ходе процессуальных действий, объектами которых являются компьютерная техника, системные блоки персональных компьютеров, процессуальное лицо должно уточнить у законного владельца, есть ли парольная защита на носителе, если да, то указать ее в протоколе осмотра (обыска, выемки) и вложить данную информацию в упаковку объекта, так как отсутствие подобной информации увеличивает про-

должительность экспертного исследования<sup>1</sup>.

Электронные носители информации должны быть упакованы так, чтобы исключить возможность доступа к информации и внесения изменений в содержимое памяти носителя после его изъятия.

Упаковка мобильных устройств должна производиться в картонные коробки, поскольку при упаковке в полиэтиленовые прозрачные пакеты велика вероятность совершения манипуляций с устройством как умышленного, так и неумышленного свойства.

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

При допросе подозреваемого в зависимости от наличия у следователя необходимой информации может меняться и тактика допроса. Поскольку допрос представляет собой сложный психологический процесс двухстороннего общения, особенно большое значение в разработке тактических основ имеет свое собственное психологическое содержание, а именно:

1. Уяснить психологические особенности личности, его мотивы, интересы, особенности темперамента и характера.
2. Психическое состояние допрашиваемого лица, ими могут быть как аффективное, так и фрустрационное состояние.
3. Настроить психологический контакт с лицом и попытаться добиться доверия с его стороны.
4. Воздействовать на допрашиваемое лицо с точки зрения психологических приемов.
5. Применять тактические и психологические приемы для получения объективных данных.

---

<sup>1</sup> Тишина Д.В. Экспертизы, выполняемые в государственных судебно-экспертных учреждениях: практическое пособие; под общ. ред. Д.В. Тишина. Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. С. 35.

Помимо этого, на эффективность допроса влияет большое количество объективных и субъективных факторов: выбор времени и места проведения допроса, воздействие посторонних раздражителей, непосредственно атмосфера в кабинете следователя и, конечно же, само поведение следователя (дознвателя), поскольку это существенно влияет на раскрытие правдивой информации допрашиваемого лица.

Общим тактическим правилом проведения допроса в различных ситуациях является установление психологического контакта с допрашиваемым. И в этом случае необходимо четко понимать, в какой ситуации – конфликтной или бесконфликтной – планируется проведение допроса. Важно установить психологический контакт с допрашиваемым лицом и выбрать правильную тактику ведения допроса, ведь от этого будет зависеть полнота и правдивость данных, полученных в ходе проведения следственного действия и дальнейшее применение их в ходе расследования. В то же время необходимо отметить, что работа следователя в основном связана с неблагоприятным эмоциональным фоном, который он, в свою очередь, должен претерпевать благодаря знаниям психологии для преодоления негативной обстановки.

Так, например, вместо тактики прямых вопросов может быть применена тактика свободного рассказа. Данная тактика предпочтительнее, поскольку позволяет быстрее установить психологический контакт с подозреваемым: человек психологически более раскрепощен, когда рассказывает что-то самостоятельно. При этом у следователя есть возможность установить в течение рассказа, какие темы подозреваемый старается обойти молчанием, в каких местах рассказа (на какие темы) он не чувствует себя в опасности, а также отследить произвольные сигналы, которые любой человек, не обладающий специальной подготовкой, выдает в процессе рассказа.

Таким образом, как указывает Я.В. Комиссарова, вербальные и невербальные сигналы, которые выдает подозреваемый в процессе свободного рассказа, позволяют отделить ложные показания от ис-

тинных<sup>1</sup>. Определение степени правдивости получаемой от подозреваемого информации также весьма важно при допросе. Как показывает практика, обычно на первоначальном допросе подозреваемый старается отвлечь внимание следователя от опасных для подозреваемого вопросов и информации, таким образом, часть информации подозреваемый пытается либо умолчать, либо исказить. Часть работы следователя заключается как раз в том, чтобы уже на первоначальном допросе подозреваемого получить как можно более полную и правдивую информацию, которая потом будет использоваться в ходе расследования.

Не рекомендуется также применять агрессивную тактику и идти на конфликт при допросе лиц, употребляющих наркотические средства. Подозреваемый в этом случае может либо впасть в агрессию, либо замкнуться, что не будет способствовать налаживанию контакта с ним, и закроет возможности для получения необходимой следствию информации.

Степень правдивости полученной информации достаточно легко подтвердить или опровергнуть законными следственными действиями, например, очной ставкой, обысками и другими следственными действиями.

При допросе обязательно должно быть установлено местонахождение подозреваемого в период совершения действий с электронными системами, а полученные данные должны быть немедленно проверены. В качестве необходимых неотложных следственных действий указываются следующие (рис. 8).

---

<sup>1</sup> Комиссарова Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий: учеб. пособие / под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. И. Комиссарова. Саратов: СГАП, 2000. С. 90-110.

истребование в компаниях сотовой связи детализации входящих и исходящих соединений абонентского номера «высшего звена» с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента.

- Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем»;

запрос в компаниях сотовой связи детализации входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании бегунков, с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента.

- Данные детализации позволят установить наличие активности в определенное время телефонных переговоров исполнителей, т.е. бегунков с «организационно-обеспечивающим уровнем», т.е. диспетчерами;

истребование в компаниях сотовой связи сведений о поступлении денежных средств на счета номеров абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации, с отражением даты и суммы пополнения баланса вышеуказанных абонентских номеров.

### *Рис. 8. Неотложные следственные действия<sup>1</sup>*

Тактика последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом, приведена на рисунке 9.

Таким образом, типизация и алгоритмизация процесса расследования является одним из условий его эффективности, это в полной мере относится и к расследованию незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 29.

<sup>2</sup> Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. С. 23-24.

1. получение у операторов сотовой связи детализации входящих и исходящих звонков абонентских номеров, принадлежащих организаторам, диспетчерам и закладчикам тайников, с указанием базовых станций;
2. получение у операторов сотовой связи сведений о поступлении денежных средств на счета абонентов оператора сотовой связи, которыми пользовались члены преступной организации;
3. истребование сведений у банка о состоянии лицевых счетов задержанных лиц либо лиц, связанных с ними, но не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых;
4. производство задержания подозреваемых лиц;
5. осмотр сим-карт, карт памяти, принадлежащих подозреваемым; ознакомление с содержанием исходящих и входящих папок СМС-сообщений и звонков на телефонах подозреваемых лиц.

*Рис. 9. Алгоритм тактики последующего этапа расследования*

Типовые следственные ситуации на завершающем этапе в основном связаны с полнотой и качеством положенных в основу обвинения данных, отношением обвиняемого к доказательствам, собранным в процессе расследования, и к новым обстоятельствам, полученным в процессе допроса обвиняемого.

Типовой ситуацией может быть признание обвиняемым своей вины при наличии достаточных и достоверных доказательств. В этом случае на завершающем этапе основное направление расследования – это «подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования»<sup>1</sup>.

Другой типовой ситуацией может быть непризнание обвиняемым своей вины (полностью или частично), несмотря на наличие достаточных и убедительных доказательств. В этом случае на завершающем этапе основное направление расследования – это выяснение и проверка дополнительных обстоятельств и возможность нового предъявления обвинения или же вовсе прекращения расследования.

На указанном этапе происходит проверка версий, установление деталей события преступления, большое внимание уделяется сбору и

---

<sup>1</sup> Бастрыкин И.А. Криминалистика: учебник. Том II / под.общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Экзамен, 2014. С. 226.

фиксации доказательств, направленных на установление связей между членами преступного сообщества, деянием и наступившими последствиями. На этом этапе выдвигается предположение о том, что личность лица, совершившего преступление, известна. В связи с этим основной задачей, стоящей перед следователем, является поиск и анализ доказательственной информации, свидетельствующей о причастности указанного лица к бесконтактному сбыту наркотических средств.

Для устранения возможных противоречий и восстановления деталей события преступления на завершающих этапах могут проводиться дополнительные осмотры места преступления. Этот этап также характеризуется формированием доказательственной информации при предъявлении обвинения: проведение всех следственных действий направлено на закрепление доказательств, имеющих в деле, устранение незначительных противоречий, подтверждение одной версии и устранение иных. Также формируются меры по предупреждению и профилактике наркопреступности.

А.В. Шебалин в своих исследованиях предлагает распределить все следственные действия, свойственные последующему этапу по группам в зависимости от наличия следов, которые были установлены на первоначальном и последующем этапах<sup>1</sup>.

Автор выделяет пять групп следов (рис.10) и, соответственно, пять наборов следственных действий, которые необходимо должны быть предприняты для исследования следов и приобщения их к делу.

Для исследования первой группы следов и приобщения их к делу в качестве доказательств производят следующие следственные действия:

- осмотр указанных веществ;
- сдача указанных веществ в камеру хранения на основании вынесения постановления о признании и приобщении их в качестве вещественных доказательств;
- назначение экспертиз (физико-химической и судебно-фармакологической).

---

<sup>1</sup> Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. С. 23-24.



*Рис.10. Выделяемые группы следов*

При исследовании и приобщении к делу следов второй группы осуществляются следующие следственные действия:

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

Следственные действия, производимые при исследовании следов третьей группы, приведены на рисунке 11.

осмотр объектов;

назначение компьютерной экспертизы на предмет обнаружения содержащихся в памяти устройства данных, имеющих значение для дела;

назначение лингвистической экспертизы на предмет поиска в обнаруженной интернет-переписке сведений, которые, как полагает следователь, несут в себе информацию о месте сбыта и возможных участниках преступной деятельности.

изъятие на другом альтернативном носителе интернет-переписки задержанного в целях взятия образцов для сравнительного анализа;

назначение автороведческой экспертизы в целях выявления факта того, является ли обвиняемое лицо автором сообщений, отправленных под определенным именем (никнейм) с использованием определенной программы-коммутатора (Skype, Viber, и т.п.).

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

допрос лиц, оформивших на свое имя средства связи, в число которых входят и сим-карты с мобильными телефонами, а также банковские счета, которыми впоследствии пользовались участники преступного сообщества. В связи с этим криминалистическая тактика рекомендует следователю допросить родственников и иных приближенных к лицам, занимающимся незаконным сбытом наркотических средств, для выявления номеров телефона, которыми они пользовались.

*Рис. 11. Алгоритм следственных действий для следов третьей группы*

Исследование и приобщение к делу следов четвертой группы требует проведения следующих следственных действий:

– осмотр и прослушивание фонограмм, выраженных в таких материальных носителях, как оптические диски;

– в случае необходимости – вынесение следователем постановления о приобщении в качестве вещественного доказательства как оптического диска с записью фонограмм, так и бумажного носителя, воплощающего текстовую версию информации, выражен-

ной в фонограмме<sup>1</sup>;

– в случае необходимости – вынесение следователем поручения органам дознания о необходимости нахождения лица, которое желало приобрести у обвиняемого наркотические средства и голос которого записан на фонограмме;

– получение образцов голоса обвиняемого (подозреваемого) для проведения фонографической экспертизы в целях сравнения образца голоса подозреваемого с записью голоса преступника.

Алгоритм следственных действий по исследованию и приобщению к делу следов пятой группы приведен на рисунке 12.

Таким образом, на последующем этапе расследования следственные действия направлены в основном на установление деталей события преступления, установление и проверку связей между членами преступного сообщества, деянием и его последствиями, а также на проверку версий, сбор и фиксацию доказательств.

---

<sup>1</sup> Кушпель Е.В. Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. С. 30.

направление запроса в организацию интернет-провайдера на получение сведений об использовавшем этот IP-адрес абоненте, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период;

при получении значимой информации – направление в орган дознания поручения о проведении ОРМ по установлению проживающих в жилище лиц и их занятиях, образе жизни и т.д.;

проведение обыска в жилищах установленных лиц по результатам анализа представленных материалов ОРД;

при наличии сведений об используемых сбытчиками наркотиков электронных кошельках – направление запроса в организации, эксплуатирующие платежные системы, о предоставлении сведений о произведенных транзакциях по лицевому счету электронного кошелька, а также иных данных, которые могут быть полезны для установления личности владельца;

при получении в результате запроса сведений об IP-адресах технических средств, с которых был зарегистрирован указанный кошелек – направление запроса в организацию интернет-провайдера на получение сведений об абоненте и месте установки оконечного оборудования;

в случае отсутствия сведений о принадлежности IP-адресов определенному интернет-провайдеру – направление в орган дознания поручения о проведении ОРМ. Перед этим следователю целесообразно самостоятельно попытаться установить интернет-провайдера по известному адресу, воспользовавшись таким интернет-ресурсом, как <http://2ip.ru/>;

осмотр полученных в ходе оперативной работы объектов (оптические диски и распечатки с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков);

вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (оптических дисков и распечаток);

при обнаружении на указанных объектах данных об оплате штрафов ГИБДД, жилищно-коммунальных услуг и т.п. – направление запросов в соответствующие организации. Целью запросов является установление персональных данных лица, в пользу которого были осуществлены платежи;

при обнаружении на указанных объектах информации о снятии денег путем использования банкомата – направление запроса в кредитную организацию о владельце банковской карты, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов при выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;

после этого – направление поручения в орган дознания о проведении ОРМ, направленных на установление причастности указанного лица к расследуемому преступлению. Информацию о принадлежности банковских карт определенным банкам также можно установить, воспользовавшись интернет-ресурсом, находящимся по адресу: <https://www.bindb.com/>;

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

*Рис. 12. Алгоритм следственных действий*

## **§2. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершённым бесконтактным способом**

Исторически сложилось, что преступный мир начинает использовать новинки науки и техники в своих целях очень быстро, и зачастую законодательство не успевает вовремя отреагировать на такую «профессиональную» деятельность. Развитие методик расследования преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, в определенной степени связано с развитием «профессионализма» преступников, повышением организованности преступных группировок, занимающихся подобным ремеслом.

Наркопреступники достаточно хорошо осведомлены о тактике проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе имеют представление о так называемой проверочной закупке, к которой зачастую прибегают сотрудники ОВД и которая является «основным средством выявления и документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков»<sup>1</sup>. Они прекрасно представляют себе риск подвергнуться задержанию с поличным при непосредственном контакте с закупщиком. В связи с этим использование новых компьютерных и телекоммуникационных технологий представляет для них большее окно возможностей по избежанию такого риска, поскольку позволяет затруднить выявление, фиксирование и раскрытие факта сбыта наркотических средств для органов правопорядка.

Таким образом, все большую значимость в современной криминалистике приобретают специальные познания, которые могут быть выражены как в процессуальной (использование специальных знаний при проведении следственных действий, производство экспертиз), так и в непроцессуальной формах (консультативная помощь специалистов по отдельно взятому аспекту расследования).

---

<sup>1</sup> Осипенко А.Л., Миненко П.В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с ИС использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России, 2014. № 1. С. 28.

Так, достаточно сложно по внешним признакам определить, является ли объект наркотическим веществом. Поэтому целесообразно привлекать к следственному осмотру соответствующих специалистов – работников экспертно-криминалистического подразделения, специализирующегося на физико-химических исследованиях наркотических средств, или иных специалистов соответствующего профиля. Для первичного определения наркосодержащих веществ можно провести экспресс-анализ (предварительное исследование) подозрительных объектов, с этой целью при осмотре необходимо иметь специальные наборы реактивов («Политест», «Нарко»), имеющихся в большинстве органов МВД, Следственного комитета, ФСБ и других систем. Такой комплект, как «Политест-2», содержит 15 тест-упаковок под индексом «Ф» и две под индексом «Р». Так, например, морфин, кодеин, промедол определяются тест-упаковкой под индексом «Ф-1», «Ф-8»; амфетамины – «Ф-1», «Ф-5»; барбитураты – «Ф-2», «Ф-9».

Для проведения анализа используются капельные, аэрозольные, ампульные наборы (рис. 13).

Капельные наборы	Аэрозольные наборы (например, тесты на кокаин и каннабиноиды)	Ампульные наборы (например, комплекты NIS, Narcotest, «Политест»)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначены для проведения анализа на фарфоровых или стеклянных пластинах с углублениями, куда помещаются образцы объектов, которые затем обрабатываются реагентами с помощью пипеток или капельниц</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Предназначены для проведения анализа на фильтровальной или хроматографической бумаге, на которую помещаются испытуемые объекты с последующим опрыскиванием цветными реагентами из аэрозольных баллончиков</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• предназначены для проведения анализа путем механического раздавливания стеклянных ампул с реагентами в прозрачных реакционных контейнерах, полимерных пакетах или трубках</li> </ul>

*Рис. 13. Типы наборов для проведения экспресс-анализа*

При осмотре места происшествий по рассматриваемым делам могут потребоваться следующие технические средства (рис. 14).

следственный (унифицированный) чемодан

дактилоскопический комплект (наборы дактилоскопических порошков, реактивов, кисти – магнитная и колонковая, дактилоскопические пленки и пр.)

увеличительные приборы (лупы от 1,5 до 10-кратного увеличения, дорожный микроскоп)

набор «Капля» (для работы с микрообъектами на месте осмотра)

комплект для изъятия и сохранения объемных следов (ног, транспортных средств и пр.)

наборы экспресс-тестов для предварительного исследования наркотических средств: капельные (например: набор ООН; набор фирмы «Фолин-Фогель» производства Австрии с комплектом реагентов фирмы Merck; набор «ЭАН» производства России и др.).

*Рис. 14. Типовой набор технических средств для ОМП*

Обнаружение, фиксация, изъятие, сохранение и исследование любого объекта требует тщательного проведения каждого из этапов. Следует заметить, что качество и результат экспертного исследования в огромной степени зависит от того, насколько правильно и грамотно будет упакован изымаемый объект. Согласно требованиям приказа МВД России от 29.06.2005 № 511, «упаковка должна содержать пояснительные надписи и исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения»<sup>1</sup>. К сожалению, практика показывает, что зачастую имеются случаи нарушения и некачественного выполнения этапов работы с объектами. Несмотря на четкие законодательные требования и регламенты изъятия и упаковки изымаемых объектов, со стороны оперативных работников весьма часто встречаются существенные недоработки.

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

---

<sup>1</sup> Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»..

У задержанного (если такое лицо присутствует) берутся объяснения сразу после личного досмотра, осмотра места происшествия, а изъятые объекты немедленно направляются в экспертное учреждение. Указанные требования предъявляются для снижения риска увеличить или уменьшить, подменить изъятое вещество.

Необходимость упаковки наркотикосодержащих растений возникает при наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 231 УК Российской Федерации. Согласно требованиям УПК Российской Федерации и других ведомственных нормативных документов<sup>1</sup>, упаковка изъятых наркотиков должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении.

Основным требованием к упаковке синтетических наркотиков является предохранение от механической утери, поскольку такие наркотики, как правило, не разрушаются в процессе хранения (Приложение 3).

Что касается растительных наркотических средств, легко разлагающихся, особенно во влажной атмосфере и при повышенной температуре (могут сгнить полностью за 2 – 3 дня), они должны быть упакованы так, чтобы, с одной стороны, упаковка защищала от их утери, а с другой – обеспечивала газообмен с окружающей средой для их сохранения.

Однородные объекты упаковываются вместе. Не следует упаковывать отдельно сверток с героином, изъятым у одного лица.

Упаковка разнородных объектов в различные пакеты необходима для исключения возможности перенесения частиц наркотических веществ с одного предмета на другой. Так, например, на исследование поступил пакет с марихуаной, в котором находился спичечный коробок, использовавшийся в качестве мерки при расфасовке наркотика. Следователь поставил вопрос о наличии на коробке сле-

---

<sup>1</sup> Об утверждении инструкции о порядке изъятия их незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления и наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения: приказ МВД России от 09.11.1999 № 840. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW;n=25442;req=doc#014592909937073628>.

довых количеств наркотического средства. Эксперт отказался от решения данного вопроса, поскольку коробок контактировал с наркотиком.

Упаковка должна исключать возможность извлечения его содержимого без нарушения целостности либо замены содержимого; она опечатывается оттиском печати органа внутренних дел, на ней должны присутствовать сведения о содержимом, месте изъятия, принадлежности изъятого. С целью обеспечения соответствия вещественных доказательств материалам уголовного дела, оттиск печати заверяется подписями следователя, специалиста и понятых.

Упаковка должна обеспечивать безопасное обращение с содержащимися в ней объектами: колюще-режущие части изъятых предметов (особенно инъекционных игл) должны быть изолированы от случайного поражения сотрудников, работающих с вещественными доказательствами.

Изъятые и упакованные наркотики немедленно направляются в экспертное учреждение с целью проведения предварительного исследования и принятия решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 140, 144, 146 и 148 УПК Российской Федерации.

Изымаемые доказательства на доследственном этапе расследования могут быть получены только при наличии определенных условий: изъятие может проводиться лишь с соблюдением правил действия, в ходе которого оно добыто и только надлежащим субъектом, информация может быть рассмотрена лишь та, что получена из надлежащих источников, которые можно проверить, а также необходимо соблюдать требования о фиксации результатов следственной работы.

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

Поскольку при расследовании незаконного сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, типичными объектами являются средства компьютерной техники и электронные носители информации, то упаковка данных объектов имеет специфические особенности.

Компьютерная техника (системные блоки, моноблоки и т.п.) при изъятии упаковывается в коробку или пластиковый мешок (пакет). При этом необходимо прошить горловину пакета нитью, а узел нити оклеить биркой с пояснительной надписью. Простое обвязывание горловины пакета запрещается, поскольку в этом случае присутствует возможность доступа к содержимому пакета, а также проведение манипуляций с уже изъятим объектом.

С этой же целью (недопущения возможности вскрытия упаковки и производства манипуляций с объектом) при упаковке в картонную коробку участки, имеющие доступ к внутреннему содержимому, оклеиваются. В случае отсутствия пакетов или коробок допускается оклеивать системные блоки листами бумаги так, чтобы исключить доступ к кнопкам включения/выключения/перезагрузки, разъемам для подключения питания и винтам, которые крепят боковые и верхние стенки к корпусу.

Тем не менее, несмотря на четкие указания и строгие требования, в практической деятельности очень часто встречаются случаи несоблюдения правил упаковки системных блоков – так, как правило, оперативные работники просто приклеивают прозрачным скотчем к верхней крышке системных блоков лист бумаги с пояснительной надписью. Естественно, такая «упаковка» совершенно не отвечает требованиям нормативных правовых актов и обеспечивает свободный доступ ко всем разъемам и кнопкам включения/выключения/перезагрузки.

Все изъятые предметы, вещества, орудия, полученные в ходе проведения следственных действий и приобщенные в качестве вещественных доказательств, направляются в экспертные учреждения для проведения различных экспертиз. По делам рассматриваемой категории могут быть назначены следующие экспертизы:

- судебно-химическая;
- судебно-компьютерная;
- судебно-фармакологическая;

- судебно-ботаническая;
- судебно-психиатрическая;
- судебно-фоноскопическая и др.

Как было уже отмечено выше, изъятые и упакованные наркотики немедленно направляются в экспертное учреждение с целью проведения предварительного исследования и принятия решения о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела в порядке ст. 140, 144, 146 и 148 УПК РФ.

Проведение исследования (бывшее раньше факультативным этапом расследования уголовного дела) после введения в действие УПК РФ и приказа МВД России от 09.11.1999 № 840 становится обязательным. На основании результатов исследования может быть принято решение о возбуждении уголовного дела, а справка об исследовании подшивается в уголовное дело в качестве доказательства законности его возбуждения.

Согласно приказу МВД России от 29.06.2005 № 511, исследования проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации, нормативных актов Министерства внутренних дел Российской Федерации.

При направлении изъятых веществ на исследование составляется особый документ – отношение. В отношении обязательно указываются:

- наименование органа внутренних дел, вынесшего отношение;
- наименование экспертного подразделения, в которое направлено отношение (на имя начальника экспертного подразделения);
- исходящий номер ЖУМ;
- краткое описание объекта, направляемого на исследование;
- фамилия, имя, отчество и год рождения лица, у которого изъято вещество;
- вопросы об относимости изъятого к наркотическим средствам и его массе.

Отношение может быть подписано начальником органа внутренних дел, начальником службы криминальной полиции или начальником полиции общественной безопасности.

Результат исследования оформляется справкой, в которой указываются следующие сведения:

- наименование экспертного учреждения, органа внутренних дел, куда адресуется справка;
- номер и дата исполнения;
- основание для проведения исследования;
- краткое описание представленных объектов;
- результаты исследования;
- методы, использованные для решения поставленных вопросов.

Справка подписывается начальником экспертного подразделения и передается в орган внутренних дел вместе с объектами исследования, упакованными и опечатанными печатью экспертно-криминалистического подразделения.

Целью проведения исследования является получение основания для возбуждения уголовного дела, поэтому для сокращения срока решения вопроса следует представлять минимальное количество объектов, имеющих явные признаки наркотических средств. Предметы, несущие лишь следовые количества наркотиков, а также смывы на исследование направлять не имеет смысла, поскольку при исследовании эти следы будут полностью утрачены. Экспертиза, проведенная впоследствии по данным объектам, не установит наличия на них наркотических средств<sup>1</sup>.

Производство экспертизы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, обязательно. Производство экспертиз в экспертных учреждениях органов внутренних дел регламентировано Федеральным законом «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и приказом МВД России № 511 от 29.06.2005.

После изъятия объектов следователь проводит их оценку, устанавливает относимость к расследуемому преступлению, допустимость привлечения в качестве доказательств и выносит постановление о на-

---

<sup>1</sup> Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. М.: Образование, 2009. С. 420.

значении экспертизы. Предварительная оценка следователем вещественных доказательств, проведенная с привлечением специалиста, является наиболее грамотным подходом к назначению экспертизы.

При вынесении постановления следователь указывает:

- дату вынесения постановления;
- вид экспертизы;
- фамилию, инициалы, специальное звание лица, вынесшего постановление, наименование органа внутренних дел;
- основание вынесения постановления;
- краткое описание обстоятельств дела (фабула);
- вопросы, поставленные на разрешение экспертизы;
- перечень представляемых объектов.

При вынесении постановления следователь поручает производство экспертизы экспертному подразделению. Непосредственного исполнителя назначает руководитель экспертно-криминалистического подразделения.

Эксперту должны быть известны его права и ответственность, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, он предупреждается также об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ.

Эксперт, выполняя экспертные исследования, руководствуется требованиями, изложенными в УПК РФ, Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности Российской Федерации» и приказе МВД России № 511 от 29.06.2005, после чего составляет заключение от своего имени, за которое несет личную ответственность.

Экспертиза может занять длительное время, в зависимости от применяемых сложных методик исследования, значительного объема работы, а также в случае недостаточного количества материалов для ответа на поставленные вопросы, о чем эксперт обязан уведомить следователя. В этом случае срок производства экспертизы приостанавливается до получения дополнительных материалов. В случае непредставления дополнительных материалов эксперт проводит исследование имеющихся объектов, а в части непредставленных объектов дает мотивированный вывод о невозможности решения вопроса.

Объекты по делам, связанным с наркотиками, могут быть доставлены в экспертно-криминалистическое подразделение только нарочным способом. Пересылка наркотиков по почте категорически запрещена в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Для качественного проведения экспертизы наркотических средств необходимо правильно отобрать пробы наркотика (рис. 15).

При отборе веществ растительного происхождения

- от предварительно взвешенной растительной массы отбирают пробы из трех разных мест – сверху, снизу и из середины упаковки.
- Из мешков, кип, тюков рукой отбирают пробу на глубине не менее 10 см от поверхности, затем упаковку вспарывают с боковой и нижней сторон, откуда также берут пробы.
- Из ящика первую пробу берут с поверхности, затем, удаляя примерно половину содержимого, не перемешивая, отбирают вторую пробу. Третью пробу берут со дна ящика. Отобранные пробы объединяют и взвешивают.

При отборе проб порошкообразных веществ

- Применяется тот же способ, что и при отборе веществ растительного происхождения

При отборе проб пастообразных веществ

- пробу берут по всей толщине вещества, например, при помощи полый металлической трубки, из которой оно впоследствии извлекается и направляется на исследование.

При отборе проб лекарственных препаратов

- оценивают однородность по внешнему виду упаковки и содержимого. Выборку производят среди однородных упаковок, при различии внешнего вида упаковки предварительно группируют.

При наличии комбинированной упаковки (например, ящиков с конвалютами таблеток)

- сначала по описанным выше правилам отбирают единицы упаковочной тары, затем из каждой производят отбор упаковочных единиц.

*Рис. 15. Порядок отбора проб*

При отборе веществ растительного происхождения во избежание гнилостного изменения проба, направляемая в экспертное под-

разделение, должна быть предварительно высушена. При невозможности сушки вещества оно должно быть направлено на исследование в максимально короткий срок. Суммарная масса представляемого вещества должна быть не более 200 г. Если масса вещества меньше указанной, то представляется все вещество.

При отборе проб лекарственных препаратов группировка упаковок производится по следующему принципу. Если имеется менее 10 единичных упаковок, то все они представляются на исследование. При наличии 10 – 100 единичных упаковок представляются 10 произвольно выбранных. Если имеется более 100 упаковок, количество, представляемое на исследование, равняется квадратному корню от числа упаковок, округленному до ближайшего большего целого числа.

При отборе проб порошкообразных веществ необходимо предварительно измельчить комки, если они имеются в веществе.

Масса изъятого вещества и масса пробы наряду с агрегатным состоянием вещества в обязательном порядке должны быть указаны в постановлении о назначении экспертизы.

При назначении экспертиз по делам, связанным с незаконным распространением наркотиков, объектом исследования могут быть не только сами наркотики, но и другие предметы.

В первую очередь это относится к упаковке наркотиков, исследование которой может способствовать решению вопроса об общности источника их происхождения.

Как правило, для упаковки наркотиков используются «типичные» для этого вида веществ материалы. Так, в качестве упаковочного материала для героина используется полиэтиленовая пленка, фольгированная бумага или фольга. Эти материалы относятся к продуктам многотоннажного производства, поэтому при сравнительном исследовании вывод может быть категорическим только при различии материалов и веществ, используемых при их изготовлении.

Рассмотрим наиболее типичные экспертизы с точки зрения особенности их назначения.

*Физико-химическая судебная экспертиза.* Объектами физико-химической судебной экспертизы являются наркотические средства

кустарного и промышленного производства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозировки (весах, ложках, посуде), потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки, хранения, на одежде.

На экспертизу направляются: изъятые наркотические средства; частицы растений; предметы, имеющие следы наркотического вещества; приспособления для потребления наркотиков; одежда, сигареты (папиросы), изъятые у подозреваемого; смывы с рук подозреваемого и др.

При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечивать сохранность всех частей растений: соцветий, листьев, стеблей, коробочек и др.

Физико-химической экспертизой определяется принадлежность изъятого вещества к наркотическим средствам или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; устанавливается количественный состав содержания наркотически активных компонентов в веществе; на представленных предметах-носителях (например, на стенках шприца, ампулах, сигаретах, папиросах, в том числе выкуренных) выявляются следы наркотических или сильнодействующих средств, их количественное содержание и т.д.

Экспертное заключение при расследовании наркопреступлений является источником криминалистически важной информации, поскольку зачастую именно оно позволяет определить, есть ли в обнаруженном деянии состав преступления. Так, например, именно по результатам экспертизы решается вопрос, является ли представленное на экспертизу вещество наркотиком, либо вопрос о том, считать ли совершенное преступление в крупных либо в особо крупных размерах (в зависимости от экспертно определяемого количества наркосодержащих веществ).

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

В постановлении о назначении физико-химической судебной экспертизы обязательно указывается что представлено на экспертизу: вещество, пакет или сейф-пакет, надпись на нем или на бирке. Обязательное условие – совпадение пояснительной надписи на упаковке вещественных доказательств с постановлением. Если что-то не совпадает, то руководитель ЭКП вправе вернуть документы на исправление, либо приостановить работу до выяснения причин. При этом обязательно формируется рапорт начальнику с фототаблицей. Кроме того, в постановлении прописывается разрешение на расход вещества, представленного на исследование. Без этого разрешения специалисты не имеют права приступить к производству экспертизы.

При назначении физико-химической экспертизы типичны следующие вопросы (рис. 16).

а) является ли изъятое вещество наркотическим средством или психотропным веществом, и если да, то каким именно;

б) каково количественное содержание наркотических или психотропноактивных веществ в изъятом веществе;

в) какова масса наркотического средства или психотропного вещества;

г) имеются ли следы наркотических средств или психотропных веществ на представленных для исследования объектах, если да, то каких именно;

д) имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, месту произрастания;

е) каков способ изготовления данного наркотического вещества;

ж) составляли ли изъятые вещества одно целое (одну массу).

*Рис. 16. Типовые вопросы при назначении судебной физико-химической экспертизы*

Для решения вопроса об общности места произрастания представляются образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента

правонарушения до представления на экспертизу. При решении вопроса о способе изготовления наркотика для сравнения необходимы предметы, которые могли быть применены для изготовления наркотиков (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.).

При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материалах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятого вещества.

При описании фабулы дела не обязательно подробно излагать всю хронологию события. Достаточно указать КОГДА, ГДЕ, У КОГО и ЧТО ИЗЪЯТО. При первоначальном изъятии обратить внимание, чтобы на бирке подробно было расписано, КОГДА, ГДЕ, У КОГО и ЧТО ИЗЪЯТО.

### Судебно-компьютерная экспертиза

Этот вид экспертизы назначается по вопросам о наличии конкретной информации в памяти устройства технических средств, предоставленных эксперту, а также наличие в памяти устройства следов работы в интернете. К этому же типу экспертиз относится проверка сотовых телефонов и сим-карт после получения ранее запрошенных следователем сведений от телефонных операторов о PIN- и PUK-коде указанной сим-карты, причине блокировки указанного номера. Назначение компьютерных экспертиз направлено на исследование компьютерной информации и на машинных носителях, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети.

Так, при исследовании компьютерной информации типичными вопросами эксперту будут являться:

1. Какая операционная система использована в компьютере?
2. Возможен ли с представленного на исследование системного блока вход в сеть Интернет в той комплектации, в которой он был представлен на исследование?

3. Установлены ли на компьютере соединения для связи с сетью Интернет? Если да, то указать, какие регистрационные имена и пароли в них указаны.

4. Имеются ли на магнитных носителях файлы и программы, имеющие отношение к взлому сетей, обеспечению незаконного доступа к регистрационным данным? Необходимо предоставить содержание результатов их работы?

5. Имеются ли на компьютере файлы с расширением \*.PWL, SAM? Если да, то какие регистрационные данные в них находятся?

6. При отсутствии информации по предыдущим вопросам произвести восстановление удаленных файлов при помощи специального программного обеспечения и повторно ответить на п.п. 3, 4, 5, 6.

При исследовании информации на машинных носителях, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети:

1. Возможно ли восстановление удаленных файлов на машинных носителях ЭВМ, представленных на исследование?

2. Имеется ли на машинных носителях (...) ЭВМ, представленных на исследование, информация содержащая (описывается объект поиска, например: ООО «Альтаир»; накладная № 000 от 11.12.19; изображение денежных знаков и т.д.)?

### Судебно-фармакологическая экспертиза

Комплексная химико-фармакологическая экспертиза назначается на основании постановления о назначении экспертизы и сопроводительного письма для выяснения того, является ли изъятое вещество наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом. Производство указанной экспертизы осуществляется экспертом-химиком или экспертом-фармакологом. В рамках данной экспертизы могут быть решены следующие вопросы (рис.17).

а) является ли данное вещество лекарством, и если да, то каким именно;

б) имеются ли на (в) данном предмете (флаконе, шприце и др.) остатки фармацевтических средств, и если да, то каких именно;

в) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, и если да, то какие именно и в каких количествах;

г) может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача;

д) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях; может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача; в каких формах и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки);

е) правильно ли организовано в данном медицинском (или ином) учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.

*Рис. 17. Типовые вопросы при назначении судебно-фармакологической экспертизы*

*Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы* проводятся для установления факта заболевания задержанным лицом наркоманией, выявление состояния его психического здоровья и, если такое имеет место быть, состояние его наркотического опьянения.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы (рис.18).

а) имеются ли у данного лица признаки недавнего потребления наркотика, и если да, то какие именно;

б) имеются ли у данного лица признаки наркомании, и если да, то какие;

в) нуждается ли данное лицо в принудительном противонаркотическом лечении;

г) находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в, состоянии, исключающем вменяемость (острый наркопсихоз, патологический аффект);

д) какова давность возникновения наркологической зависимости.

*Рис. 18. Типовые вопросы при назначении комплексной судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы*

### Агротехническая экспертиза

Перед экспертами-агротехниками могут ставиться следующие вопросы:

а) имеют ли данные посевы наркосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, расстояния между кустами, ухоженности, плотности посевов, высоты кустов, доли занятой под растениями площади приусадебного участка и других признаков);

б) какова примерно величина ожидаемого урожая данных посевов.

Стандартный алгоритм назначения экспертиз состоит в том, что следователь выносит постановление о назначении экспертизы, и это постановление вместе с объектами, подлежащими исследованию, доставляется нарочным способом в ЭКП. После поступления в ЭКП экспертиза поручается эксперту с учетом загруженности, специализации, компетентности.

Сложилась практика непривлечения специалистов к процессу назначения экспертиз. Так, инициаторы экспертиз (следователи) в большинстве случаев просто повторяют стандартные формулировки вопросов из предыдущих постановлений, а иногда ставят вопросы, нецелесообразные в конкретной ситуации. Особенно бывают неуместны вопросы об израсходованной массе вещества и его остаточном количестве. Данные сведения указываются обычно экспертом в ходе исследовательской и резюмирующей частей и не относятся к вопросам, разрешаемым экспертным путем. В таких случаях, чтобы сократить сроки исполнения исследования и получения желаемого результата по назначенным экспертизам, целесообразнее на подготовительном этапе назначения экспертизы согласовать вопросы со специалистами экспертно-криминалистического подразделения.

Существенную помощь в установлении принадлежности наркотиков могут оказать и другие исследования. При расследовании преступлений такого рода в определенных ситуациях необходимо назначение комплекса экспертиз, таких как дактилоскопическая и трасологическая экспертизы. Дактилоскопия особенно необходима в условиях неочевидности, когда лицо, причастное к совершению преступления, выявить затруднительно. На внешней и внутренней стороне упа-

ковки наркотиков, других объектов (смартфоны, телефоны, квадрокоптеры и др.) могут отобразиться следы пальцев рук лица, державшего эту упаковку в руках, которые могут использоваться для идентификации его личности. В большинстве случаев при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков бесконтактным способом, производится комплекс следственных действий и иных мероприятий, в том числе экспертных исследований, направленных на сбор доказательственной информации и установление обстоятельств совершения преступлений.

Трасологическая экспертиза имеет свое значение при сравнении фрагментов упаковки наркотика на предмет принадлежности к единому целому. В ходе трасологической экспертизы упаковки наркотических средств в некоторых случаях по общей линии раздела нескольких единичных упаковок целое восстанавливается по частям. Таким образом, устанавливается общность происхождения упаковки наркотиков, изъятых у разных лиц. Преимущество трасологической экспертизы состоит в том, что ответ на вопрос о принадлежности двух упаковок единому источнику происхождения дается в категоричной форме.

Из одного листа фольги нарезается несколько маленьких квадратиков, из каждого впоследствии изготавливается сверток. На линии раздела отдельных квадратиков остаются неровности, которые при совмещении образуют комплекс признаков, позволяющих сделать вывод, что оба квадратика принадлежали ранее одному листу.

Например, был задержан сбытчик наркотиков, в квартире у которого при обыске были обнаружены расфасованные дозы героина. Но поскольку в квартиру имели доступ другие лица, задержанный категорически отрицал свою причастность к незаконному обороту наркотиков. В кармане пиджака задержанного лежал обычный футляр для очков. При осмотре содержимого футляра сотрудники полиции обнаружили, что кроме очков в нем лежали отрезки фольги, похожие по внешнему виду на те, в которые был упакован героин. Следователь назначил трасологическую экспертизу этой фольги, поставив на разрешение вопрос о принадлежности кусочков единому целому.

В ходе производства трасологической экспертизы было установлено, что отдельные отрезки фольги, в которые был упакован героин, имели общую линию раздела с отрезками фольги из футляра для очков, имевшегося у задержанного.

Некоторые формы наркотиков сами по себе являются объектом не только химической, но и трасологической экспертизы. В первую очередь это относится к таблеткам «экстази». «Экстази» производятся в кустарных лабораториях. Компоненты таблеток смешиваются и таблетуются на специальных прессах. Каждая пресс-форма имеет свои индивидуальные признаки в виде дефектов, трещин, сколов, искажений логотипа, которые отображаются на таблетках при изготовлении.

Именно эти признаки становятся объектом исследования эксперта-трасолога. По их наличию, характерному взаиморасположению эксперт может установить факт изготовления различных таблеток на одном оборудовании.

Категоричность результатов трасологической экспертизы позволяет зачастую избежать более сложных и трудоемких видов экспертизы – в частности, в рассмотренном выше случае с отдельными отрезками фольги ответы, полученные в результате трасологической экспертизы, позволили избежать назначения экспертизы по однородности содержимого упаковок, что значительно сократило временные и трудовые затраты при расследовании дела.

Консультация со специалистами в процессе назначения экспертиз позволяет следователю верно сориентироваться в большом количестве возможностей и более четко определить задачи, которые необходимо решить экспертам, качественно подготовить объекты для экспертного исследования с учетом специфических особенностей этих объектов, верно определить порядок назначения экспертиз, что в итоге позволит следователю получить максимум доказательственной информации.

### ***Контрольные вопросы для самопроверки:***

1. Перечислите типичные следственные ситуации и алгоритм действия следователя при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом.
2. В чем заключается трудность расследования данного вида преступлений?
3. Что является объектом поиска при ОМП и каковы особенности осмотра средств компьютерной техники при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом?
4. Какие предметы и объекты требуют особого внимания при обыске?
5. Каков алгоритм изъятия компьютерной техники?
6. В чем заключаются особенности использования специалистов при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом?

## Заключение

---

Подводя итог рассмотрению данного вопроса, можно сделать вывод, что теория расследования бесконтактного сбыта наркотических средств испытывает острую необходимость в развитии новых методологических научно-обоснованных рекомендаций по производству расследования преступлений, квалифицирующихся по п.«б», ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Кроме того, существует и объективная необходимость в повышении профессионального уровня должностных лиц следственных органов и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия.

Анонимные схемы оплаты платежей, с одной стороны, упрощают жизнь обычных людей, с другой, предоставляют преступникам большие возможности по сокрытию следов преступления и отмыванию доходов, полученных преступным путем. О необходимости законодательного ограничения использования анонимных платежей говорят и специалисты. Подобного рода платежи «наиболее часто используются в сферах распространения наркотиков, детской порнографии, финансирования терроризма. Сегодня 36% преступных сообществ используют анонимную схему оплаты»<sup>1</sup>.

Список проблем, возникающих при производстве расследования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, весьма обширен.

Несовершенство законодательства об использовании электронных платежных систем («Qіwі-банк», «Яндекс-деньги» и т.п.) создает благоприятные возможности для легализации денежных средств, полученных преступным путем. При этом необходимо учитывать интересы законопослушных граждан, для которых введение излишне бюрократических и максимально усложненных процедур при использовании электронных платежных систем для переводов даже небольших сумм совершенно излишне. Законодателем предпринимаются попытки, направленные на снижение рисков использования неперсонифицированных средств пла-

---

<sup>1</sup> Ошлыкова Е.А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет // Гражданское общество и правовое государство Т.2. Барнаул: Алтайская академия экономики и права, 2015. С. 122.

тежа, так, например, был принят Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающий упрощенную форму идентификации лица при использовании электронных средств платежа для предотвращения легализации (отмывания) доходов, заведомо добытых преступным путем.

Отсутствие методических рекомендаций по расследованию преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, относительная новизна этого способа наркопреступлений, специфика используемых при этом средств и технологий влечет за собой недостаточный уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов при расследовании такого рода наркопреступлений.

Недостаточное финансирование, нехватка оборудования и подготовленных специалистов в органах внутренних дел для осуществления деятельности по выявлению и пресечению деятельности преступников, использующих киберресурсы для наркотизации населения. При этом высокая организованность и жесткая иерархичность преступных сообществ, связанных со сбытом наркотиков бесконтактным способом, специфика данного способа преступления, заключающаяся, в частности, в том, что прямые контакты между сбытчиком и потребителем отсутствуют, создают большие трудности для сотрудников правоохранительных органов, поскольку привычные оперативно-розыскные мероприятия в данном случае недостаточно эффективны, необходимы новые средства и методы борьбы с наркопреступностью. Но эти средства и методы находятся еще только в процессе создания и отработки, часть из них еще не введена в правоохранительную практику, а часть еще даже не начала создаваться.

Территориальный охват такого рода наркопреступлений, как незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, имеет огромный размах, выходя даже за границы государства и приобретая международный масштаб. Расследование таких наркопреступлений требует развития международного сотрудничества. Возможно также заимствование международной практики по пресечению наркопреступности в информационном пространстве, путем, например, осуществления кибератак на интернет-ресурсы, созданные в целях сбыта наркотических средств.

Успешность и эффективность расследования дел по незаконному сбыту наркотических веществ, совершаемого бесконтактным способом, в большой степени зависит от тесного сотрудничества следователя, оперуполномоченного, специалиста и эксперта. Пока что на доследственном и первоначальном этапе производства по делу такое взаимодействие еще не налажено, что связано с множеством причин. В результате же зачастую возникают ситуации, когда к ответственности привлекаются лишь пешки сложно организованной преступной цепи: закладчики, бегунки, диспетчеры, в редких случаях наблюдатели. Наиболее же опасная верхушка преступных сообществ к ответственности, как правило, не привлекается из-за того, что успевает быстро заметить следы, пользуясь в том числе недостаточным уровнем подготовки сотрудников правоохранительных органов и неэффективным взаимодействием между ними.

Разработка новых методик взаимодействия органов следствия и сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, крайне важна для успешного раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств. Это может помочь вовремя обнаружить и пресечь противодействие расследованию, что имеет место чуть ли не в каждом уголовном деле. Теоретики-криминалисты прикладывают большие усилия в исследовании вопроса о бесконтактном способе сбыта наркотических средств. Появилось немало значимых исследовательских и практических работ на указанную тему, но все же единого методологического комплекса мер, направленных на эффективную организацию расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, пока не существует. Тем не менее прилагаемые усилия позволяют надеяться на выработку такого единого комплекса, что позволит повысить успешность и эффективность расследования такого рода наркопреступлений.

## Список использованной литературы

---

### Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993г.: (с учетом поправок от 21 июля 2014г. №11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996г. № 66-ФЗ: (ред. от 7 февр. 2017г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18 дек. 2001г. № 174-ФЗ: (ред. от 19 дек. 2016г.; с измен. и доп. от 1 янв. 2017г.) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 5 мая 2014г. №110-ФЗ // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
5. О государственной судебно-экспертной деятельности: Федер. закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
6. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон от 8 янв. 1998г. № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
7. О полиции: Федер. закон от 07 февр. 2011 г. №3-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995г. №144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
9. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998г. №681 // КонсультантПлюс: справ. правовая система.
10. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних

дел РФ: приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

11. Об утверждении инструкций по организации совместной оперативно-служебной деятельности ОВД РФ при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел: приказ МВД РФ от 29.04.2015 №495дсп // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

12. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 7 // КонсультантПлюс: справ. правовая система.

13. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8.55.

#### **Монографии, учебники, учебные пособия**

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

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

16. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: учебно-методическое пособие / В.Б. Вехов. – Волгоград: Перемена, 1998. – 182 с.

17. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович. – Амалфея, 2001. – 304 с.

18. Ищенко Е.П. Криминалистика: курс лекций / Е.П. Ищенко и др. – М.: АСТ, 2008. – 411 с.

19. Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / А.С. Князьков; Том.гос.ун-т. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. – 1126 с.

20. Комиссарова Я.В. Тактика допроса / Я.В. Комиссарова // Тактика следственных действий: учеб. пособие / под ред. д-ра юрид.

наук, проф. В.И. Комиссарова. – Саратов: СГАП, 2000. – Глава 4. – С.90–109. – Саратов, 2000. С. 90-110.

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

22. Криминалистика: учебник для образовательных учреждений М-ва юстиции РФ / Г.А. Абдумажидов, А.И. Бастрыкин, В.С. Бурданова [и др.]; под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бастрыкина; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. – М.: Дело, 2001. – 800 с.

23. Криминалистика: учебно-методический комплекс / под ред. Н.Т. Ведерникова. – Томск: Издательский Дом ТГУ, 2014. – 340 с.

24. Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.И. Бастрыкина: в 2 т. – М.: Изд. «Экзамен», 2014. – Т.2. – 559 с.

25. 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.

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

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

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

29. Сухаренко А.А. Анонимов выведут из тени / А.А. Сухаренко. – Владивосток: Юрист. – 2014. – №23. – 111 с.

30. Тишина Д.В. Экспертизы, выполняемые в государственных судебно-экспертных учреждениях: практическое пособие / под общ.ред. Д.В. Тишина. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – 238 с.

31. Томин В.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / В.Т. Томин., М.П. Поляков. – М.: Изд-во Юрайт, 2015. – 1360 с.

32. Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник. – М.: Образование, 2005.

33. Шебалин А.В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учебное пособие / А.В. Шебалин. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2015. – 52 с.

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

#### **Научная, учебная литература, статьи и публикации**

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

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

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

38. Вьюнов А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.В. Вьюнов. – Томск, 2007. – 22 с.

39. Головин Ю.Г. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. – 2012. – С. 42-58.

40. Дикарев В.Г., Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник всероссийского института повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел российской федерации. – 2016. – № 2. – С. 19-26.

41. Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. – 2015. – № 4. С. 126-133.

42. Зиннуров Ф.К., Хайруллова Э.Т. Особенности работы с электронными носителями как источниками доказательств при проведении следственных действий. // Вестник КЮИ МВД России. Т.9 - №2(32). – Казань: Казанский юридический институт МВД России, июнь, 2018. С. 274-278.

43. Игнатченко Д.С., Антонов В.В. Уничтожение информации на магнитных носителях. В кн. «Взаимодействие науки и общества: проблемы и перспективы», Тюмень, 19.06.2020: материалы международной научно-практической конференции. Уфа: Омега Сайнес, 2020. С.73-76.

44. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 51-64

45. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков. 1967. – 36 с

46. 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.

47. Кушпель Е.В. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий / Е.В. Кушпель, П.Е. Кулешов // Успехи современной науки и образования. – 2016. – №7. – С. 26-31.

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

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

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

51. Чистанов Т.О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. – № 2. – 2017. – С. 17-20.

52. Чистанов Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств // Международный научно-исследовательский журнал. – № 11 (53). – 2016. – С. 86-88.

53. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. Общие положения: материалы научно-практической конференции. Одесса, ноябрь 1976 г. – М., 1976. – С. 34-38.

### Эмпирические материалы:

54. Приговор суда № 1-133/2015 1-870/2014 от 10 февраля 2015 г. по делу № 1-133/2017. [Электронный ресурс] / Верховный суд РТ. – 2017. – URL: <http://sudact.ru/regular/doc/jYUv1KCBGuN/> (дата обращения 14.05.2018).

55. Уголовное дело №1-126/2013 // Архив Новгородского районного суда, город Нижний Новгород. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

56. Уголовное дело №2-11/2016 // Архив Самарского областного суда, город Самара. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 3.04.2018).

57. Уголовное дело №2-4/2017 // Архив Сахалинского районного суда. -<https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018)

58. Уголовное дело №1-47/2017 // Архив Петрозаводского городского суда, город Петрозаводск. -<https://sudrf.ru/>. (дата обращения 6.04.2018).

59. Уголовное дело №1-1/2017 // Архив Бежицкого районного суда города Брянска. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 3.04.2018).

60. Уголовное дело №1-072/2016 // Архив Петрозаводского городского суда, город Петрозаводск. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

61. Уголовное дело №1-399/2016 // Архив Бежицкого районного суда города Брянска. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 14.05.2018).

62. Уголовное дело №2-25/2016 // Архив Верховного суда Башкортостана, город Уфа. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

63. Уголовное дело №1-760/2016 // Архив Петрозаводского городского суда, город Петрозаводск. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

64. Уголовное дело №2-10/2016 // Архив Верховного суда Удмуртской республики, город Ижевск. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 6.04.2018).

65. Уголовное дело №1-8/2016 // Архив Астраханского областного суда, город Астрахань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

66. Уголовное дело №915/2011 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 10.04.2018).

67. Уголовное дело №2089/2014 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 6.05.2018).

68. Уголовное дело №2127/2015 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 14.05.2018).

69. Уголовное дело №1664/2015 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 14.05.2018).

70. Уголовное дело №398/2015 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 14.05.2018).

71. Уголовное дело №682/2015 // Архив Вахитовского районного суда, город Казань. – <https://sudrf.ru/>. (дата обращения 14.05.2018).

*Рекомендации по осмотру места происшествия при обнаружении средства компьютерной техники (СКТ)*

**Цель осмотра места происшествия** –  
установление конкретного СКТ, выступающего в  
качестве предмета и (или) орудия совершения  
преступления и несущего на себе следы преступной  
деятельности.

**Тактический прием** - «от центра – к периферии»  
(эксцентрическое направление осмотра)

**по осмотру СКТ недопустимо**

использование магнитосодержащих материалов,  
инструментов, приборов и оборудования, направленных  
источников электромагнитного излучения (магнитного  
порошка, магнитной кисточки, электромагнита,  
металлодетектора, мощных ламп освещения, мощных  
УФ и ИК излучателей, и т. д.), а также кислотно-  
щелочных материалов и нагревательных приборов.

### *Перечень основных объектов поиска*

- 1 • наркотики фабричного производства и кустарно изготовленные;
- 2 • полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта);
- 3 • предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предмет, примененный в качестве пресса при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы);
- 4 • отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы;
- 5 • приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.);
- 6 • табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши
- 7 • приспособления для набивки гильз табаком;
- 8 • следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков - лекарственных препаратов и др.);
- 9 • бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета;
- 10 • вещи, которые могли служить платой за наркотическое вещество или за посещение притона;
- 11 • средства компьютерной техники, телефоны, переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы и объекты, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентурой.

*Общие требования к упаковке изымаемых  
наркотических веществ*

синтетические наркотики

- для упаковки используются бумажные конверты, полиэтиленовые пакеты и мешки, предохраняющие от механической утери вещества.

наркотики растительного происхождения

- упаковываются в бумажные коробки с проделанными в них мелкими отверстиями, мешки из легкой ткани или марли.

разнородные объекты

- упаковываются в различные пакеты. Это требование обязательно в отношении самих наркотиков, а также предметов, могущих нести на себе следовые количества наркотического вещества.

однородные объекты

- упаковываются вместе.

Учебное издание

Эльвира Тагировна Хайруллова

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,  
СОВЕРШЕННОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ**

Учебное пособие

Корректор М.М. Надыршина  
Компьютерная верстка М.А. Адамова

Формат 60x84 1/16 Усл. печ. л. 6  
Подписано в печать 15.11.2020 Тираж 30 экз.

Типография КЮИ МВД России  
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 130