

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

О. А. Решняк

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Учебное пособие

Волгоград
ВА МВД России
2023

УДК 343.985.7:343.34(075.8)
ББК 67.523.13я73
Р 47

Одобрено
редакционно-издательским советом
Волгоградской академии МВД России

Р 47 Решняк, О. А.

Расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий : учебное пособие / О. А. Решняк. – Волгоград : ВА МВД России, 2023. – 104 с.

ISBN 978-5-7899-1457-1

В пособии раскрыты понятие, структура и содержание криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых с применением информационных технологий. Изучены особенности возбуждения уголовных дел по преступлениям рассматриваемой категории, разработан типовой алгоритм действий сотрудников органов предварительного расследования на первоначальном этапе. Проанализированы существующие формы и виды специальных знаний, обеспечивающих расследование данных преступлений, и предложены пути совершенствования этой деятельности.

Издание предназначено курсантам, слушателям и адъюнктам образовательных организаций системы МВД России, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.985.7:343.34(075.8)
ББК 67.523.13я73

Рецензенты: доцент кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова к. ю. н. *Н. В. Морозова*; начальник ОЗО ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области *Р. В. Феофанов*.

ISBN 978-5-7899-1457-1

© Решняк О. А., 2023
© Волгоградская академия МВД России, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
-----------------------	----------

§ 1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий	6
--	----------

1.1. Понятие, сущность и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий	6
---	---

1.2. Содержание основных элементов криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий	10
---	----

§ 2. Особенности использования компьютерных технологий при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий	38
--	-----------

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий	38
--	----

2.2. Алгоритмизация и планирование расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий	64
---	----

2.3. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий	75
--	----

2.4. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий	96
--	----

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	102
--	------------

ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных задач государства и общества является борьба с преступностью. Проблемы, существующие в экономической, военной, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-нравственного потенциала общества – основные факторы, способствующие росту преступности. Значительное место в ее структуре занимают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, их доля из числа зарегистрированных преступлений в России за 2022 г. составила 9 %¹.

За последние пять лет прослеживается последовательное сокращение числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (2018 – 200,3 тыс.; 2019 – 190,2 тыс.; 2020 – 189,9 тыс.; 2021 – 179,7 тыс.; 2022 – 177,7). Свыше трети преступлений совершается в крупном размере².

На факты сбыта запрещенных к обороту веществ в структуре наркопреступности в 2022 г. приходится 62,4 % (110,9 тыс.), при этом относительно 2021 г. их число увеличилось на 6,7 %³.

Несмотря на то что наблюдается положительная динамика в борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, данные преступления остаются общественно опасными, так как несут существенную угрозу жизни и здоровью населения, а также развитию здорового и благополучного молодого поколения.

В настоящее время при распространении указанных веществ возрастает роль информационных технологий. Как следует из проведенного эмпирического анализа, самым распространенным способом сбыта и приобретения наркотических средств и психотропных веществ является сеть Интернет.

¹ См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2022 г. // Генеральная прокуратура Российской Федерации: портал правовой статистики. URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 08.02.2023).

² Там же.

³ Там же.

Задачи сегодняшнего дня, касающиеся борьбы с современными способами незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, не могут быть решены эффективным образом существующими методами, так как требуют от правоохранительных органов при расследовании преступлений рассматриваемой категории специальных знаний в области информационно-телекоммуникационных технологий, которых, как показывает следственная практика, недостаточно. Совершенствование специальных знаний, используемых для расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, обуславливает необходимость разработки рекомендаций по расследованию рассматриваемых преступлений и применения их в практической деятельности.

Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности теоретических, методических и практических вопросов использования информационных технологий при расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

§ 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Понятие, сущность и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий

Распространение наркотических средств и психотропных веществ негативно влияет на жизнь и здоровье человека, а поэтому представляет большую опасность для государства и общества.

Современные достижения в области информационно-телекоммуникационных технологий позволили преступникам избрать для себя наиболее легкий и безопасный способ сбыта наркотических средств – бесконтактный, с использованием сети Интернет. Указанный способ сбыта наркотических средств имеет высочайший уровень конспирации и латентности, что затрудняет оперативную работу и деятельность по расследованию уголовных дел. Для полного, качественного и всестороннего раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий, необходимо знать их криминалистическую характеристику.

Говоря о понятии «криминалистическая характеристика преступлений», стоит отметить, что его формирование тесно связано с историей развития криминалистической методики. Например, А. Н. Колесниченко считает, что основным положением, которое является общим в методике расследования всех видов преступлений, выступает «общая криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений»¹.

Первым, кто ввел в научный оборот понятие «криминалистическая характеристика преступлений», считается Л. А. Сергеев, который

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

определил его как «особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной практики и разработки научных рекомендаций»¹. Однако И. Ф. Крылов отмечает то, что ранее, еще в 1927 г., профессор Ленинградского государственного университета П. И. Люблинский уже упоминал о криминалистической характеристике преступлений².

В дальнейшем многие отечественные криминалисты внесли значительный вклад в разработку понятия и состава структурных элементов криминалистической характеристики преступлений, среди них: Р. С. Белкин, А. Н. Васильев, Л. Г. Видонов, И. А. Возгрин, В. К. Гавло, А. Н. Колесниченко, С. П. Митричев, В. А. Образцов, И. Ф. Пантелеев, В. Г. Танасевич, В. И. Шиканов, Н. П. Яблоков и др.

Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность необходимых сведений о преступлении, которые помогают выдвинуть правильные версии и определить направление расследования. На первоначальном этапе расследования преступления, когда исходной информации о преступлении совсем мало, знание криминалистической характеристики преступления поможет выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств: «зацепив одно звено в этой системе взаимосвязей, можно вытащить наружу всю цепь. В частности, выявление наличия в расследуемом преступлении какого-либо элемента из взаимосвязанной цепочки с той или иной степенью вероятности может указывать на существование другого, еще не установленного элемента и определить направление и средства его поиска»³.

В науке много споров по поводу криминалистических методик расследования. Предполагается, что все они построены на статьях Уголовного кодекса Российской Федерации, что значительно затрудняет разработку криминалистической методологии расследования.

В. Б. Вехов и С. А. Ковалев считают, что «криминалистическая характеристика преступления является замкнутой информационной системой, содержащей знание достоверного характера, представленной, как правило, вербально. Типовая информационная модель –

¹ Руководство для следователей / Т. М. Арзуманян, Р. С. Белкин, Ф. Ю. Бердичевский [и др.]; отв. ред. Н. В. Жогин. М., 1971. С. 473.

² См.: Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и вузовской программе // Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1964. С. 33.

³ Порубов Н. И., Яблоков Н. П. Криминалистика. М., 2000. С. 12.

это система, содержащая как достоверное, так и вероятностное знание. В отличие от криминалистической характеристики она может быть представлена как вербально, так и в знаковом варианте, например в виде компьютерной программы. По сравнению с криминалистической характеристикой преступления модель характеризуется более высоким уровнем формализации, что существенно упрощает проводимые с ней эксперименты (с криминалистической характеристикой преступления какие-либо эксперименты исключены)»¹.

Синтезируя вышеуказанные точки зрения ученых-криминалистов, предлагаем свое определение понятия *криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационных технологий: типовая информационная модель преступления, построенная на результатах изучения уголовных дел, отражающая закономерные связи между типичными элементами события преступления, используемая для выдвижения типовых версий и являющаяся методологической основой формирования методики расследования преступлений выделенного вида.*

Анализ криминалистической литературы показал, что ряд ученых занимались вопросом методики расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Так, Я. С. Карпов включает в структуру элементного состава преступлений в сфере незаконного оборота прекурсоров наркотических средств «предмет преступлений, обстановку, место и время, типичные способы совершения и сокрытия преступлений, данные о следовой картине и личности преступника»². Аналогичный перечень элементов в своих работах приводят и другие авторы³.

¹ Ковалев С. А. Основы компьютерного моделирования при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2012. С. 68.

² Карпов Я. С. Методика расследования незаконного оборота прекурсоров наркотиков на первоначальном этапе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. С. 10.

³ См.: Гогов Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. 29 с.; Карнович С. А. Совершенствование методики расследования незаконной перевозки наркотических средств и психотропных веществ железнодорожным и воздушным транспортом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2013. 24 с.

В свою очередь, Г. М. Меретуков, занимающийся вопросами расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выделяет в структуре криминалистической характеристики указанных преступлений следующие элементы:

- 1) предмет преступного посягательства;
- 2) способ подготовки, совершения и сокрытия преступлений;
- 3) обстоятельства совершения преступления;
- 4) механизм слеодообразования;
- 5) личность преступника¹.

Практика показывает, что в настоящее время в связи с развитием информационно-телекоммуникационных технологий увеличивается число преступлений, совершаемых с использованием Интернета, в том числе в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а именно распространение информации в Сети по их употреблению, действию, предложений о продаже. Данные преступления относятся к преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации. С. Ю. Журавлев отмечает, что «криминалистическая характеристика является основой для построения той или иной модели механизма преступной деятельности. Создаваемые криминалистические модели позволяют с различных сторон изучить определенный вид преступлений, лучше понять и криминалистически переосмыслить содержание отдельных элементов криминалистической характеристики и создаваемых моделей»².

Такого же мнения придерживается В. Б. Вехов, который рассматривает криминалистическую характеристику преступлений как вероятностную модель ориентирующей информации, утверждает, что содержание криминалистической характеристики должно охватывать те особенности элементов доказывания, которые характерны для расследования конкретного преступления³.

¹ См.: Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учеб. пособие. М., 1992. С. 20.

² Журавлев С. Ю. Проблемы структуры и содержания криминалистических моделей механизма преступлений экономической и коррупционной направленности // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 24. С. 68.

³ См.: Вехов В. Б. Криминалистическая характеристика и совершенствование практики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием средств компьютерной техники: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1995. С. 42.

Относительно рассматриваемых видов преступлений необходимо выделить те элементы криминалистической характеристики, которые наиболее ярким образом будут отражать событие преступления и способствовать построению версий, направленных на его раскрытие и расследование:

- 1) предмет преступного посягательства;
- 2) способ подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- 3) обстоятельства совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
- 4) механизм слеодообразования;
- 5) личность преступника, его мотивы и цели.

Более подробно элементы криминалистической характеристики (типовой информационной модели) по преступлениям в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенным с использованием информационных технологий, криминалистически значимые сведения, входящие в структуру типовой информационной модели по указанной категории преступлений, будут рассмотрены в следующем параграфе.

1.2. Содержание основных элементов криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий

В процессе расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий, для лучшего понимания направления расследования и установления всех обстоятельств, входящих в структуру доказывания, необходимо построение криминалистической компьютерной модели преступления. Для этого следует принять во внимание криминалистически значимые элементы преступления, а также их взаимосвязи и зависимости.

В данном случае элементы криминалистической характеристики могут быть рассмотрены как элементы типовой информационной модели преступлений.

Предмет преступного посягательства. Как установлено, предмет преступного посягательства является одной из составляющих криминалистической характеристики и, соответственно, может быть как обязательным, так и факультативным признаком состава преступления. Если предмет преступного посягательства выступает в качестве обязательного признака, то его важность для квалификации преступления помогает верно установить объект посягательства.

Анализируя состояние наркорынка, можно сделать вывод, что в настоящее время все большую популярность среди употребляемых нелегальных веществ набирают спайсы (дизайнерские наркотики). К дизайну данные вещества абсолютно никакого отношения не имеют. Так они называются, потому что разрабатываются с целью обойти запрещающие законодательные нормы. Это измененные в химической структуре наркотические и психотропные вещества специалистами, имеющими определенные познания в области химических наук. В настоящее время в нашей стране многие такие вещества еще не исследованы и не контролируются законодательством, так как они постоянно изменяются. Поэтому процесс контроля со стороны законодателя этих веществ достаточно сложный и требует постоянного выявления и исследования. Быстрое привыкание организма человека к новому виду опасного психоактивного вещества и стойкая зависимость от него формируют устойчивый рынок сбыта и сверхдоходность. Сбытчики с целью увеличения массы сбываемого вещества подмешивают к нему различные составляющие, нередко опасные для жизни и здоровья, после употребления которых у человека возникают соответствующие реакции организма, в том числе летальный исход.

Предметом преступного посягательства по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, являются непосредственно сами наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, новые потенциально опасные психоактивные вещества, запрещенные в свободном обороте и подлежащие контролю в Российской Федерации, и их аналоги. Предмет преступления по таким видам преступлений, как незаконный

сбыт наркотических средств и психотропных веществ, имеет основное значение, поскольку при отсутствии этих веществ не будет состава преступления. В свою очередь, указанные вещества, являющиеся предметом преступного посягательства, могут находиться как на самом преступнике, так и на различных предметах, с помощью которых было совершено преступление. Их частицы могут остаться на частях одежды преступника, под ногтями, на ладонях, в волосах, в крови либо слюне. Часто на орудиях преступления также могут находиться частицы таких веществ, являющихся предметом преступления. К ним, например, относятся шприцы, бутылки, ложки, с помощью которых происходило употребление данных веществ, либо оборудование и предметы, с помощью которых изготавливались или перерабатывались указанные вещества.

Таким образом, в криминалистическом понимании предмет преступления содержит в себе определенные данные, с помощью которых становится возможным установить, какое именно событие преступления имело место в конкретном случае.

Отсюда можно сделать вывод, что предметом преступного посягательства данного вида преступления являются вещества синтетического и естественного происхождения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹.

Наркотические средства и психотропные вещества можно классифицировать по следующим основаниям:

По происхождению:

- синтетические – которые производятся химическим способом, то есть искусственно синтезированные вещества. К ним относятся: метадон, трамадол, промедол, дезоморфин, амфетамин, ЛСД, соли, спайсы;

- полусинтетические – это растительные наркотики, которые обрабатываются химическим способом: морфин, кодеин, орипавин, героин, какоин, эфедрон, перветин.

- растительные – марихуанна, кокаин, мескалин, псилоцибин, кодеин.

¹ См.: Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

По воздействию на организм человека:

– на психостимуляторы, которые способны улучшить мозговую деятельность, физическую активность. Человек после их употребления становится бодрым, у него пропадает сонливость (амфетамины)¹;

– галлюциногены – психоактивные препараты, вызывающие нарушение сознания, воздействующие на центральную нервную систему человека. Из-за них возникают мнимое изменение восприятия окружающей внешней среды, искажение реальности (галлюцинации, шизофрения)²;

– анальгетики, способствующие притуплению, уменьшению боли (3-метилфентанил)³;

– депрессанты, которые тормозят процессы центральной нервной системы, замедляют реакцию, нарушают координацию движений (метадон)⁴.

По способу употребления:

– нюхательные (кокаин, героин);

– курительные (марихуана, кокаин);

– инъекции (героин, мефедрон, соли, спайсы);

– съедобные (листья кокаина, таблетки, капсулы ЛСД, мефедрон, экстази, спайсы).

Виды наркотиков.

Опиаты. Самый сильный наркотик в мире. Он вызывает эйфорию и расслабленность, уже после первого употребления возникает зависимость. Опиаты могут быть как синтетическими, так и растительными. К ним относятся метадон, трамадол, промедол, кодеин, морфин, героин, гидроморфин, дигидроксикодейн. Опасность опиатов заключается в том, что они употребляются внутривенно, а так как наркоманы редко соблюдают санитарные нормы и осуществляют инъекции одним шприцем, то практически 85 % зависимых имеют СПИД,

¹ См.: Стимуляторы ЦНС – подводные камни употребления // GidMed.com. URL: <http://gidmed.com> (дата обращения: 28.12.2022).

² См.: Галлюциногены. Какой вред эти вещества наносят организму? // Энциклопедия зависимостей. URL: <http://net-zavisim.ru> (дата обращения: 28.12.2022).

³ См.: Анальгетики: популярные препараты, особенности применения // ОкейДок. URL: <http://okeydoc.ru> (дата обращения: 28.12.2022).

⁴ См.: Депрессанты // Studbooks.net: студенческая библиотека онлайн. URL: <http://studbooks.net> (дата обращения: 28.12.2022).

ВИЧ, гепатит. Особенность также заключается в том, что от их действия наступает сильнейшая ломка или абстинентный синдром. В таком состоянии человек способен совершить любое преступление ради того, чтобы достать очередную дозу.

Снайс (классический). Вещество, действующее по-разному на людей, может явиться причиной летального исхода. Общее количество смертей в результате отравления такими веществами оценивается в несколько сотен по всей России ежегодно¹.

Амфетамин. Аналог эфедрина, препарат, обладающий мгновенным действием на все органы человека, способен вызвать остановку дыхания, спазм сосудов сердца. Стимулирует практически все отделы головного мозга, вынужденно тратит все энергетические ресурсы организма человека. Способствует резкому повышению температуры тела, что при несвоевременном оказании медицинской помощи ведет к неминуемой смерти².

Метаквалон (раксидорм, мелсед). Этот психотроп пользовался спросом в США в 1970–1980 гг. как способный повышать сексуальную активность. Можно применять как успокоительное средство, так как обладает хорошим снотворным действием. Через 15 минут после его употребления человек чувствует сонливость, начинают слипаться глаза и он засыпает. Сон длится обычно до 8 часов. Опасность метаквалона заключается в сильнейшей передозировке, которая практически не лечится³.

Метилфенидат. Вещество было разработано для лечения значительных психических расстройств, а также наркотической зависимости. Однако передозировка препарата показала побочный эффект: кровоизлияние в мозг, тахикардию, тяжелые галлюцинации, эпилепсию и многое другое⁴.

Мефедрон (соль для ванн). Этот препарат позиционировался как дешевая альтернатива кокаину. Является опаснейшим психотропом,

¹ См.: Самые опасные психотропные вещества // Энциклопедия зависимостей. URL: <http://net-zavisim.ru> (дата обращения: 02.02.2022).

² См.: Амфетамин – побочные действия, последствия употребления, зависимость // Энциклопедия наркотиков. URL: <https://netnarkotiki.ru> (дата обращения: 02.02.2022).

³ См.: Метаквалон – зависимость, которая практически не лечится // Энциклопедия наркотиков. URL: <https://netnarkotiki.ru> (дата обращения: 02.02.2022).

⁴ См.: Самые опасные психотропные вещества // Энциклопедия зависимостей. URL: <http://net-zavisim.ru> (дата обращения: 02.02.2022).

вызывает специфические эмоциональные и социальные реакции, в частности повышает эмпатию и открытость по отношению к людям. Вещество служит «трамплином» для употребления более опасных наркотиков. Способствует сильной психической зависимости, и, как правило, уже после употребления первой дозы человек начинает искать возможность для повторного приема наркотика¹.

Кетамин. Он является наркотизирующим психоактивным средством, которое способствует образованию пустот в мозге, применяется в качестве анестезии (человек не ощущает боли). При употреблении наступает психоделический эффект «отделения сознания от тела», нарушение связи между центрами мозга. Человек может как бы наблюдать за собой со стороны, он не знает, как его зовут, каких он размеров, у него искажается сознание, немеют ноги, пропадает желание двигаться, общаться².

В мире существует множество различных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом опасных психоактивных веществ, но в рамках данного учебного пособия будет рассмотрено одно из наиболее распространенных – сбыт, который представляет серьезную угрозу жизни и здоровью граждан.

Способы совершения сбыта наркотиков меняются. Изначально, когда мир не был так компьютеризован и оснащен различными техническими средствами, наркотические средства распространяли путем непосредственного контакта сбытчика либо посредника с покупателем, из рук в руки. Так, наркотики предлагали в школах, техникумах, институтах, в ночных клубах, барах, местах массовых скоплений людей и т. д. С целью завлечения молодежи и возбуждения интереса к наркотикам наркоторговцы создавали наркопритоны, сведения о которых распространяли через знакомых либо в местах скопления молодежи. В наркопритонах сначала угощали новичков, чтобы создать у них впечатление о получении якобы безвозмездной эйфории, а в последующем способствовали развитию у них зависимости и продавали им наркотические средства, увеличивая таким образом круг потребителей.

¹ См.: Мефедрон, действие, последствия употребления // Медицинская литература онлайн. URL: <http://medicalit.ru> (дата обращения: 02.02.2022).

² См.: Кетамин – наркотизирующее психоактивное средство // [GidMed.com](http://gidmed.com). URL: <http://gidmed.com> (дата обращения: 02.02.2022).

С развитием компьютерных технологий и изобретением средств мобильной связи распространение наркотических средств и психоактивных веществ приобрело новые формы. Номера сотовых телефонов с припиской «спайс» стали появляться на стенах различных зданий, заборах и пр. Стали осуществлять рассылки СМС-сообщений на случайные номера с предложением приобрести наркотические средства и психотропные вещества. Лица, хотевшие приобрести такие средства, о своем желании писали в ответном СМС-сообщении, после чего возникала переписка между сбытчиком и приобретателем, в которой участники договаривались о количестве покупаемого наркотического средства и его цене. Затем покупатель через терминал оплаты перечислял денежные средства на номер сотового телефона или банковского счета, указанного сбытчиком, после чего последний присылал СМС-сообщение приобретателю с указанием места (закладки), где покупатель мог найти приобретенное им наркотическое средство.

Появление технических устройств с возможностью подключения к сети Интернет увеличило возможности наркоторговцев по распространению наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ. В настоящее время существует множество способов распространения наркотиков с использованием сети Интернет. Во-первых, это различные социальные сети: «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram¹. Посредством указанных ресурсов наркоторговцы рассылают сообщения с предложением о приобретении наркотических либо психоактивных средств, выкладывают в Интернет различные рекламные ролики и баннеры со ссылками на сайты сбытчиков. Кроме того, на различных сайтах для размещения объявлений о товарах и услугах от частных лиц и компаний, таких как «Авито», «Юла», «Из рук в руки», «Молоток» и др., под видом того или иного предмета необходимого пользования (масла для тела, соли для ванн, ароматизаторы и др.) продаются наркотические средства, психотропные и психоактивные вещества. На данных сайтах также (якобы с предложением о той или иной работе, например курьера, менеджера, торгового представителя) предлагается работа, связанная с распространением наркотических средств.

С возникновением новых способов социального общения, таких как мобильные приложения Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber и т. п., у сбытчиков появляется больше возможностей распространять наркотики.

¹ Социальные сети Facebook и Instagram на территории России запрещены.

Действуя через Интернет, сбытчики, договариваясь с приобретателями наркотиков, предпочитают более современный способ оплаты за приобретаемый товар – перевод денежных средств на электронные кошельки, такие как «Яндекс.Деньги», Webmoney, Qiwi, PayPal и т. д. Данные платежные системы позволяют оказывать услуги по совершению платежей онлайн. Пользоваться таким сервисом можно через компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны с имеющимся подключением к сети Интернет.

Так, с <дата> по <дата> у гр-на Н., находящегося по адресу: <адрес>, осведомленного о наличии у наркозависимых лиц в <адрес> устойчивого спроса на наркотические средства, после обнаружения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет лиц, занимающихся поставками крупных партий наркотических средств, с корыстной целью систематического извлечения финансовой выгоды от незаконного сбыта наркотических средств сформировался преступный умысел на систематическое совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории <адрес> и <адрес>, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в крупном размере с последующим созданием группы по предварительному сговору под своим руководством.

Осуществляя указанный умысел, гр-н Н. определил цели и задачи группы, разработал план совершения преступлений, а также приемы и способы конспирации во избежание возможности пресечения деятельности группы правоохранительными органами.

Основной целью участников группы являлось извлечение прямой финансовой выгоды от незаконного оборота наркотических средств.

Согласно разработанному гр-ном Н. плану наркотические средства должны были производиться либо крупным оптом незаконно поставляться в <адрес> и <адрес>, расфасовываться и сбываться по более высокой цене поштучно наркозависимым лицам, желающим приобрести эти наркотические средства. Сбыт наркотических средств должен был осуществляться бесконтактным способом, из скрытых от посторонних мест – тайников (закладок), информация о точном местонахождении которых должна была сообщаться посредством Интернета наркозависимым лицам, желающим приобрести эти наркотические средства, после зачисления последними

денежных средств за него через терминалы оплаты услуг, банкоматы на счета (ЗАО) «Киви-банк», так называемые «киви-кошельки», находящиеся в распоряжении иного лица. После того как на счетах «киви-кошельков» накапливалась определенная сумма денежных средств, эти денежные средства должны были перечисляться на счета АО «Тинькофф Банк» и в последующем сниматься (обналичиваться) для дальнейшего ими распоряжения по собственному усмотрению¹.

Из вышесказанного следует, что в связи с современным развитием информационных технологий у злоумышленников появилось больше возможностей для совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, и меньше вероятности, что они будут раскрыты, а преступники привлечены к ответственности.

Способ подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Одним из основных элементов криминалистической характеристики преступлений любого вида является способ совершения преступления, так как он связан наибольшей степенью корреляционной зависимости с другими элементами². В любом преступлении событие его совершения не будет установлено до конца, пока не будет установлен способ его совершения. В каждом конкретном преступлении содержится большое количество криминалистической информации, позволяющей быстро и верно разобраться в произошедшем событии, составить оптимальный план раскрытия преступления. Понимание сущности способа совершения определенного вида преступления может помочь в выявлении сведений о круге лиц, к нему причастных, использованных технических средствах, следах преступника и т. д.

Отечественные ученые-криминалисты под способом совершения преступления подразумевают «систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных

¹ См.: Приговор Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 1-15/2017 от 20 апреля 2017 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 17.02.2022).

² См.: Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2001. С. 990.

условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, могущих быть связанными с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени»¹.

Один из видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, – незаконный сбыт. Данный способ совершения преступления является наиболее общественно опасным, так как напрямую влияет на жизнь и здоровье человека.

В современном обществе распространение наркотических средств и психотропных веществ происходит с использованием достижений компьютерных технологий². В настоящее время преступники сбывают наркотические средства и психоактивные вещества бесконтактным способом.

Инструментами бесконтактного сбыта как наркотических средств, так и опасных психоактивных веществ являются различные гаджеты: телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки, стационарные ЭВМ. Практически у всех смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и стационарных ЭВМ есть подключение к сети Интернет.

Пользуясь разнообразием социальных сетей и различных мессенджеров, преступники имеют большие возможности найти клиентов – приобретателей наркотических средств, психотропных и опасных психоактивных веществ. В каждом доме, в каждой семье, даже малообеспеченной и неблагополучной, имеется компьютер либо смартфон, подключенный к сети Интернет. Распространители наркотических средств и психотропных веществ выкладывают объявления на различных сайтах общего пользования, в социальных сетях с предложениями о приобретении того или иного вида вещества. Любой человек, увидев данное объявление, без проблем может обратиться с вопросом о приобретении и в дальнейшем бесконтактным способом приобрести такое вещество.

Проблему для общества в настоящее время представляет тот факт, что сегодня смартфонами и компьютерами, имеющими выход

¹ Зуйков Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970. С. 10.

² См.: Шебалин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учеб. пособие. Барнаул, 2015. 51 с.

в Интернет, пользуются даже дети, не говоря уже о подростках и молодежи. Они также подвергаются угрозе быть втянутыми преступниками в мир наркотической зависимости. Круг лиц, которые могут стать потенциальными клиентами наркоторговцев, настолько велик, что это становится глобальной угрозой для существования всего мирового сообщества.

Способ совершения преступления включает в себя способы подготовки и сокрытия.

При подготовке к продаже наркотических средств и психотропных веществ крупные торговцы посредством сети Интернет подыскивают посредников, через которых будет происходить сбыт товара покупателям мелкими партиями. Желаящим подработать без опыта, образования и специальных навыков они предлагают хороший заработок. Необходимо выполнять функции курьеров и диспетчеров call-центра. Откликается на такое предложение в основном молодежь. Сбытчик производит закладку с определенной массой опасных психоактивных веществ в тайнике, после чего фотографирует его, записывает адрес, пересылает через Интернет посреднику эти данные и сообщает условия, которые необходимо выполнить. Суть их заключается в следующем: курьеру необходимо забрать из тайника крупную партию товара, расфасовать по мелким дозам, которые разложить по тайникам, все тайники сфотографировать, переписать их адреса и переслать эти данные работодателю.

Так, в октябре 2015 г. С., находясь в г. Ростове-на-Дону, используя мобильный телефон *Lenovo*, имеющий выход в коммуникационную компьютерную сеть Интернет, посредством программы интерактивного общения *Jabber* (далее по тексту «Джаббер») познакомился с не установленным следствием лицом, которое в ходе интерактивного общения предложило ему за материальное вознаграждение осуществлять совместную деятельность по незаконному сбыту синтетических наркотических средств неопределенному кругу лиц. С., действуя из корыстных побуждений, с целью получения дохода преступным путем, согласился и вступил в предварительный преступный сговор с указанным лицом.

Согласно предварительному преступному сговору неустановленное лицо должно было посредством сети Интернет, с использованием программы интерактивного общения «Джаббер», осуществлять

общее руководство преступной деятельностью С.; осуществлять инструктаж С. по правилам конспирации, учета, фасовки и распространения наркотических средств, предназначенных для розничного сбыта по тайникам; посредством третьих лиц осуществлять передачу С. оптовых партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего розничного сбыта; давать С. указания о размещении наркотических средств, предназначенных для незаконного сбыта, в тайники, подобранные по усмотрению С.; перечислять денежные средства С. в качестве вознаграждения за совместную преступную деятельность; получать посредством электронных платежных систем денежные средства от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и информировать их посредством сети Интернет и программ интерактивного общения о местах нахождения наркотических средств в тайниках, сделанных С.

В свою очередь, С., согласно предварительному сговору, должен был выполнять распоряжения неустановленного лица по правилам конспирации, правилам учета, фасовки и распространения наркотических средств, предназначенных для розничного сбыта, для осуществления совместной преступной деятельности; извлекать по указанию неустановленного лица из тайников оптовые партии наркотических средств, предназначенных для последующего совместного розничного сбыта; осуществлять учет, фасовку и распространение розничных партий наркотических средств путем их раскладки в подобранные по собственному усмотрению тайники; передавать неустановленному лицу с использованием средств мобильной связи, подключенных к сети Интернет, и программы интерактивного общения «Джаббер» информацию о местонахождении созданных им тайников с наркотическими средствами, предназначенными для розничного сбыта¹.

Сами же сбытчики, используя Интернет, осуществляют рассылку на мессенджеры, электронную почту сообщений с предложением о приобретении наркотических средств и психотропных веществ, завуалировав их под виды различных расслабляющих, успокаивающих, обезболивающих средств, ароматических благовоний и т. п.

¹ См.: Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда по делу № 1-296/2016 от 21 сентября 2016 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 17.01.2022).

Пытаясь скрыть следы преступления, преступники для осуществления СМС-рассылки используют незарегистрированные номера сотовых телефонов либо регистрируют сим-карты на третьих лиц, то есть лиц, злоупотребляющих алкоголем, которые в последующем ничего не помнят. За определенную плату эти лица оформляют на себя несколько сим-карт и сразу же отдают преступникам. Имея определенные знания в области компьютерных технологий, преступники также подключают свои компьютеры к чужим IP-адресам, через которые и осуществляют выход в Интернет.

Так, *М., действуя по предварительной договоренности совместно с К., имея умысел на сбыт наркотических средств, бесконтактным способом, находясь в г. Кирове, в целях конспирации своей преступной деятельности, через сеть Интернет арендовал удаленный сервер, IP-адрес, находящийся на территории США, на котором им были установлены программы персональной связи через сеть Интернет: ICQ – с потребителями наркотиков для текстовой передачи и Skype – между ним и его сообщником для передачи адресов тайников размещенных наркотических средств*¹.

IP-адрес – это уникальный цифровой код каждого устройства, работающего в сети Интернет, необходимый для нахождения, передачи и получения информации от одного устройства к другому². Злоумышленники с помощью специальных программ (например, ping) устанавливают, какие IP-адреса не используются или какие устройства (компьютер, мобильный телефон) выключены, после чего с помощью определенных команд присваивают себе неиспользуемые адреса и применяют их в своих целях. По IP-адресу можно установить данные лица, кому он принадлежит, то есть фамилию, имя, отчество, географическое местоположение. При проверке взломанного IP-адреса будут выдаваться данные лица, на кого он зарегистрирован.

Всю переписку о сбыте и предложениях продажи наркотических средств и психотропных веществ преступники сразу же удаляют.

¹ См.: Приговор Ленинского районного суда г. Кирова по делу № 1-657(21956) от 2 ноября 2015 г. // Фомин и партнеры: коллегия адвокатов по уголовным делам о наркотиках. URL: <https://Narkotiki-zaschita.ru> (дата обращения: 19.01.2022).

² См.: IP-адрес, что это такое? // ProComputer.su. URL: <http://procomputer.su> (дата обращения: 17.01.2022).

Следует также отметить, что у них имеются свои пароли и зашифрованные слова. Если продажа указанных веществ осуществляется постоянным клиентам, то у них уже есть определенный набор слов и символов, которые обозначают ту или иную информацию. Таким образом, сбытчики и приобретатели пытаются ввести в заблуждение сотрудников правоохранительных органов, чтобы избежать ответственности за совершение незаконных действий.

Так, с целью конспирации противоправной деятельности К. осуществлял хранение крупных партий наркотических средств, реагентов для производства наркотических средств, производил и фасовал их в арендованном помещении; приобретал на подставных лиц сим-карты и банковские карты, необходимые для осуществления движения денежных средств и их обналичивания, которые передавал участникам организованной группы через тайники; осуществлял подбор средств связи и компьютерной техники; разрабатывал иные приемы и способы конспирации¹.

Сбытом наркотических средств и психотропных веществ также является их дарение, передача безвозмездно, введение в организм другого человека путем инъекций, обмен, передача в качестве долга и т. д.

Обстоятельства совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий. Данный элемент криминалистической характеристики также имеет существенное значение в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. При изучении следователем, дознавателем обстоятельств совершения преступления может быть получена важная информация, которая в дальнейшем поможет успешному раскрытию и расследованию преступления.

При выборе способа совершения преступления важным фактором для преступника выступают обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, а также то, что этому предшествовало, какие

¹ См.: Приговор Волжского городского суда Волгоградской области по делу № 1-15/17 от 20 апреля 2017 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 17.01.2022).

последствия могут наступить после его совершения. Следовательно, выявив причинно-следственную связь между этими событиями, может поставить перед собой ряд задач, направленных на получение доказательств в рамках уголовного преследования.

Значимым фактором для преступников, занимающихся распространением наркотических средств и психотропных веществ, является большой спрос на данные вещества, а поэтому люди, от них зависящие, будут платить любые денежные средства, чтобы их приобрести. Возможность быстрого и легкого обогащения таким путем и приводит к увеличению преступности в данном направлении. Незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в настоящее время является одним из самых крупных источников дохода. Со стороны правоохранительных органов он подлежит строгому контролю. Согласно российскому законодательству за наиболее опасные преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Поэтому преступники в целях обеспечения своей безопасности стараются выбирать такие способы осуществления незаконной деятельности, где больше вероятности остаться безнаказанными.

Современный мир наполнен различными компьютерными объектами и телекоммуникациями, которые как способствуют повышению экономического уровня жизни граждан, так и дают возможность преступникам использовать их в качестве средств исполнения своих преступных замыслов.

Понятие и содержание сбыта наркотических средств и психотропных веществ не будут существенно отличаться от смысла, вложенного в указанный термин Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 15 июня 2006 г. № 14, согласно которому под сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому лицу (далее – приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений

приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции¹.

Бесконтактный сбыт – это деятельность лица, направленная на возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому лицу опасных психоактивных веществ, при которой заинтересованные стороны не вступают в непосредственный (визуальный) контакт, все условия приобретения препарата обсуждаются с помощью технических средств связи, оплата приобретателем производится посредством электронных платежных систем, а его получение – в заранее оговоренном скрытом от посторонних лиц месте (тайнике).

Закладка – это сверток (контейнер), содержащий опасное психоактивное вещество, заранее спрятанный сбытчиком либо его сообщником в скрытое от посторонних лиц место для последующего самостоятельного его получения приобретателем. Этот способ совершения преступления они считают более простым и надежным, так как преступника никто не видит, он находится на расстоянии от покупателя, вероятность его задержания в момент сбыта отсутствует и имеется больше возможностей скрыть следы преступления.

Так, примерно в августе 2016 г. гр-н В. через социальные сети Интернета подыскивал себе работу. Не установленное следствием лицо в социальной сети «ВКонтакте» предложило ему работу курьером по сбыту наркотических средств, при этом распределив роли, на что В. согласился. Согласно распределенным ролям не установленное лицо должно будет поставлять В. неопределенное количество наркотического средства, а последний, в свою очередь, расфасовывать его по фольгированным сверткам по 0,16 г каждый, после чего осуществлять реализацию указанных свертков путем закладок на территории Центрального района г. Волгограда. Далее

¹ См.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В. должен отправлять неустановленным лицам СМС-сообщения с описанием точных мест закладок. От реализации наркотических средств В. должен получать 1 000 рублей за десять закладок. Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное распространение наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, не установленное следствием лицо в не установленное следствием время путем закладки по адресу: <адрес>, в мусорном контейнере, передало В. для дальнейшей реализации пакет с порошкообразным веществом серо-бежевого цвета внутри, которое согласно заключению криминалистических экспертиз является смесью, содержащей метадон (фенадон, долфин), общей массой не менее 74,12 г. В дальнейшем В. привез указанное вещество по адресу своего проживания, где по ранее имеющейся договоренности с неустановленным лицом расфасовал по фольгированным сверткам по 0,16 г каждый, после чего стал хранить с целью последующего сбыта. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции В. был задержан при осуществлении закладок с вышеуказанным веществом¹.

Изучение судебно-следственной практики по преступлениям рассматриваемой категории в Волгоградской области свидетельствует, что совершаются они с предварительной тщательной подготовкой. Подготовительные действия предусматривают выбор места и способа совершения преступления, подбор средств, необходимых для изготовления наркотиков, упаковку, определение места их хранения, установление объекта для их сбыта, разработку плана, подбор соучастников и распределение ролей. Если речь идет о бесконтактном сбыте, то подготовительные действия еще сложнее (подбор и инструктаж соучастников – членов ОПГ, распределение их функциональных обязанностей, обеспечение конспирации и т. п.).

Анализ обстоятельств совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с помощью современных информационных технологий позволяет

¹ См.: Приговор Центрального районного суда г. Волгограда по делу № 1-256/2016 от 15 декабря 2016 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 25.01.2022).

классифицировать средства, с помощью которых преступники осуществляют свой преступный замысел:

- 1) рассылка информации с предложением о приобретении наркотических средств и психотропных веществ в мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и т. п.) (рис. 1¹);
- 2) рассылка информации в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и т. д.);
- 3) предложение в онлайн-играх (рис. 2);
- 4) реализация через различные форумы (рис. 3);
- 5) размещение информации на специально созданных для этих целей сайтах (рис. 4).

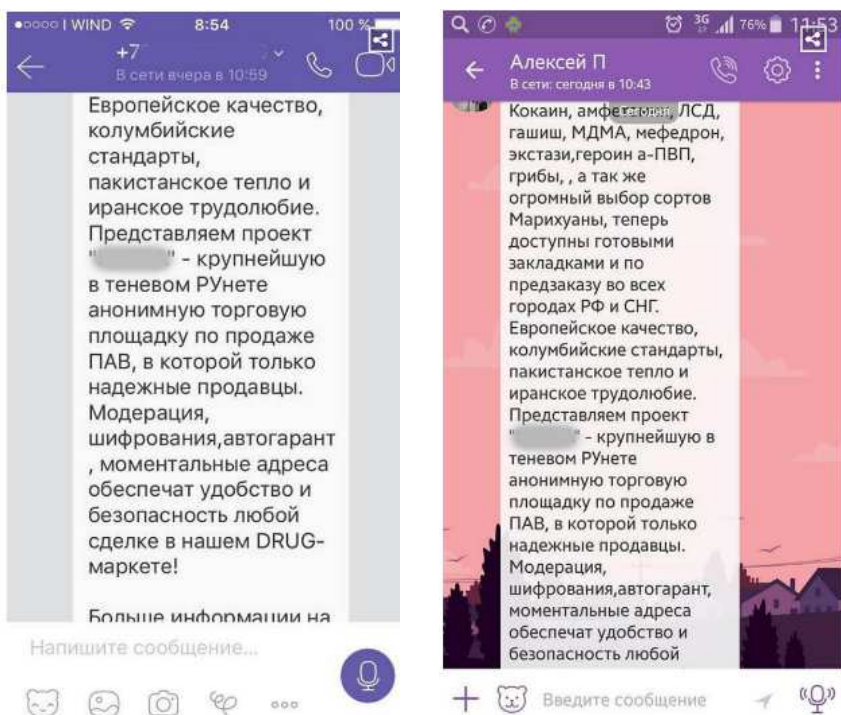


Рис. 1. Предложение о приобретении наркотических средств и психотропных веществ в мессенджерах

¹ Иллюстративный материал заимствован из общедоступных ресурсов сети Интернет.

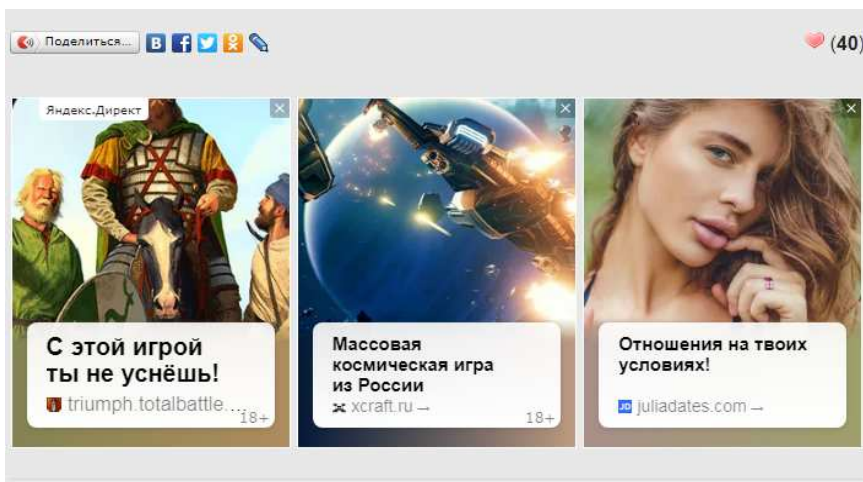


Рис. 2. Предложение о приобретении наркотических средств и психотропных веществ в онлайн-играх

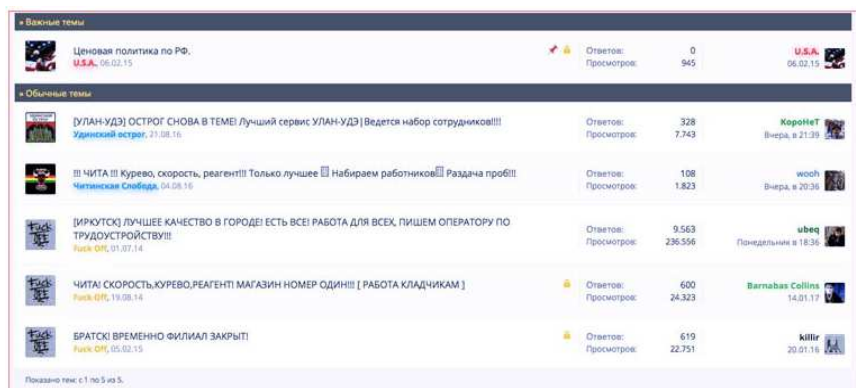
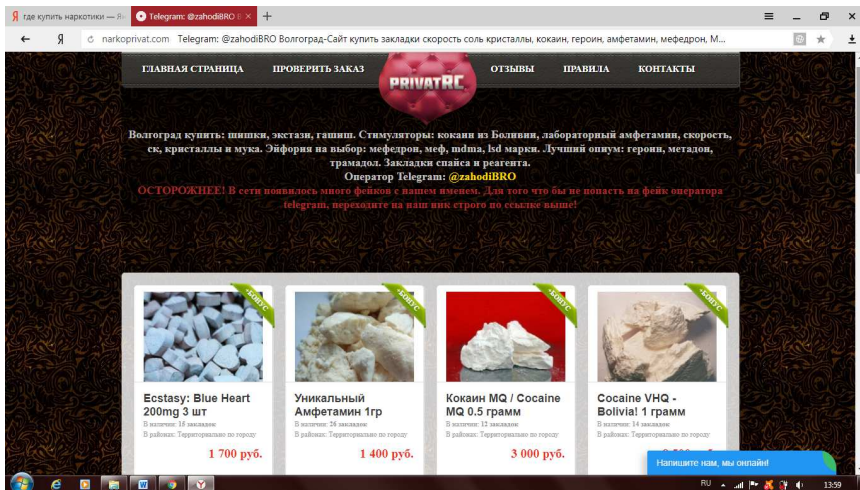
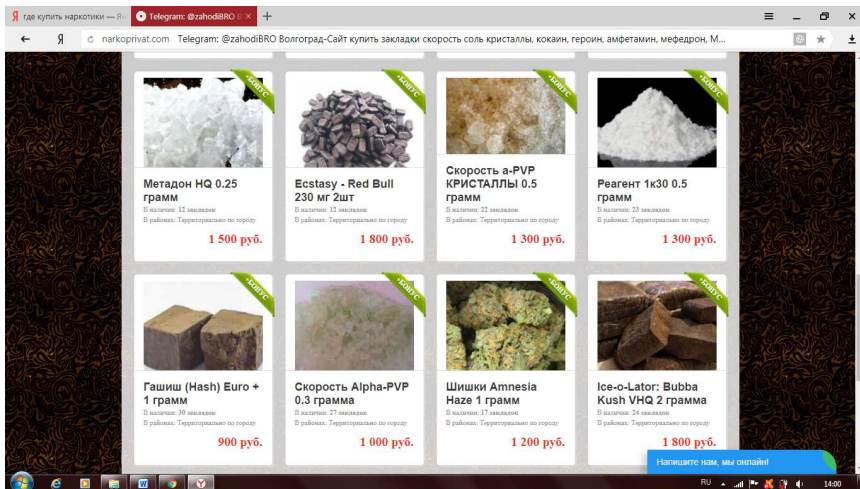


Рис. 3. Предложение о приобретении наркотических средств и психотропных веществ на форуме



а



б

Рис. 4. Размещение предложений о приобретении наркотических средств и психотропных веществ на специально созданных для этих целей сайтах

Механизм слеодообразования. В структуру слеодообразования по преступлениям в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ входят материальные и идеальные источники информации о том или ином совершенном преступлении. Необходимо отметить, что способам совершения преступлений присущи специфические следы – изменение окружающей обстановки под воздействием преступления. Данный элемент является одним из важнейших в криминалистической характеристике преступлений, так как знание типичной следовой картины позволяет определить способ совершения преступления и выдвинуть соответствующие версии, установить иную значимую для дела информацию.

Если сбыт наркотических средств и психотропных веществ происходит бесконтактным способом, с использованием современных компьютерных технологий, то здесь следует включить в структуру слеодообразования электронные следы. Так как в настоящее время сбыт наркотических средств и психотропных веществ происходит в основном бесконтактным способом с использованием компьютерных технологий, в данной работе целесообразно рассмотреть специфику слеодообразования электронных следов и то, какую информацию из них можно получить при расследовании преступлений. В криминалистической литературе существует много различных версий о том, что такое компьютерная информация, ее изучению уделено достаточно большое внимание. Но при формировании представления о слеодообразовании электронной информации необходимо выяснить два основных момента:

- 1) где эта информация находится;
- 2) в какой форме она представлена.

Анализируя труды, посвященные исследованиям компьютерной информации и следам, образующимся от деятельности преступников в сети Интернет, автор пособия придерживается мнения А. Ф. Волынского и В. П. Лаврова, что «компьютерные следы представляют собой компьютерную информацию на машинном носителе или в средстве вычислительной техники, причинно связанную с событием преступления, которая остается на машинных носителях в виде либо информации, отражающей свойства материальных объектов, либо результатов работы пользователя, либо сведений о процессах ее ввода, обработки и передачи»¹.

¹ Криминалистика: учеб. для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М., 2009. С. 808.

В. Б. Вехов, Б. П. Смагоринский и С. А. Ковалев считают, что все следы, остающиеся в компьютерных устройствах или на носителях электронной информации, необходимо относить к электронным следам¹, так как они передаются с помощью электромагнитных колебаний (волн). Поэтому при расследовании бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ следы преступной деятельности следует искать в компьютерной технике, мобильных средствах связи, оперативных запоминающих устройствах ЭВМ и т. п.

А. Ю. Семенов предложил классифицировать электронные следы на две группы в зависимости от их места нахождения. По его мнению, следы преступления на компьютере возможно обнаружить в таблицах расширения файлов (FAT, NTFS и др.); реестре операционной системы; отдельном кластере магнитного носителя информации (винчестере); папках хранения входящей электронной почты и прикрепленных исполняемых файлов, конфигурации почтовой программы; файлах конфигурации программ удаленного соединения компьютера с информационной сетью².

Сам же компьютер имеет свойство хранить в своей памяти всю информацию о тех действиях, которые были с ним совершены. Включение, выключение, а также иные операции отображаются в журналах администрирования, журналах безопасности. Операции, связанные с установкой или удалением программ, остаются в реестре компьютера так называемых reg-файлах, а сведения о работе в сети Интернет, локальных и иных сетях отображаются в log-файлах. Все действия с файлами фиксируются в их свойствах (время создания, изменения, последнего открытия и т. д.)³.

К идеальным следам совершения преступлений рассматриваемой категории относятся мысленные образы, хранящиеся в памяти преступников и очевидцев.

Цель установления способа совершения преступления заключается в выявлении наличия признаков конкретного преступления,

¹ См.: Вехов В. Б., Смагоринский Б. П., Ковалев С. А. Электронные следы в системе криминалистики // Судебная экспертиза. 2016. № 2 (46). С. 10–19.

² См.: Семенов А. Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации // Сибирский юридический вестник. 2004. № 1. С. 53–55.

³ См.: Смушкин А. Б. Виртуальные следы в криминалистике // Законность. 2012. № 8. С. 43–45.

способствующих правильной квалификации совершенного деяния, а также выдвижению версий о лицах, совершивших преступление, и определению направления расследования¹.

Личность преступника, его мотивы и цели. Анализ личности преступника в традиционных способах совершения преступлений, отраженных в трудах ученых-криминалистов, областью интересов которых выступают преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств, позволяет сделать вывод об их актуальности². На сегодняшний день можно классифицировать лиц, являющихся участниками незаконной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационных технологий:

1. Организатор – лицо, которое обладает лидерскими качествами, заслуженным авторитетом, умеет поставить и организовать работу, осуществляет контроль над соучастниками. Как правило, данное лицо обладает большими финансовыми возможностями для обеспечения преступной деятельности, а также занимается распределением доходов, полученных от наркобизнеса.

2. Оптовые сбытчики – лица, занимающиеся закупкой наркотических средств крупными партиями и перепродающие их перекупщикам.

3. Перекупщики. Приобретают крупные партии наркотиков у оптовых сбытчиков, расфасовывают по мелким дозам и сбывают их розничным торговцам.

4. Розничные сбытчики. Непосредственно занимаются продажей наркотиков мелким потребителям и, как правило, держат притоны для их потребления.

5. Изготовители – лица, обладающие специальными знаниями в области химии, которые путем изменения химической структуры имеющегося наркотика получают новый вид наркотического вещества, не подлежащего контролю в Российской Федерации.

¹ См.: Ким Д. В., Климачков А. В., Шебалин А. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учеб. пособие. Барнаул, 2017. 43 с.

² См.: Кустов А. М., Шимановская К. Е., Мурзагалиева О. К. Типичная информация о личности преступника при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств // Успехи в химии и химической технологии: сб. науч. тр. 2017. Т. 31. № 7. С. 48–50.

6. Расхитители – лица, которые имеют доступ к наркотическим средствам (работники аптек, складов и др.) и, используя свое служебное положение, похищают наркотики с целью дальнейшей незаконной продажи.

7. Перевозчики (курьеры). Транспортируют наркотические средства от мест их изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления.

8. Организаторы притонов. Организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических средств.

9. Пособники. Физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного сбыта наркотиков; лица, у которых можно получить различного рода советы и консультации и иные средства для совершения рассматриваемых преступлений¹.

Судебная практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркотических средств посредством сети Интернет, позволяет разделить пособников еще на три вида соучастников:

– «осведомители» – лица, которые занимаются сбором информации о действиях и мероприятиях, запланированных сотрудниками правоохранительных органов с целью профилактики совершения преступлений;

– «дропы», в функции которых входит обеспечение всех лиц организованной группы сим-картами, подключенными к системе электронных платежей Qiwi или «Яндекс.Деньги», и банковскими пластиковыми картами, зарегистрированными на третьих лиц, абсолютно неосведомленных о деятельности организованной группы;

– «финансовый директор», осуществляющий контроль поступления денежных средств на счета от продажи наркотических средств и психотропных веществ².

10. Приобретатели и хранители – конечное звено цепочки сбыта наркотических средств и психотропных веществ, которые получили их с целью личного потребления.

¹ См., например: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учеб. пособие / под ред. Б. П. Смагоринского. М., 2001. 212 с.

² См.: Приговор Серпуховского городского суда Московской области по делу № 1-404/2017 от 9 октября 2017 г. // РосПравосудие. URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 12.03.2022).

Исходя из практики расследования следователями ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области преступлений рассматриваемой категории, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет, можно дополнить указанную классификацию следующими фигурантами:

1. «Администратор-менеджер». В его обязанности входит размещение информации на интернет-сайтах, рассылка СМС-сообщений в социальных сетях, чатах, мобильных приложениях о наркотических средствах и психотропных веществах и условиях их приобретения. В качестве контактных данных для приобретения товаров указываются номера телефонов «диспетчеров».

2. «Диспетчер». Осуществляет сбор и хранение информации о местах расположения тайников от «раскладчиков», «мини-складов» и «складов», о банковских и иных счетах, на которых хранятся денежные средства, полученные от продажи наркотических средств и психотропных веществ, о телефонных номерах продавцов и покупателей наркотиков. «Диспетчеры» являются контактными лицами, которые осуществляют общение с покупателями, контролируют поступление от них денежных средств за приобретаемый товар и сообщают точное место нахождения тайника (закладки) с наркотическими средствами и психотропными веществами.

3. «Мини-склад» – лицо, обязанностью которого является оборудование тайника для временного хранения расфасованных наркотических средств и психотропных веществ. Доставляются они туда «курьером» в крупных партиях из тайника под названием «склад», в который они помещены «оптовыми сбытчиками». Далее лицом, ответственным за «мини-склад», крупные партии наркотических средств и психотропных веществ расфасовываются по более мелким и помещаются в тайник-«мини-склад» для временного хранения, пока оно не будет оттуда изъято «раскладчиками». Лицо, отвечающее за «мини-склад», обязано постоянно поддерживать связь с «диспетчером», используя мессенджеры мгновенного обмена текстовыми сообщениями (Skype, Brosix, Viber, Xabber, Wickr, Qip, Psi+ или Jabber), который ему сообщает о точном месте нахождения «склада», а тот, в свою очередь, сообщает координаты «мини-склада» с уже расфасованными наркотическими средствами и психотропными веществами «раскладчикам» для дальнейшей реализации.

4. «Склад» – лицо, занимающееся оборудованием тайника для временного хранения крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, которые туда доставляет «курьер». В обязанности «склада» входит осуществление связи с «диспетчером» путем использования для мгновенного обмена текстовыми сообщениями мессенджеров (Skype, Brosix, Viber, WhatsApp, Telegram, Xabber, Signal, Wickr, Qip, Psi+ или Jabber) и сообщение ему места с указанием конкретных координат оборудования тайника. «Диспетчер» эти данные сообщает «курьеру» для доставки и помещения в тайник крупной партии наркотических средств и психотропных веществ, а в дальнейшем передает их «курьеру» для перемещения веществ в «мини-склад».

5. Закладчики (раскладчики) – члены организованной группы, выполняющие функции по поиску, доставке и помещению наркотических средств и психотропных веществ в скрытые от посторонних лиц места – тайники (закладки) и сообщающие информацию о точном местонахождении веществ посредством мобильной связи «диспетчерам»¹.

6. Курьеры – лица, которые доставляют расфасованные по «сверткам» (контейнерам) наркотики в крупных размерах из тайника соучастника в место, откуда в дальнейшем «раскладчик» их забирает для последующего осуществления мелких «закладок».

Анализ приведенной выше классификации позволяет выделить несколько уровней преступной деятельности по сбыту наркотиков бесконтактным способом:

1) организационно-управленческий уровень – организатор (лидер) группы;

2) организационно-обеспечивающий уровень, включающий в себя деятельность соучастников: «администратор-менеджер», «диспетчер», «дропы», «финансовый директор», «осведомители», «склад», «мини-склад»;

3) исполнительский уровень, включающий в себя деятельность «курьеров» и «раскладчиков» – лиц, непосредственно доставляющих расфасованные свертки с наркотиками в тайники².

¹ См.: Приговор Домодедовского городского суда Московской области по делу № 1-474/2017 от 17 августа 2017 г. // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 12.07.2022).

² См.: Решняк О. А. О некоторых вопросах расследования незаконного сбыта синтетических наркотиков, совершенного бесконтактным способом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 2. С. 156–160.

Изучая личности лиц, входящих в преступные формирования, занимающиеся незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием современных технических устройств с возможностью выхода в Интернет, можно составить общую картину определенных данных, которыми обладают их участники. Ими являются, как правило, молодые люди мужского пола, имеющие знания в области компьютерных технологий и умело применяющие свои способности при создании сайтов для реализации своей преступной деятельности, а также сокрытия ее следов¹.

Что касается социальной характеристики преступников в отдельности, то в изученной литературе высказываются различные мнения. В зависимости от функциональных особенностей Г. М. Меретуков выделяет организаторов преступной группы, сбытчиков и потребителей. Организаторы – это в большинстве случаев мужчины в возрасте от 30 до 50 лет, имеющие семью, постоянное место жительства, высшее образование, владеющие специальностью, как правило, не употребляющие наркотики, обладающие преступным авторитетом, ранее судимые. Уровень деятельности организаторов преступлений предполагает и наличие связей в кругу исполнительной власти².

Сбытчики – это в основном лица мужского пола, возрастом от 19 до 30 лет, не имеющие семьи, постоянного места работы, со средним неполным образованием, как правило, ранее судимые.

Возраст женщин, занимающихся сбытом, – от 25 до 35 лет. В большинстве случаев у них нет семьи, при этом они имеют постоянное место жительства, неполное среднее образование, владеют специальностью, в основном не употребляют наркотики.

Если же говорить о конечных потребителях, то это, как правило, молодые люди от 17 до 30 лет (причем верхняя граница определяется тем, что большинство умирает до 30 лет), неработающие, получившие среднее образование, судимые, не имеющие семьи.

Подводя итоги исследования криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в сфере незаконного сбыта наркотических

¹ См.: Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал. 2018. № 3. С. 12.

² См.: Меретуков Г. М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: учеб. пособие. Краснодар, 2010. 295 с.

средств и психотропных веществ, можно констатировать, что рассматриваемый вид преступления совершается новым, бесконтактным способом с использованием сети Интернет и современных достижений информационно-телекоммуникационной среды, а также при помощи компьютерных устройств. Данные способы, в отличие от традиционных способов совершения преступления, позволяют преступникам дольше оставаться невыявленными и, соответственно, безнаказанными и осуществлять свою преступную деятельность более продолжительно.

С созданием современных компьютерных технологий и развитием телекоммуникационных систем появились новые возможности хранения, учета, обработки и передачи информации. Они «открыли» границы и «стерли» расстояние между людьми. Находясь в разных точках земного шара, люди могут решать множество задач. Современный уровень развития средств связи не только привел к укреплению индустриального общества, но и предоставил широкие возможности преступным группам, а соответственно, создал проблемы правоохрнительным органам при их выявлении и пресечении преступлений.

§ 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий

Первоначальной стадией уголовного судопроизводства в теории уголовного процесса принято считать возбуждение уголовного дела, результатом завершения которого является принятие законного и обоснованного решения в порядке ст. 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ (далее – УПК РФ).

С учетом изложенного в первом параграфе пособия данную стадию можно выделить в виде сегмента криминалистической модели анализируемых преступлений.

Ниже будут представлены несколько сегментов:

- этап возбуждения уголовного дела;
- планирование;
- первоначальный этап расследования;
- особенности использования специальных знаний.

Рассмотрим более подробно первый сегмент криминалистической модели анализируемых преступлений.

Изучение судебной и следственной практики показало, что не всегда следователи правильно квалифицируют составы преступления, а это в дальнейшем сказывается на порядке возбуждения уголовных дел, формировании следственных ситуаций, выдвижении версий и вызывает существенные затруднения в расследовании.

Стадия возбуждения уголовного дела представляет собой комплекс мероприятий по принятию сообщений и заявлений о совершенном

¹ См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 100.

либо готовящемся преступлении, рассмотрению этих сообщений и заявлений и вынесению решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении. В криминалистическом аспекте данная стадия определяется как деятельность сотрудников правоохранительных органов по сбору сведений о следах преступления, их оценке и использованию в качестве доказательств, указывающих на признаки преступления¹. Срок, отведенный законом на данные действия, – трое суток, но при необходимости может быть продлен до 10 суток, а в исключительных случаях до 30 суток (ст. 144 УПК РФ).

Все дальнейшие мероприятия по возбужденному уголовному делу направлены на обнаружение признаков преступления и получение новых доказательств². С. П. Митричев писал: «При изучении методики расследования отдельных видов преступлений следует обращать внимание на типичные признаки, имеющие криминалистическое значение, на особенности данного вида преступлений, выражающиеся в способах совершения преступлений, характерных следах, оставляемых на месте преступления, преступных связях, профессиональных и преступных навыках преступника»³.

Расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, имеет ряд особенностей.

Судебно-следственная практика показывает, что чаще всего поводами для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, являются обнаружение и изъятие у конкретного лица вещества, которое в последующем в результате исследования будет признано наркотическим. Иными поводами служат материалы оперативной разработки, собранные в результате проведения оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка».

На практике оперативно-разыскные мероприятия сотрудниками правоохранительных органов не всегда проводятся добросовестно

¹ См.: Соловьева Н. А., Шинкарук В. М. Криминалистическое обеспечение стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. Волгоград, 2012. С. 223–231.

² См.: Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. М., 2013. 196 с.

³ Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. М., 1973. С. 13.

и нередко осуществляются с нарушением закона. Данный факт влечет за собой многочисленные жалобы со стороны граждан, чьи права были нарушены, что стало предметом рассмотрения как высших судебных органов нашей страны, так и Европейского Суда по правам человека. В частности, Конституционным Судом Российской Федерации за последние годы было рассмотрено свыше 20 000 жалоб, связанных с нарушением прав и свобод гражданина в области уголовного права и процесса, а именно при проведении проверочной закупки была допущена провокация¹.

На этапе предварительной проверки поступивших материалов о преступлении в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ требуется выполнять следующие действия:

- досконально изучить полученные материалы;
- проанализировать полноту и качество собранных сведений о преступлении для возможности принятия объективного решения о возбуждении уголовного дела;
- дать правильную оценку фактическим данным, содержащимся в материалах;
- при невозможности дать окончательную оценку фактическим данным потребовать от ответственных за сбор указанного материала должностных лиц представить дополнительные документы;
- принять решение в соответствии со ст. 145, 146 УПК РФ о возбуждении уголовного дела или отказе в этом.

На стадии сбора и документирования преступной деятельности по рассматриваемым видам преступлений оперативный сотрудник с согласия своего непосредственного руководителя имеет право обратиться к руководителю следственного подразделения за консультативной помощью в выяснении наличия в действиях разрабатываемого лица состава преступления и достаточности собранных материалов для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

¹ См.: Информация Конституционного Суда Российской Федерации о конституционно-правовых аспектах совершенствования правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере обеспечения и защиты прав и свобод граждан (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2009–2011 годов). Подготовлено Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации. Одобрено решением Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. // Конституционный Суд Российской Федерации. URL: <http://www.ksrf.ru> (дата обращения: 21.06.2022).

В случае нехватки каких-либо материалов руководитель следственного подразделения дает рекомендации по их дополнению. Такое взаимодействие между оперативным и следственным подразделениями органов внутренних дел представляется эффективным и позволит в дальнейшем избежать многих проблем при расследовании по уголовным делам о преступлениях данной категории.

В материалах проверки по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, направляемых органом дознания в следственное подразделение, должны содержаться следующие документы:

- рапорт сотрудника оперативного подразделения о задержании лица в связи с совершением преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;
- протокол личного досмотра задержанного лица;
- акт медицинского освидетельствования задержанного лица на состояние наркотического опьянения или абстиненции;
- объяснения задержанного лица, а также остальных: либо свидетелей задержания, либо участвовавших в задержании (сотрудников полиции, понятых, очевидцев);
- справка об исследовании вещества, изъятого у задержанного, о том, что оно является наркотическим средством, психотропным веществом или веществом, по своим свойствам сходным с такими;
- документы, подтверждающие личность задержанного.

Кроме того, если задержание подозреваемого проходило в рамках оперативной разработки, в материалах, передаваемых следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должны содержаться документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщение о результатах оперативно-разыскной деятельности;
- постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий;
- протокол осмотра и пометки денежных купюр;
- протокол личного досмотра закупщика перед проведением проверочной закупки;
- протокол вручения денежных средств закупщику;
- протокол добровольной выдачи закупщиком приобретенного средства;
- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей;

– постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд¹.

При изучении материалов проверки, поступивших от сотрудников оперативных подразделений, следователь должен установить, не имеется ли оснований для освобождения от уголовной ответственности задержанного лица или для отказа в возбуждении уголовного дела.

Одним из таких оснований, на котором следует остановиться подробнее, может являться провокация со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Так, в обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, от 27 июня 2012 г. Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что под провокацией сбыта наркотических средств судам надлежит понимать подстрекательство, склонение, побуждение в любой форме к совершению незаконных действий, связанных с передачей наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов или иным лицам, оказывающим содействие сотрудникам правоохранительных органов, для проведения оперативно-разыскных мероприятий. Лицо должно осознавать, что совершает незаконные действия, направленные на сбыт наркотических средств, и желать их наступления. У сбытчика должен быть изначально умысел, направленный на сбыт наркотических средств. Если изначально такого умысла у гражданина не было, а в связи с уговорами и просьбами со стороны сотрудников правоохранительных органов или иных лиц он согласился помочь в приобретении наркотика, то такое лицо уголовной ответственности не подлежит. В этом случае действия сотрудников полиции будут признаны провокацией².

¹ См.: Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г., зарегистрир. в Минюсте России 5 декабря 2013 г. № 30544. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

На практике многие сотрудники правоохранительных органов игнорируют такой факт и фальсифицируют доказательства путем внесения в протоколы неполных либо недостоверных данных, то есть приобщают к материалам распечатку последних телефонных соединений, где подозреваемый связывается по телефону с покупателем, а более ранний период звонков, где покупатель заранее просил по телефону продать ему наркотик, не предоставляется. Задержанный допрашивается в ключе того, что якобы это он предложил покупателю приобрести наркотик; о том же, что приобретатель неоднократно с ним связывался и просил продать или помочь приобрести наркотик, умалчивается. Нередко в силу своей неграмотности задержанные не обращают внимания на указанный факт, не придавая этому значения. В ходе судебного заседания, при исследовании материалов дела и допросах участников процесса, такие обстоятельства могут вскрыться, подтвердиться, и суд вынесет оправдательный приговор, так как представленные в деле доказательства будут признаны недопустимыми в силу того, что были добыты с нарушением закона.

Как было отмечено ранее, сбыт является самым распространенным видом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а способ его совершения в настоящее время заключается в использовании информационных технологий, поэтому необходимо рассмотреть особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий.

Предварительная проверка материалов оперативно-разыскных мероприятий по факту выявления и документирования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом, заключается в исследовании и анализе следователем полноты и качества доказательств, полученных оперативными работниками, преступной деятельности в указанной сфере.

На сегодняшний день борьба с преступностью в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ – актуальная проблема для правоохранительных органов как Российской Федерации, так и иностранных государств¹. Противодействие таким преступлениям представляет большую сложность, так как они в основном

¹ См.: Абдирова Г. А. К вопросу о взаимодействии оперативных подразделений ДБН с другими службами ОВД в борьбе с незаконным обращением наркотических средств // Будущее без наркотиков: матер. Междунар. науч.-практ. конф., 26 октября 2018 г. Алматы, 2018. С. 70–73.

совершаются в условиях латентности, что требует умелого и комплексного использования различных средств и методов. Как показывает практика, выявление и раскрытие бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ происходит в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий. Следственным путем выявить такие преступления крайне маловероятно, так как все мероприятия, которые возможны согласно уголовно-процессуальному законодательству, следователями проводятся гласно, в отличие от мероприятий, относящихся к сфере деятельности оперативных сотрудников.

М. П. Поляков отмечает, что, действуя в рамках одного уголовного судопроизводства, сотрудники правоохранительных органов в современных условиях не в силах установить истину и подобраться к серьезным преступлениям, как и к организованной группе. Этого можно достигнуть только в комплексном использовании средств и методов оперативно-разыскной деятельности¹.

Как правило, незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершенный бесконтактным способом, осуществляется не одним сбытчиком, а целой организованной группой. Руководители таких групп непосредственным сбытом не занимаются, поэтому выявить их очень трудно. Сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление структурных звеньев преступного сообщества, в результате которых выходят на лидера.

Начинается выявление преступного формирования с задержания самого низшего его звена. Для этого используются такие оперативно-разыскные мероприятия, как опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, получение компьютерной информации, выемка записи телефонных переговоров. В ходе оперативно-разыскных мероприятий необходимо изучить организацию преступного формирования, механизм распределения ролей между его участниками, взаимосвязь с другими группами и сообществами, наличие коррумпированных связей среди должностных лиц, порядок осуществления преступления. Решение указанных вопросов поможет установить

¹ См.: Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-разыскной деятельности / под ред. В. Т. Томина. Н. Новгород, 2001. С. 7.

и привлечь к ответственности не только лидера преступления, но и других участников сообщества, а также лиц среди государственных служащих, оказывающих помощь в реализации преступного плана¹.

Рассмотрим вышеперечисленные мероприятия более подробно.

1. Опрос. Данное оперативно-разыскное мероприятие имеет особое значение в эффективности борьбы с преступностью, в том числе для выявления незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Специфичность данного мероприятия по указанным видам преступлений заключается в том, что сотрудники оперативных подразделений осуществляют опрос лиц, участников различных форумов, чатов непосредственно через сеть Интернет.

Особое значение для оперативно-разыскной деятельности приобретает сетевое информационное пространство (киберпространство), которое представляет собой социально-технологическую среду, где на основе использования глобальных компьютерных сетей реализуются различные формы взаимодействия, в том числе осуществление различных видов деятельности, включая преступную. Понятие «киберпространство» позволяет рассматривать сеть Интернет не только как систему телекоммуникаций, но и как пространство, представляющее возможность для осуществления оперативно-разыскной деятельности.

Специфика киберпространства настолько уникальна, что представляет возможность поиска информации в целях раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств. В сети Интернет существует масса различных сайтов, форумов, чатов, участниками которых являются наркозависимые лица, а также лица, желающие впервые попробовать какое-либо наркотическое средство. На указанных форумах и чатах обсуждаются вопросы, связанные с правилами употребления наркотиков, их действием на психику, сознание, чувства, последствия и т. д. При обмене информацией можно получить контакты сбытчиков, как правило, это ссылки на сайты. Сотрудники правоохранительных органов с целью выявления и пресечения данных преступлений должны

¹ См.: Строганов Е. Организованная преступность. Законодательные, уголовно-процессуальные, криминалистические аспекты: курс лекций / под ред. Е. Строганова. СПб., 2002. С. 68–69.

зарегистрироваться на таких сайтах, форумах, чатах под псевдонимами и, используя специальные психологические методы, а также особую тактику проведения оперативно-разыскного мероприятия, выяснить информацию о местах сбыта и лицах, занимающихся данной деятельностью. Для проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений указанной категории, совершаемых с использованием сети Интернет, сотрудникам, их планирующим, необходимо подготовиться. Для этого следует изучить субкультуру наркопотребителей, включающую их взгляды, привычки, стереотипы поведения, нормы общения. С этой целью рекомендуется обратиться к такому мероприятию, как оперативное наблюдение.

2. Наблюдение. Данное оперативно-разыскное мероприятие также выступает одним из наиболее значимых при выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Ему необходимо уделить должное внимание и подробнее изучить со стороны как научной составляющей, так и практического применения.

Наблюдение – это визуальный способ собирания оперативно-разыскной информации органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, об интересующих лицах, фактах, противоправном поведении наблюдаемых, имеющих значение для дальнейшего доказывания в целях борьбы с преступностью¹.

Наблюдение в сети Интернет с целью выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, может осуществляться за местами сетевого общения наркопотребителей и наркосбытчиков. Данное мероприятие считается одним из основных и наиболее важных. В сети Интернет происходит обмен информацией (так называемый инструктаж) по поводу выработки стратегии поведения при задержании сотрудниками правоохранительных органов в момент закладки наркотика в тайник либо в момент получения этой закладки. Преступники также обмениваются своим криминальным опытом, рассуждают по поводу моральных ценностей, обсуждают вопросы, связанные с конспирацией, и т. д.

¹ См.: Кондратьев М. В. Оперативно-разыскное обеспечение выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: монография. М., 2015. 230 с.

Цифровые средства коммуникации, различные интернет-устройства развиваются настолько стремительными темпами, что становятся серьезной проблемой для правоохранительных органов, требующей специальных навыков и приемов в области компьютерных технологий, которых в практической деятельности у них недостаточно либо совершенно не имеется. Чтобы вывести правоохранительную систему на новый уровень, для обеспечения оперативного наблюдения с целью выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств следует организовать взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – Роскомнадзор). Данная служба специально создана для осуществления мониторинга всех социальных сетей в Интернете, а также сайтов, занимающихся распространением наркотических средств и содержащих обучающие рекомендации по их изготовлению, применению и способу действия¹.

Такие оперативно-разыскные мероприятия, как опрос и наблюдение, являются взаимосвязанными и должны рассматриваться комплексно.

Сначала сотрудники оперативных подразделений наблюдают за общением между собой участников чатов и форумов, выясняют цель обсуждения, манеру общения, правила поведения, после чего могут вступить в обсуждение и постепенно выяснять интересующую их информацию.

Первоначальной целью общения сотрудника правоохранительных органов в указанных чатах и на форумах является вхождение в доверие к участникам и расположение их к себе, чтобы те приняли его за такого же, как они. Участники могут задавать различные вопросы, ответы на которые должны быть уже заранее обдуманы и подготовлены сотрудником.

После того как сотрудник поймет, что ему доверяют, его целью становится выяснение информации о возможных местах приобретения

¹ См.: О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (вместе с Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций): постановление Правительства РФ от 16 марта 2009 г. № 228. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

наркотических средств. Необходимо выявить сайты либо мессенджеры, через которые можно приобрести указанные средства, по возможности – данные о лицах, распространяющих наркотики.

В случае получения указанной информации следующим немаловажным мероприятием будет получение компьютерной информации.

3. Прослушивание телефонных переговоров. В современном обществе развитие электронных средств связи достигло высокого уровня. Технические возможности расширяются и приобретают важное значение. В настоящее время мобильная связь – самый используемый инструмент общения людей. В криминальных структурах она также активно используется для осуществления преступных планов. В связи с этим такое оперативно-разыскное мероприятие, как прослушивание телефонных переговоров, в целях борьбы с криминальными структурами, является актуальным.

О. Д. Жук считает прослушивание телефонных переговоров одним из оперативно-разыскных мероприятий, с помощью которых появляется возможность установить членов организованной группы (преступного сообщества), узнать об их планах, о том, кто какую роль выполняет, о наличии коррумпированных связей¹.

Документирование незаконной деятельности организованных групп, занимающихся сбытом наркотических средств и психотропных веществ, как правило, начинается с оперативно-разыскных мероприятий в отношении самых низших ее звеньев, которые составляют наркозависимые люди, вовлеченные в незаконную деятельность путем представления им малых доз опасных психоактивных веществ для личного употребления.

При наличии у оперативных сотрудников разработки по факту имеющейся информации о готовящемся сбыте опасных психоактивных веществ в ее рамках на основании решения суда либо мотивированного постановления руководителя отдела уголовного розыска, в случаях, не терпящих отлагательства, проводится прослушивание телефонных переговоров. Постановление о его проведении передается в орган, осуществляющий предоставление телефонной связи абоненту, запись переговоров которого должна прослушиваться.

¹ См.: Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций). М., 2004. С. 87.

Операторы сотовой связи в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» обязаны предоставлять уполномоченным на то органам возможность проведения прослушки телефонных переговоров (ПТП).

4. Получение компьютерной информации. Указанное оперативно-разыскное мероприятие внесено в ст. 6 перечня оперативно-разыскных мероприятий Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ¹.

Компьютерные устройства с помощью программного обеспечения способны обрабатывать поступающую информацию с достаточно высокой скоростью, а также отправлять ее на любые расстояния.

Важным аспектом для деятельности преступников является то, что все действия, которые совершаются с компьютерных устройств, носят обезличенный характер и не указывают на прямую связь с лицом, производившим ту или иную компьютерную операцию, позволяют работать удаленно и при необходимости уничтожать содержащуюся в нем информацию на расстоянии за считанные секунды². Поэтому очень важно в кратчайшие сроки получить как можно больше информации о том устройстве, с которого осуществлялась преступная деятельность, и о лице, ее осуществлявшем, пока эта информация не была уничтожена.

При выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием современных информационных технологий, такие оперативно-разыскные мероприятия, как «наблюдение» и «получение компьютерной информации», будут пересекаться между собой и дополнять друг друга. В определенной степени эти два мероприятия сходны, поэтому рассматривать их надо комплексно.

Основные и самые важные мероприятия в рамках выявления, раскрытия и расследования таких преступлений, как незаконный

¹ См.: О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности: федер. закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ (в посл. ред.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Осипенко А. Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография. Воронеж, 2009. 479 с.

сбыт наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, – это:

1) выявление в сети Интернет различных сайтов, социальных сетей, чатов с наличием информации, какие наркотические средства и психотропные вещества существуют, какое действие они оказывают на психическое и физическое состояние человека, как их употреблять и приобретать;

2) выявление лиц, которые разместили вышеуказанную информацию, и пресечение дальнейшего распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Данные мероприятия целесообразно проводить в рамках выше рассмотренных оперативно-разыскных мероприятий. Для этого необходимо провести мониторинг сети Интернет с целью отыскания интересующей информации. Затем оперуполномоченный сотрудник производит негласное внедрение в чаты и форумы для сбора информации о распространителе и его месте нахождения, возможных контактных данных. С этой целью сотрудник полиции должен зарегистрироваться под вымышленным именем на соответствующих чатах, форумах или сайтах, после чего изучить суть и манеру общения между собой лиц, там зарегистрированных, понаблюдать за их поведением. Для того чтобы вступить в общение, негласный сотрудник полиции должен заранее изучить свойственную обсуждаемой теме информацию, то есть ему необходимо обладать соответствующими знаниями в данной области, например о существующих видах наркотиков и психотропных веществ, способе их употребления и действии на человека в целом. Оперативному работнику также следует заранее подготовить правдоподобную историю о себе, так как собеседники могут задать соответствующие вопросы (например, какие наркотики и психотропные вещества он употребляет, как долго, каковы размеры дозы, необходимой для удовлетворения своих потребностей, способ употребления и т. п.).

При общении на указанных платформах оперативник должен сначала расположить к себе собеседников, войти к ним в доверие, показать, что он такой же, как и они, что им бояться нечего и он не связан с правоохранительными структурами. Здесь нужно быть готовым к ответу на ряд каверзных вопросов, о которых сказано выше.

Далее уже у него появится возможность выяснить определенную информацию. На данном этапе надо быть осторожным и как можно корректней вести диалог, чтобы собеседник не заподозрил истинные мотивы.

В ходе общения на форумах, в чатах, социальных сетях основную информацию о возможных местах приобретения наркотических средств и психотропных веществ можно узнать у покупателей и потребителей этих веществ.

Предлагаем перечень вопросов, которые целесообразно выяснять у данной категории лиц:

1. Как давно собеседник употребляет наркотические средства и психотропные вещества и какие именно?
2. Каким способом он приобретает указанные наркотические средства и психотропные вещества и какова их стоимость?
3. Если собеседник поясняет, что приобретает наркотические средства и психотропные вещества через Интернет, то на каких сайтах, через какие мессенджеры, приложения и т. п.?
4. Каким способом собеседник употребляет наркотические средства и психотропные вещества и в каких местах?
5. Известно ли ему о том, что какие-либо еще лица аналогичным способом приобретают наркотические средства и психотропные вещества?
6. Обладает ли он какими-либо сведениями о лице, распространяющем наркотические средства и психотропные вещества?

Выяснив необходимую информацию о возможных местах приобретения, сотрудники оперативных подразделений переходят ко второму этапу своей разработки.

По ссылкам, полученным в ходе общения с потребителями опасных психоактивных веществ, сотрудник оперативного подразделения переходит на сайт или мессенджер продавца и в рамках оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» осуществляет приобретение наркотического средства или психотропного вещества по схеме, описанной выше.

Чтобы установить владельца сайта или мессенджера, сотруднику правоохранительного органа необходимо произвести несколько тактических мероприятий.

Все технические устройства, с которых осуществляется выход в Интернет (стационарный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и т. д.), регистрируются у определенного провайдера.

Если распространитель наркотических средств и психотропных веществ осуществляет свою преступную деятельность через интернет-сайты, то имеется возможность установить владельца домена, которому принадлежит этот сайт.

У каждой страны есть свои доменные имена, за ней закрепленные, их очень много, и они различны, например:

- региональные (.ru, .su, .ua, .us, .de, .fr и т. д.);
- тематические (.com, .edu, .org, .net и др.);
- национальные (например, .рф).

За Россией закреплены два имени: 1) .su – домен, оставшийся со времен Советского Союза и в настоящее время представляющий пространство ресурсов на русском языке; 2) .ru – домен, изначально закрепленный за Россией и указывающий на то, что сайт расположен в России.

Существуют домены общего пользования, которые обычно называются Gtld, что означает generic top-level domain, они регистрируются необязательно в стране, в которой проживает веб-мастер (человек, занимающийся разработкой веб-сайтов или корпоративных приложений для Интернета).

Самые распространенные из них:

- 1) .com – для коммерческих проектов;
- 2) .org – для некоммерческих сайтов различных организаций;
- 3) .net – для проектов, связанных с Интернетом;
- 4) .edu – для образовательных учреждений и проектов;
- 5) .biz – только коммерческие организации;
- 6) .info – для всех информационных проектов;
- 7) .name – для личных сайтов;
- 8) .gov – для госструктур США¹.

Выбранное доменное имя обязательно регистрируется в официальной компании, имеющей право на их продажу. В любой стране (включая нашу), имеется ряд регистраторов доменов, в ведении которых находится распределение².

¹ См.: Домен – что это такое и как устроена доменная система имен // KtoNaNovenkogo.ru: все о сайтах, SEO, заработке и Интернете. URL: <http://www.ktonanovenkogo.ru> (дата обращения: 14.06.2022).

² См.: Аккредитованные регистраторы в доменах .RU и .РФ // Координационный центр национального домена сети Интернет. URL: <https://cctld.ru> (дата обращения: 14.05.2022).

Узнать информацию о владельце (ФИО, e-mail, телефон или хотя бы данные регистратора) доменного имени в настоящее время не представляет сложности. В сети Интернет в общедоступном формате имеется специальная база регистратора доменных имен (Whois – чей домен). Данная услуга совершенно бесплатна, но часто регистраторы за дополнительную плату могут скрыть реальную информацию и сделать ее фиктивной.

Поиск информации о владельце домена можно рассмотреть на примере адреса ktonanovenkogo.ru. Для начала необходимо ввести в командной строке интернет-браузера запрос Whois, где откроется whois-сервис проверки доменных имен на занятость. Здесь нужно вставить в поисковой строке имя проверяемого домена и нажать кнопку «Проверить». Далее можно увидеть всю доступную информацию о владельце домена, дату начала регистрации, дату ее продления и окончания, а также название сервера, на котором зарегистрирован домен (рис. 5).

Информация о доменах — Whois сервис / IP

Домен или IP	Регистратор	Работоспособность сайта
ktonanovenkogo.ru	Мой IP	Рунусcode-конвертация

[Проверить](#)

 **ktonanovenkogo.ru**
Домен занят, заинтересованы в покупке этого домена?

[Как купить?](#)
[Подобрать похожий](#)

Информация о домене [Скачать в PDF](#)

Информация реестра	
Домен	KTONANOVENKOGO.RU
Сервер DNS	ns1.pa.infobox.ru
Сервер DNS	ns2.pa.infobox.ru
Состояние	зарегистрирован, делегирован, проверен
Администратор домена	Частное лицо «Private Person»
Регистратор	R01-RU
Связь с администратором	форма обратной связи с администратором обратиться через службу «Доменный брокер»
Дата регистрации	2009-08-21T20:00:00Z
Дата окончания регистрации	2019-08-21T21:00:00Z
Дата окончания периода преимущественного продления	2019-09-22
Источник	TCI

Похозие премиум домены	
ktonanovenkogo.com	164 160 p.
airovenfrayer.com	68 980 p.
australianoven.com	219 030 p.
BabyOven.com	1 645 650 p.
baconinoven.com	905 360 p.
BakersOven.com	457 250 p.

[Еще варианты](#)

 **Whois Domain Bot on Telegram**

Рис. 5. Получение информации о доменах

На данном примере видно, что информация о ФИО, e-mail и телефоне владельца этого домена отсутствует, вместо них указаны данные самого регистратора (за дополнительную плату регистратор скрыл данные владельца).

В таком случае в рамках оперативно-разыскного мероприятия либо возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов могут направить запрос в единую службу регистрации доменных имен с целью получения полной информации о владельце определенного домена.

Кроме доменов у пользователей интернет-соединений имеются еще и IP-адреса, которые также регистрируются и распределяются по определенным серверам. По имени домена можно узнать IP-адрес сайта. Для этого необходимо воспользоваться такой программой, как <http://ciox.ru>. Перейдя по указанной ссылке, пользователь окажется на странице сайта, воспользовавшись инструментом которого, выяснит нужную информацию (рис. 6).

The screenshot shows the website <http://ciox.ru>. At the top is a dark blue navigation bar with icons and labels for various services: Сіох, ІТ, Текст, Время, Учеба, Деньги, Жизнь, and Поиск. Below this is a light gray bar with a grid icon and the text "Узнать ip адрес сайта по домену". The main content area contains two input fields: the first is labeled "IP: 109.120.169.66" and the second contains the domain "ktonanovenkogo.ru". Below the input fields is a blue button with a play icon and the text "Выполнить". At the bottom of the page is a social media bar with icons for Google+, Facebook, Twitter, and VK. The footer consists of three light gray boxes with the following text: "Узнать все ip адреса хоста, домена, сайта", "Узнать куда ведет сокращенная ссылка", and "Определить сервер сайта".

Рис. 6. Страница сайта ciox.ru

Узнав IP-адрес, можно получить данные его владельца, определить его страну и город, а также выяснить информацию об интернет-провайдере, который предоставляет возможность выхода в Интернет. Для этого существуют специальные WHOIS IP сервисы:

1) **REG.RU**. Данный сервис является информатором об IP-адресе. Рассмотрим услугу указанного сервиса на примере проверки определенного компьютера. Для входа на данный сервис можно воспользоваться любым интернет-браузером, где в командной строке ввести интересующий адрес: Domain name registrar REG.RU. В открывшемся окне в поисковой строке написать искомый IP и задать команду «Проверить». Сервис выдает всю имеющуюся о нем информацию (рис. 7).

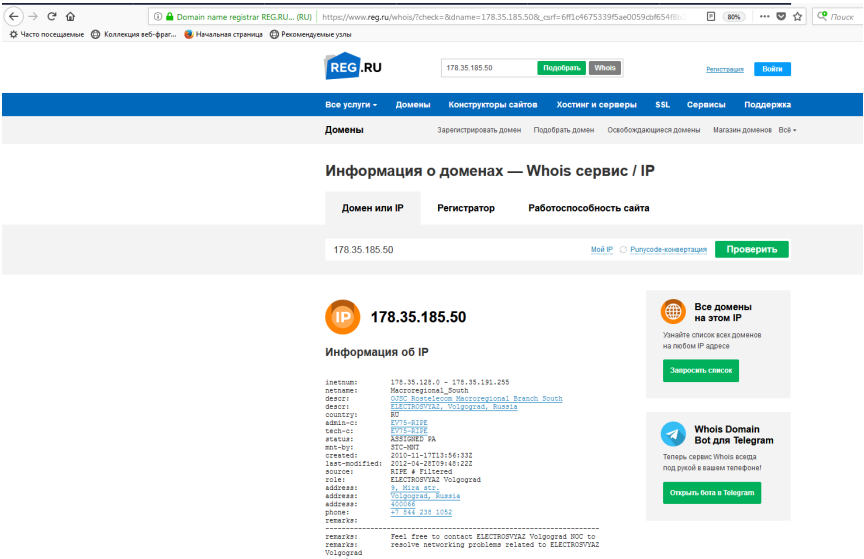


Рис. 7. Страница сайта REG.RU

Здесь можно увидеть, что IP проверяемого компьютера принадлежит OJSC Rostelecom Macroregional Branch South, Electrosvyaz, Volgograd, Russia, также указан адрес местонахождения провайдера.

Этих данных вполне достаточно, для того чтобы обратиться с запросом к компании, обеспечивающей доступ к сети Интернет, для выяснения более полной информации о владельце конкретного IP-адреса;

2) **Speed-tester**. Данный сервис отличается от предыдущего тем, что наглядно показывает на карте географическое месторасположение компьютера пользователя (или сервера с сайтом), а также сообщает название организации, которая выделила пользователю IP-адрес. После перехода по ссылке speed-tester.info/ip_location.php в открывшемся окне для определения местонахождения IP-адреса необходимо ввести в поисковой строке IP, который надо искать. Далее следует нажать кнопку «Определить», и система автоматически выдает данные местонахождения запрошенного IP на карте (рис. 8);

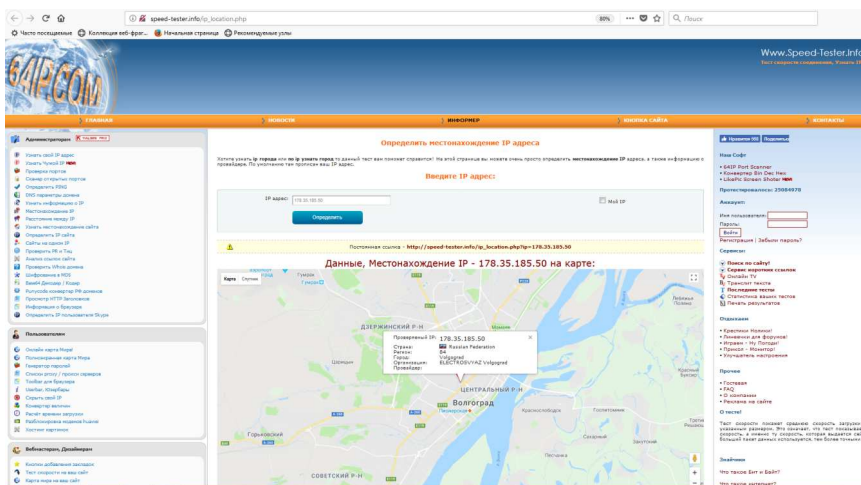


Рис. 8. Страница сайта speed-tester.info

3) **IpGeoBase** – еще один достаточно интересный сервис поиска местоположения IP-адреса пользователя, который также выводит на карте полную информацию о нем с географическими данными. На нижеприведенном примере предлагается пошаговая инструкция пользования этим сервисом.

В командной строке любого интернет-браузера вводится адрес сервиса «ipgeobase.ru». В открывшемся окне в строке «IP-адрес» необходимо ввести интересующий IP и нажать кнопку «Искать», после чего сервис предоставит возможность на карте увидеть географическое местоположение компьютера пользователя, которому выдавался запрошенный IP, либо сервер провайдера, его предоставившего (рис. 9).

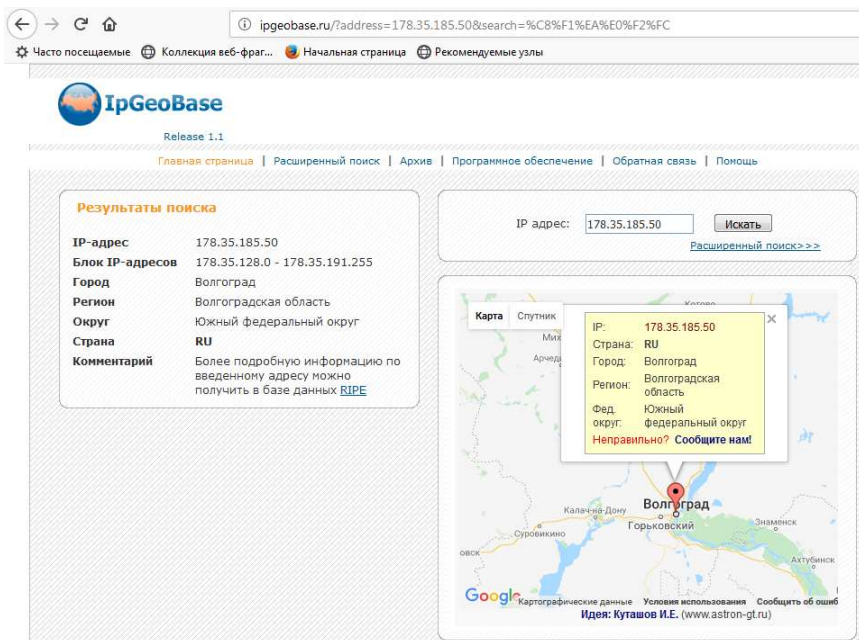


Рис. 9. Страница сайта IpGeoBase

Можно также посмотреть более подробную информацию об интересующем IP-адресе, перейдя по гиперссылке RIPE, расположенной в левой части открывшегося окна, в разделе «Результаты поиска – комментарий». Здесь можно увидеть точный адрес местонахождения провайдера, который предоставил пользователю компьютера с указанным IP-адресом возможность выхода в Интернет, и его данные (рис. 10).

Search results

[PERMA](#) [XML](#) [JSON](#)

This is the RIPE Database search service. The objects are in RPSL format.
The RIPE Database is subject to [Terms and Conditions](#).

Responsible organisation: [PJSC Rostelecom](#)
Abuse contact info: abuse@rt.ru

inetnum: 178.35.128.0 - 178.35.191.255
netname: Macroregional_South
descr: OJSC Rostelecom Macroregional Branch South
descr: ELECTROSVYAZ, Volgograd, Russia
country: RU
admin-c: EV75-RIPE
tech-c: EV75-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: STC-MNT
notify: dreamcather@vlpост.ru
notify: geo@ns.kuban.ru
created: 2010-11-17T13:56:33Z
last-modified: 2012-04-28T09:48:22Z
source: RIPE

Login to update  [RIPEstat](#) 

role: ELECTROSVYAZ Volgograd
address: 9, Mira str.
address: Volgograd, Russia
address: 400066
phone: +7 844 238 1052
remarks: -----
remarks: Feel free to contact ELECTROSVYAZ Volgograd NOC to
remarks: resolve networking problems related to ELECTROSVYAZ Volgograd
remarks: -----
remarks: User support, general questions: support@avtlg.ru
remarks: Routing, peering, security: noc@avtlg.ru
remarks: Report spam and abuse: abuse@avtlg.ru
remarks: Mail and news: postmaster@avtlg.ru
remarks: DNS: hostmaster@avtlg.ru
remarks: -----
org: ORG-SVES1-RIPE
admin-c: VPS3-RIPE
tech-c: AIE9-RIPE
nic-hdl: EV75-RIPE
mnt-by: STC-MNT

Login to update 

Рис. 10. Результаты поиска IP-адреса в IpGeoBase

Имея вышеуказанную информацию, можно обратиться к интернет-провайдеру с официальным запросом для выяснения ФИО человека, на которого зарегистрирован договор о предоставлении услуг пользования интернет-соединением, а также месторасположения компьютерного устройства, с которого осуществлялся выход в Сеть в интересующее время.

С 2015 г. в ряде регионов России, в том числе ЦОРИ (Центр оперативно-разыскной информации) ГУ МВД России по Московской области, созданы и функционируют автоматизированные информационные системы незаконного оборота наркотиков – базы данных,

содержащие информацию по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Эти базы содержат информацию о сбытчике, обстоятельствах приобретения наркотического средства, информацию об указанных никнеймах¹, IP-адресах², MAC-номерах³, электронных платежных системах, через которые осуществлялись переводы денежных средств за покупку наркотика, банковских счетах, местах закладок и т. д.⁴ Сотрудники правоохранительных органов могут получить информацию, представляющую оперативный интерес или интерес по расследуемому делу, из указанных баз данных.

5. Выемка записи телефонных переговоров. С 1 июля 2018 г. вступили в действие правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи⁵, утвержденные Правительством РФ. В соответствии с данными правилами операторы сотовой связи накапливают и хранят в течение шести месяцев всю голосовую информацию, текстовые сообщения пользователей услуг связи. Сотрудники оперативных подразделений или следователи могут в указанный период получить все голосовые записи телефонных разговоров или текстовые сообщения интересующего абонента. Оформляется получение такой информации выемкой на основании судебного решения в соответствии с УПК РФ.

¹ Может представлять собой как подлинные фамилию и имя или инициалы пользователя (в системах официального электронного документооборота), так и псевдоним (англ. *nickname* – «прозвище») в неформальной интернет-коммуникации.

² IP-адрес (айпи-адрес, сокращ. от англ. *Internet Protocol Address*) – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым, серым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе, назначавшем IP-адрес. IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым, белым), если он назначается пользователем в настройках устройства либо автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

³ MAC-адрес (от англ. *Media Access Control* – управление доступом к среде, также *Hardware Address*) – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования компьютерных сетей.

⁴ См.: Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал. 2018. № 3. С. 12.

⁵ См.: Об утверждении правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи: постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 445. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

В настоящее время на практике больше встречаются случаи, когда сотрудниками правоохранительных органов в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на выявление признаков преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, задерживается человек по подозрению на состояние наркотического опьянения и при его личном досмотре обнаруживают вещество, похожее на наркотическое, либо при проведении его освидетельствования выявляют признаки употребления такого вещества.

При данных обстоятельствах для предупреждения и пресечения дальнейшего распространения наркотических средств и психотропных веществ сотрудниками оперативных подразделений должна проводиться работа по выявлению лиц, незаконно их сбывающих.

Для этого необходимо провести работу с задержанным гражданином, у которого были обнаружены наркотические средства и психотропные вещества либо выявлены признаки его употребления.

В ходе общения с задержанным должны быть выяснены следующие вопросы:

1. Где он взял наркотические средства или психотропные вещества?
2. Каким образом он связывался с продавцом (на сайте, через социальные сети, через чаты, с использованием различных мессенджеров и т. п.)?
3. Название мессенджера, ссылка на сайт, социальную сеть, номер телефона, с использованием которого он осуществлял связь с продавцом наркотических средств и психотропных веществ.
4. Дата и время осуществления общения.
5. Сколько раз он общался с продавцом?
6. Впервые или несколько раз он приобретал наркотические средства и психотропные вещества у этого продавца?
7. Каковы условия сделки о приобретении им наркотических средств и психотропных веществ (подробно описать)?
8. Каким способом осуществлял оплату за приобретаемое вещество (через терминал, через мобильные приложения, через компьютер и т. д.)?
9. Через какую платежную систему им осуществлялся перевод денежных средств продавцу за приобретенное наркотическое средство («Яндекс.Деньги», Qiwi-кошелек, Webmoney, PayPal, RBK, ROBOKASSA)?

10. На какие реквизиты им осуществлялся перевод денежных средств за приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество?

Выяснив вышеуказанную информацию, оперативные сотрудники в дальнейшем действуют по ранее приведенным рекомендациям установления сбытчика, воспользовавшегося в целях реализации своего преступного плана сетью Интернет.

Если приобретатель пояснил, что для оплаты за приобретаемый товар он воспользовался электронной платежной системой, то необходимо выяснить, кому принадлежит электронный кошелек. Для этого направляется запрос в ту компанию, которой принадлежит электронная платежная система, через которую приобретателем наркотических средств и психотропных веществ были перечислены денежные средства продавцу.

Итак, основанием для возбуждения уголовного дела будет являться наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Что касается бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ незаконным путем, то согласно разъяснению Пленума Верховного Суда Российской Федерации при возбуждении уголовного дела следует учитывать ряд особенностей:

1. Сбытом будет считаться возмездная или безвозмездная незаконная реализация лицом наркотических средств или психотропных веществ либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, или их аналогов другому лицу. При этом учитываются и такие обстоятельства, как сообщение приобретателю о месте хранения указанного вещества, а также сам факт произведения закладки¹.

2. Выполнение распространителем всех необходимых действий по передаче приобретателю вышеуказанных веществ, если даже последний их не получил. Это касается также и оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка»: изъяты ли сотрудниками, проводившими оперативно-разыскные мероприятия, указанные

¹ См.: О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (с изм. и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

средства и вещества, не имеет значения для квалификации, состав преступления будет являться оконченным в любом случае.

3. Если лицо в целях сбыта приобрело, хранит, перевозит наркотические средства или психотропные вещества, принимает все необходимые меры, направленные на их последующее распространение, а именно размещает информацию на интернет-сайтах, осуществляет рассылку сообщений в мессенджерах, социальных сетях, чатах и форумах, но по каким-либо причинам, независящим от него, данные средства не передает покупателю, то все его действия будут квалифицироваться как покушение на незаконный сбыт.

4. Результаты оперативно-разыскных мероприятий должны быть переданы в органы предварительного следствия в соответствии с законом и содержать доказательства, свидетельствующие о наличии у лица умысла, направленного именно на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

5. В случаях, когда определенное лицо передает приобретателю наркотическое средство или психотропное вещество, ему не принадлежащее, а принадлежащее третьему лицу, по его просьбе, действия первого следует квалифицировать как соисполнительство в незаконном сбыте.

Одним из условий для возбуждения уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ является установление принадлежности его к наркотическим, психотропным, психоактивным либо их аналогам. Для этого необходимо провести исследование изъятого вещества, в связи с чем в ходе доследственной проверки либо оперативный работник, либо следователь должен вынести отношение и вместе с веществом отправить на исследование в экспертное учреждение. В 2013 г. в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации были внесены изменения, согласно которым до возбуждения уголовного дела вместо отношения может быть назначена и произведена судебная экспертиза¹. Законодатель также наделил следователя правом получать заключение эксперта в разумный срок, чтобы сократить сроки

¹ См.: О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ (в посл. ред.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

дальнейшего предварительного следствия по делу. Однако на практике такое право не совсем состоятельно. Так, при внесении изменений в УПК РФ другие нормативные правовые акты изменениям не подвергаются, в связи с чем применять новые правила не совсем возможно. Например, согласно Инструкции по вопросам производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, проведение экспертиз возможно по уголовным делам и делам об административных правонарушениях¹. О проведении экспертиз по материалам проверки ничего не сказано. В инструкции указано, что срок производства экспертизы не должен превышать 15 суток, но в определенных случаях может быть продлен руководителем экспертно-криминалистического подразделения. Согласно уголовно-процессуальному законодательству срок проверки должен составлять до трех суток. В случае необходимости до установления дополнительных обстоятельств (например, для получения заключения эксперта) он может быть продлен до 30 суток. Если ждать заключение эксперта придется до 15 суток, то говорить о сокращении процессуальных сроков нецелесообразно.

Однако если исходить из положений межведомственной Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, изъятое вещество в рамках доследственной проверки должно незамедлительно направляться в экспертное учреждение на исследование для установления его принадлежности и веса. Результаты исследования в виде справки об исследовании приобщаются к материалам проверки. По результатам экспертного

¹ См.: Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации): приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (ред. от 18 января 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

исследования изъятого вещества решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В случае возбуждения уголовного дела следователь не позднее трех суток обязан вынести постановление о назначении экспертизы и направить вещество вместе с копией постановления эксперту для проведения экспертизы¹.

2.2. Алгоритмизация и планирование расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с применением информационных технологий

Эффективному и грамотному расследованию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, помогает правильная оценка сложившейся следственной ситуации, а также ее анализ, что в дальнейшем способствует выдвижению версий и избранию тактики проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на их отработку.

Умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся следственную ситуацию является залогом успешного расследования преступления, изобличения и наказания виновных лиц, а также пресечения их дальнейшего преступного поведения.

С учетом изложенного в первом параграфе работы данную стадию можно выделить в виде второго сегмента криминалистической компьютерной модели преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

В науке существуют различные взгляды ученых на содержание понятия «следственная ситуация».

¹ См.: Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения: приказ МВД РФ № 840, Минюста РФ № 320, Минздрава РФ № 388, Минэкономики РФ № 472, ГТК РФ № 726, ФСБ РФ № 530, ФПС РФ № 585 от 9 ноября 1999 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

По мнению Р. С. Белкина, «следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, то есть та обстановка, в которой протекает процесс доказывания»¹.

В. К. Гавло считает, что следственная ситуация отражает внутреннее состояние, ход и условия расследования преступления. С его позиции следственная ситуация представляет собой объективно существующую сложную систему условий расследования².

И. Ф. Герасимов рассматривает следственную ситуацию как совокупность факторов, обуславливающих направление расследования³.

И. А. Возгрин полагает, что следственной ситуацией необходимо считать те обстоятельства, которые существуют на момент расследования и могут быть статичными⁴.

Ученые-криминалисты А. Н. Васильев и А. Н. Яблоков описывают следственную ситуацию как положение расследования, характеризующееся объемом доказательств и информационного материала⁵.

Л. Я. Драпкин в своих работах о следственной ситуации пришел к выводу, что это динамическая информационная система, элементами которой являются существенные признаки и свойства обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу⁶.

В. К. Лисиченко пишет, что «следственная ситуация – это совокупность данных о событии преступления и обстоятельствах его расследования»⁷.

¹ Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91–92.

² См.: Гавло В. К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1988. С. 30.

³ См.: Герасимов И. Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Социалистическая законность. 1977. № 7. С. 61.

⁴ См.: Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. СПб., 1993. Ч. 3. С. 65.

⁵ См.: Васильев А. Н., Яблоков А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984. 143 с.

⁶ См.: Драпкин Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975. С. 28–29.

⁷ Лисиченко В. К., Батюк О. В. Следственная ситуация и ее значение в криминалистике и следственной практике // Криминалистика и судебная экспертиза. 1988. Вып. 36. С. 5.

Исходя из мнений разных ученых, под *следственной ситуацией* можно понимать *совокупность имеющейся информации и обстоятельств преступления, сложившихся в определенную картину, которые задают направление дальнейшего расследования*.

Изучив и проанализировав практику расследования уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, совершенным с использованием сети Интернет и информационных технологий, можно предложить алгоритм действий следователя в различных сложившихся следственных ситуациях на первоначальном этапе расследования.

Перечень неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, а также порядок их проведения определяются конкретной следственной ситуацией¹. Она характеризуется объемом и достоверностью имеющейся у следователя и оперативного работника исходной криминалистически значимой информации².

При возбуждении уголовных дел по обозначенной категории преступлений могут складываться типичные следственные ситуации:

1. Задержано лицо, приобретшее наркотическое средство или психотропное вещество, в момент либо после совершения преступления.

2. Задержано лицо, осуществлявшее закладку, в момент совершения закладки наркотического средства или психотропного вещества в тайник.

3. Имеются следы совершения преступления по распространению наркотического средства или психотропного вещества, но информация о лице, его совершившем, отсутствует.

Указанные ситуации могут меняться в зависимости от сложившихся обстоятельств, что не будет существенно влиять на следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

На практике одной из распространенных следственных ситуаций является первая, когда задержан приобретатель наркотического средства или психотропного вещества в момент непосредственного

¹ См.: Харанжевская Е. В. Криминалистические основы компьютерно-технологического обеспечения деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2008. 179 с.

² См.: Курс лекций по криминалистике для бакалавров: учеб. пособие / под ред. М. К. Каминского, А. М. Каминского. М., 2015. 332 с.

изъятия товара из тайника либо после его изъятия. В данной ситуации вся основная деятельность сотрудников правоохранительных органов состоит в работе с задержанным лицом. В этом случае необходимо не только закрепить следы преступления, но и выявить цепочку преступного сообщества, установить всех лиц, причастных к его совершению.

Версии, которые могут быть выдвинуты следователем и оперативным работником по указанной ситуации на первоначальном этапе расследования:

1. Преступление может быть совершено лицом или группой лиц, которые нигде не работают, ведут антиобщественный образ жизни, проживают на территории осуществления предварительного следствия.

2. Преступление может быть совершено лицом или группой лиц, ранее судимыми за аналогичные преступления, недавно освободившимися из мест лишения свободы.

3. Преступление могли совершить лица, объединившиеся в организованную группу специально для совершения преступлений по сбыту наркотических средств или психотропных веществ на территории Российской Федерации.

Для проверки выдвинутых версий следователю необходимо совместно с сотрудником оперативного подразделения составить план мероприятий, направленных на установление истины по делу.

Планирование является одним из важных элементов, составляющих направление расследования. Грамотно и полно спланированные мероприятия помогут собрать максимальное количество информации о преступлении и лицах, к нему причастных, а поэтому планирование всех необходимых мероприятий по отработке вышеперечисленных версий должно происходить совместно с сотрудниками уголовного розыска, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Кроме того, при планировании расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ, совершенных с использованием информационных технологий, следователю стоит осуществлять взаимодействие с прокурором, который может оказать консультационную помощь, касающуюся необходимости и правильности проведения того или иного мероприятия, так как в дальнейшем последнему надлежит представлять

доказательства по делу в судебном следствии и для выбора наиболее верной тактики представления доказательств прокурором в суде необходимо полное знание материалов дела и обстоятельств выявления преступления¹.

Алгоритм действий следователя в данной ситуации включает в себя:

- осмотр места происшествия. В этом случае местом происшествия будет являться то место, где приобретатель забрал наркотическое средство или психотропное вещество. Важно произвести осмотр как непосредственно самого тайника, так и прилегающей территории с целью обнаружения следов преступления, а именно: отпечатков пальцев, следов обуви, следов транспортных средств, окурков от сигарет, клочков от одежды и иных предметов, которые могут помочь следствию;

- установление личности задержанного. Сюда должны быть включены действия по выяснению круга его общения, рода занятий, хобби, образа жизни, проверка по оперативным учетам и др.;

- производство личного досмотра задержанного с целью обнаружения у него наркотического средства или психотропного вещества – получение у задержанного образцов пальцев рук, смывов с ладоней, срезов с карманов одежды, подногтевого содержимого для сравнительного исследования;

- направление на исследование изъятых объектов для идентификации;

- допрос задержанного приобретателя наркотического средства или психотропного вещества в качестве подозреваемого;

- обыск по месту жительства с целью обнаружения наркотических средств или психотропных веществ либо иных средств, запрещенных в гражданском обороте, предметов, с помощью которых возможно приготовление к употреблению и употребление данных веществ. В ходе обыска также следует искать упаковочные материалы, различные средства связи, путем которых осуществлялся контакт со сбытчиком (телефон, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер), чеки

¹ См.: Сафронский Г. Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки и участия прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 215 с.

о совершении денежных переводов, записи на бумажных носителях, относящиеся к расследуемому событию, и т. д.;

- допросы свидетелей. Свидетелями преступления могут являться лица, которые проживают в непосредственной близости от места тайника, где приобретатель забрал наркотическое средство или психотропное вещество. Возможно, эти люди видели закладчика и могут его описать либо сообщить информацию, имеющую значение для расследования;

- осмотр изъятых у приобретателя средств связи (телефон, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер) с привлечением специалиста с целью установления номеров телефона сбытчика, сайта или мессенджера, на которых была получена информация о наркотическом средстве или психотропном веществе и способе его приобретения, номера электронного кошелька, на который осуществлялся перевод денежных средств за его покупку;

- направление запроса в компанию, регистрирующую электронные кошельки, с целью установления данных пользователя, на номер которого были переведены денежные средства за наркотическое средство или психотропное вещество, а также получения информации о движении денежных средств;

- направление запросов в сотовую компанию, абонентом которой является владелец номера телефона, на которого зарегистрирован электронный кошелек и номер, с которого осуществлялась переписка в мессенджерах, для установления данных пользователя;

- направление запросов в банки в случае вывода денежных средств на расчетные счета для установления их владельцев.

Далее необходимо проводить мероприятия, направленные на установление места нахождения сбытчика и иных участников организованной группы. К таким мероприятиям будут относиться:

- получение в судебном порядке разрешения на выемку в сотовой компании информации о телефонных соединениях с указанием местоположения абонента (по базовым станциям) в момент соединения и тех номеров телефона, с которых осуществлялась переписка приобретателя наркотического средства или психотропного вещества со сбытчиком;

- установление IP-адреса технического устройства, с которого сбытчик осуществлял переписку с приобретателем;

– в случае указания приобретателем ссылки интернет-сайта, на котором он обнаружил информацию о наркотическом средстве или психотропном веществе, направление запроса в компанию регистратора доменных имен с целью получения информации о регистрационных данных пользователя, которому принадлежит данный сайт;

– назначение соответствующих судебных экспертиз (дактилоскопической, компьютерной, физико-химической).

Данные мероприятия, проводимые на первоначальном этапе расследования рассматриваемой категории преступления, применимы ко всем типичным следственным ситуациям, которые перечислены выше. От быстроты и качества выполнения следователем всех указанных выше действий зависит не только результат расследования, но и вопросы квалификации.

Вторая следственная ситуация, которая может возникнуть при расследовании незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ: задержан закладчик в момент совершения закладки наркотических средств или психотропных веществ в тайник. В этой ситуации также основная деятельность следователя и оперативных работников заключается в работе с задержанным лицом. Здесь уже можно получить больше информации о формировании преступного сообщества, его составе, целях и планах.

Возможные версии совершенного преступления в указанной ситуации на первоначальном этапе расследования:

- преступление совершено лицом в одиночку;
- преступление совершено группой лиц;
- преступление совершено лицами, объединившимися в организованную группу специально для совершения преступлений, связанных со сбытом наркотических средств или психотропных веществ.

Для проверки указанных версий необходимо:

- провести личный досмотр задержанного;
- установить личность задержанного, как и в предыдущей ситуации;
- осмотреть место происшествия;
- провести обыск по месту жительства задержанного. На месте обыска следует искать все, что может указывать на преступные связи задержанного, а также сведения о планировании, подготовке и совершении преступления, сведения о тайниках и лицах, которые приобретали или планировали приобрести наркотическое средство или психотропное вещество;

- допросить свидетелей;
- провести осмотр изъятых у задержанного при личном досмотре или обыске предметов и документов;
- допросить задержанное лицо;
- назначить соответствующие экспертизы;
- проверить задержанного по автоматизированным информационным системам незаконного оборота наркотиков на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

К данной ситуации применимы все технические мероприятия, которые описаны в первой следственной ситуации.

Третья следственная ситуация, возникающая при расследовании незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ: имеются следы совершения преступления по распространению наркотических средств или психотропных веществ, но информация о лице, его совершившем, отсутствует. Следами такого преступления могут являться сведения о продаже наркотических средств или психотропных веществ на различных интернет-сайтах, рассылка в мессенджерах, рассылка по электронной почте, в СМС-сообщениях, реклама в социальных сетях и т. д. В сложившейся ситуации основная деятельность следователя и оперативных работников будет заключаться в установлении лиц, причастных к распространению указанной информации.

Успешное расследование незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ с использованием информационных технологий зависит от быстрых и решительных действий следователя и оперативного сотрудника в первые часы производства по делу, от организации взаимодействия с различными подразделениями правоохранительных органов, наличия специалиста в области компьютерной информации.

При обнаружении сотрудниками правоохранительных органов в сети Интернет и иных современных средствах телекоммуникации информации о распространении наркотических средств или психотропных веществ они составляют рапорт на имя начальника отдела уголовного розыска об обнаружении признаков преступления и проведении оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка».

Далее оформляются необходимые документы для проведения данного оперативно-разыскного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ и УПК РФ.

После соблюдения необходимых норм, предусмотренных законом, сотрудники уголовного розыска связываются с продавцом наркотических средств или психотропных веществ через те средства связи, где была обнаружена информация об их распространении (Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber, различные сайты, социальные сети и т. д.), и начинают переписку с целью приобретения предлагаемого товара. В ходе общения сбытчик и оперативный работник (под видом закупщика) договариваются о количестве приобретаемого товара, его стоимости, если обе стороны все устраивает, сбытчик сообщает реквизиты для перевода денежных средств за товар. Обычно оплату необходимо производить через электронные платежные системы, например Qiwi Кошелек, «Яндекс.Деньги», WebMoney и т. д. либо на номер телефона или по номеру карты. После перевода денежных средств от сбытчика закупщику приходит СМС-сообщение с указанием адреса расположения закладки и, возможно, фотографией, где он может забрать приобретенный товар.

При обнаружении в указанном сбытчиком тайнике наркотических средств или психотропных веществ материалы оперативно-разыскных мероприятий передаются в следственное подразделение, возбуждается уголовное дело и проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности сбытчика и места его нахождения.

На первоначальном этапе расследования указанных преступлений целесообразно составить план, в который включить:

- 1) осмотр места происшествия. Согласно ст. 176 УПК РФ осмотр места происшествия проводится до возбуждения уголовного дела. Местом происшествия будет являться тайник, где была обнаружена закладка. Следовательно необходимо осмотреть не только непосредственное место обнаружения закладки, но и прилегающую территорию с целью выявления дополнительных следов преступления.

Более подробно о порядке проведения осмотра сказано ниже при рассмотрении тактики производства отдельных следственных действий;

- 2) допрос оперативного работника в качестве свидетеля, который выступал в роли закупщика;

- 3) выемка у закупщика средства связи, с которого он осуществлял переписку с продавцом наркотических средств или психотропных веществ;

4) осмотр изъятого у закупщика средства связи (мобильный телефон, смартфон, планшет, ноутбук, компьютер и т. п.);

5) установление IP-адреса технического устройства, через которое сбытчик выходил в Интернет для осуществления своей преступной деятельности. Для этого необходимо направить запрос в компанию регистратора IP-адресов;

6) направление запроса в компанию регистратора доменных имен для установления владельца доменного имени сайта, если информация о распространении наркотических средств или психотропных веществ была размещена на сайте в Интернете;

7) направление запросов в компании, предоставляющие услуги интернет-соединения, для установления информации об абоненте IP-адреса, которому он присваивался для выхода в Интернет;

8) направление запросов в компании, предоставляющие услуги совершения электронных платежей, для получения сведений о владельце электронного кошелька и транзакциях, произведенных с момента его создания;

9) в случае перевода денежных средств по номеру телефона – направление запросов в абонентские компании для установления его владельца, а также направление запроса в банк для установления номера счета и его владельца, к которому прикреплен указанный номер телефона.

В плане могут быть указаны и иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В очередность выполнения указанных действий (оперативно-разыскных, проверочных и организационных мероприятий) могут быть внесены изменения.

План проведения необходимых мероприятий и следственных действий, направленных на расследование преступления, должен составляться следователем совместно с сотрудником уголовного розыска, который будет осуществлять сопровождение по данному уголовному делу.

Взаимодействие с оперативными сотрудниками и специалистами должно осуществляться в течение всего срока расследования уголовного дела. При производстве предварительного следствия по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотических средств или психотропных веществ, совершенным бесконтактным способом, важно взаимодействие следователя с сотрудниками отдела «К», то есть

отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, которые могут оказать помощь в установлении владельцев сайтов, с которых осуществлялось распространение информации о продаже наркотических средств или психотропных веществ. Целесообразно привлечение и специалистов в области компьютерных экспертиз: это способствует при осуществлении отдельных следственных действий более качественному изъятию и осмотру таких технических средств, как компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны.

Особое внимание при расследовании преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств или психотропных веществ бесконтактным способом, следует уделять взаимодействию с работниками кредитных и провайдерских организаций, платежных систем. От хорошо налаженного взаимодействия следователя с вышеуказанными субъектами зависят быстрота и качество раскрытия преступлений данной категории, а также полнота полученной информации.

Для достижения наилучшего результата при взаимодействии следователя с оперативными работниками и специалистами руководителям органов предварительного следствия необходимо инициировать служебные совещания между ведомствами, целью которых будет изучение проблемных вопросов, возникших в ходе расследования конкретных уголовных дел, и определение путей для совместного их решения.

Необходимо обратить внимание на проблему, которая возникает при направлении следователем запросов в кредитные организации, платежные системы, сотовым операторам и провайдерам. Чаще всего ответы на свои запросы он не получает вовремя, так как многие из указанных организаций затягивают с их исполнением, а некоторые вообще их не исполняют, если следователь лично не придет за ответом.

Эту и иные проблемы можно разрешить рабочими встречами руководителей территориальных органов МВД России с представителями вышеуказанных организаций, на которых субъекты управления обеих сторон, учитывая важность передаваемой информации, смогут определить направления их совместной деятельности по оказанию помощи следствию в своевременном исполнении запросов.

2.3. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий

Все перечисленные ниже следственные действия относятся к мероприятиям, проводимым на первоначальном этапе расследования, который, как известно, является основополагающим звеном доказывания.

Основные следственные действия, которые необходимо проводить на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием информационных технологий:

- 1) следственный осмотр;
- 2) обыск;
- 3) выемка (в том числе электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции);
- 4) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 5) допросы;
- 6) назначение экспертиз.

Ниже подробно рассмотрено каждое следственное действие.

1. Следственный осмотр. В статьях 176–178, 180 УПК РФ закреплены процессуальные основания и порядок производства осмотра. Так, согласно ст. 176 УПК РФ к следственному осмотру относится осмотр места происшествия, документов и предметов. Данное следственное действие производится в целях обнаружения следов преступления и выявления иных обстоятельств, представляющих значение для следствия.

Первым следственным действием на первоначальном этапе расследования любого преступления, как правило, является осмотр места происшествия. В случае расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, данное следственное действие не является исключением.

Местом происшествия в указанной ситуации могут быть:

- тайники, специально оборудованные для временного хранения и дальнейшей передачи покупателю наркотических средств и психотропных веществ;

- место задержания приобретателя либо закладчика;

- помещения, специально предназначенные для хранения наркотических средств и психотропных веществ, а также для их расфасовки;

- места задержания организатора и соучастников преступного сообщества (жилища, офисы, специальные помещения).

Так, *граждане М. и П. <дата> не позднее 15:30 оборудовали тайник у <адрес>. Гражданка А. с целью незаконного сбыта поместила наркотическое средство – препарат (смеси), содержащий диацетилморфин (героин) массой 2,04 г у второго подъезда данного дома под ближней к входу в подъезд опорой скамейки. Находящийся рядом М. во время оборудования А. тайника с наркотическим средством осуществлял визуальное наблюдение за окружающей обстановкой с целью предупреждения об опасности от разоблачения их преступной деятельности, после чего М. и А. посредством мобильной связи сообщили о местонахождении сделанного тайника с наркотическим средством неустановленному лицу. Однако незаконный сбыт наркотического средства осуществить не удалось, поскольку <дата> с 14:15 до 14:25 оно было обнаружено и изъято из указанного места в ходе осмотра места происшествия сотрудниками УФСКН по Костромской области¹.*

Данное следственное действие может проводиться как до возбуждения уголовного дела, так и после.

В ходе осмотра места происшествия можно установить:

- имеются ли на месте происшествия следы события преступления;

- какие предметы содержат следы расследуемого преступления;

- какие технические средства или документы использовались для совершения преступления;

- кто мог стать очевидцем совершенного преступления.

Сущность указанного следственного действия состоит в обследовании места совершения преступления с целью отыскания, фиксации

¹ См.: Приговор Свердловского районного суда г. Костромы (Костромская область) по делу № 1-358/2015 от 1 октября 2015 г. // Право.ru. URL: <https://docs.pravo.ru> (дата обращения: 22.08.2022).

и изъятия следов, оставленных лицом, его совершившим, а также получения иных значимых сведений. Так как осмотр места происшествия производится в кратчайшие сроки после его выявления, то и сведений о самом преступлении у следователя мало. Задача состоит в том, чтобы собрать как можно больше информации о преступлении, его материальных и идеальных следах.

Прибыв на место происшествия, следователь получает информацию о событии преступления, обнаруженных следах и объектах, изменениях, внесенных в исходную обстановку. Далее необходимо определить границы осмотра, при этом не стоит ограничиваться непосредственным местом задержания преступника или обнаружения закладки, также следует учитывать прилегающую территорию, где могут быть обнаружены следы подхода и отхода преступника, случайно оброненные предметы, вещи, место ожидания подходящего момента для исполнения своего преступного умысла.

Далее следователь приступает к рабочему этапу осмотра. Он делится на общий и детальный осмотр¹. Общий осмотр состоит из визуального осмотра следователем места совершения преступления с отражением в протоколе и на схеме целостной картины увиденного и фиксированием обстановки и отдельных деталей, а также следов и мест их обнаружения. На данном этапе запрещается участникам осмотра вносить какие-либо изменения в обстановку, трогать или перемещать объекты, обнаруженные на месте происшествия. После общего осмотра, когда основная следственная картина зафиксирована, следователь переходит к детальному осмотру. На этом этапе уже досконально изучаются отдельные объекты, обнаруженные следы, допускается перемещение предметов с места их расположения для обнаружения дополнительных следов или признаков преступления, а также возможных тайников и скрытых улик².

Кроме того, местом происшествия по указанным преступлениям могут являться подъезды многоквартирных жилых домов, жилые помещения, сараи, заброшенные здания, сооружения, открытая местность. К данному следственному действию нужно привлекать специалистов с необходимыми специальными техническими средствами,

¹ См.: Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. Р. С. Белкина. М., 2005. С. 560.

² См.: Боловинов А. В. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. М., 2010. С. 28–30.

а также кинологов с собакой, так как здесь потребуются не только органы зрения человека, но и свойства обоняния собаки, а также возможности современных технологий. Специально обученные собаки могут обнаружить тайники с хранящимися в них наркотическими средствами и психотропными веществами. С помощью специальных технических средств специалист может обнаружить закопанное вещество в земле, следы пальцев рук, ног, биологических выделений человека и др.¹ При проведении следственного осмотра нужно учитывать, что осмотр жилых помещений может проводиться без поисковых действий и только с разрешения его владельца (иначе будут затронуты конституционные права и свободы граждан). Если необходимо провести поисковые действия, то данное мероприятие будет охватываться уже другим следственным действием – обыском. В таком случае при неотложности его проведения оно может быть произведено либо на основании постановления следователя, с дальнейшим уведомлением прокурора и суда, либо по постановлению суда.

По преступлениям рассматриваемой категории основными задачами осмотра места происшествия являются:

- 1) установление факта незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;
- 2) установление обстоятельств совершенного преступления (время, дата, место, способ совершения преступления);
- 3) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления;
- 4) выявление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также свидетелей;
- 5) получение сведений для выдвижения и проверки версий о событии преступления, его участниках и т. д.

Тактические приемы осмотра места происшествия очень подробно описаны в криминалистической литературе, поэтому в рамках данного учебного пособия более детально будут проанализированы моменты, которые касаются рассматриваемой категории преступлений, совершенных с использованием информационных технологий.

Для выполнения задач осмотра места происшествия при совершении сбыта наркотических средств и психотропных веществ

¹ См.: Бугаев К. В. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2003. 210 с.

бесконтактным способом следовательно необходимо использовать некоторые тактические приемы, свойственные именно данному преступлению.

Основная часть доказательств совершенного преступления в современных условиях содержится в компьютерной технике, носителях электронной информации (оптические CD-ROM, DVD-ROM, Blu-ray Disc; полупроводниковые флеш-карты, SSD-накопители; жесткие магнитные диски), мобильных телефонах, смартфонах, планшетах, а также документах, выполненных в бумажном виде. Поэтому в первую очередь надо обращать внимание на указанные предметы, если они имеются на месте происшествия. На них могут быть обнаружены следы преступной деятельности, указывающие на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Следовательно необходимо зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия, где были обнаружены указанные предметы, их функциональное назначение, индивидуальные признаки, имеющиеся на них маркировки, надписи.

Определенную специфику осмотра места происшествия представляет помещение, где есть сервер, на котором будет, возможно, находиться информация, относящаяся к событию преступления¹. В протоколе осмотра следователь должен зафиксировать факт присутствия технических средств, к которым нет логического доступа из осматриваемого помещения, так как место, откуда осуществляется управление сервером, находится, как правило, в ином помещении. Необходимо указать и на то, откуда производится доступ администраторов к серверу на логическом уровне. Данное место доступа также должно быть осмотрено следователем.

При обнаружении средств компьютерной техники следователю рекомендуется воспользоваться помощью специалиста для их осмотра и изъятия с места происшествия. В обратном случае, при определенных неправильных действиях с компьютерной техникой, с нее может безвозвратно удалиться информация, имеющая значение для расследования.

¹ См.: Шевченко Е. С. Тактика производства следственных действий при расследовании киберпреступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 249 с.

В протоколе данного следственного действия необходимо указать:

- вид технического средства, модель, марку;
- в каком состоянии находится техническое средство (включено, выключено);
- что отображается на экране (дисплее, мониторе) технического средства (если техническое средство включено), необходимо также зафиксировать данный факт на фото- или видеокамеру;
- какие папки и файлы находятся на рабочем столе (с указанием их названия и свойств: размера, даты и времени создания).

Особенностью осмотра места происшествия будет являться поиск информации не только о самом событии преступления, но и о его подготовке и сокрытии. На это могут указывать средства электро-связи, вредоносные программы на компьютерных носителях информации, электронные записи, хранящиеся в памяти компьютера (сетевые адреса, ПИН-коды, сведения об электронных счетах).

По результатам осмотра места происшествия следователь может установить, использовались ли компьютерные технологии при совершении преступления, если да, то каким образом.

Еще одним видом следственного осмотра является осмотр предметов (документов).

В рассматриваемых видах преступлений к основным предметам осмотра относятся мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, стационарные компьютеры, а также носители электронной информации (CD-диски, флеш-карты, жесткие диски и т. д.), так как данные предметы являются основными средствами совершения преступления и в них может содержаться информация, которая будет основой обвинения.

Далеко не все следователи имеют полное представление о том, какая информация может содержаться на компьютерной технике или мобильном средстве связи, и о правилах ее изъятия. Поэтому при их осмотре рекомендуется приглашать для участия специалиста и с его помощью осматривать данные технические средства, так как при отсутствии специальных знаний в области компьютерных и информационных технологий малейшее неправильное действие может привести к безвозвратной утрате значимой для дела информации¹.

¹ См.: Баев О. Я. Тактика следственных действий: учеб. пособие. М., 2013. С. 150–160.

Кроме того, следует учитывать, что современные технические средства, такие как компьютер или мобильный телефон, могут быть оснащены защитными программами, например «Антивор». Данные программы способны частично или полностью удалить имеющуюся на устройстве информацию или заблокировать его работу. Поэтому если компьютерное или мобильное устройство выключено, то не стоит его включать, рекомендуется произвести только внешний его осмотр и назначить компьютерную экспертизу. Если устройство находится во включенном состоянии, то в целях исключения возможности удаленного доступа к нему его необходимо перевести в режим «полет». В таком случае какие-либо манипуляции с ним на расстоянии будут исключены.

Осмотр предметов делится на два этапа. Первый этап – это внешний осмотр, второй этап – это детальный осмотр.

На первом этапе производят внешний осмотр технического средства. В протоколе осмотра отражают, какое техническое средство осматривается, записывают его модель, марку, производителя. Указываются размеры технического средства, цвет, наличие внешних разъемов (для Mini(Micro)-USB), зарядных устройств и т. д. Обращается внимание на наличие особых примет, видимых повреждений, дополнительных атрибутов. Если осматривается мобильное средство связи, то необходимо производить осмотр аккумуляторного устройства со съемом задней крышки, сим-карты, флеш-карты. В ходе осмотра устройства производят детальную фотосъемку его внешней, оборотной и боковых сторон. Фотографирование производится и тех частей, на которых имеются надписи либо стикеры с надписями, обязательно IMEI-номера, таким образом, чтобы надписи отчетливо читались.

На втором этапе производят более детальный осмотр предмета. Данный этап возможен в том случае, если устройство включено. Осматривают содержимое, находящееся в памяти устройства. Всю последовательность осмотра фиксируют в протоколе следственного действия. Сначала производят фотосъемку экрана с содержащимися на нем файлами и папками. Все названия файлов и папок, расположенных на рабочем столе устройства, заносят в протокол осмотра по порядку. Далее каждую папку детально осматривают с занесением в протокол всего ее содержимого. Обязательно в протоколе указывают размер (объем) каждой папки и файла, время и дату создания

(последнего изменения или стирания), наличие доступа (только для чтения, скрытый, архивный и т. д.).

В протоколе осмотра указывают список контактов, время и дату осуществления звонков, номера телефонов абонентов, с которыми происходило соединение абонента, длительность разговоров. В современных смартфонах список контактов может располагаться в памяти как телефона, так и сим-карты, флеш-карты либо в облачном хранилище. Мобильные устройства позволяют сохранить много идентифицирующей информации об абоненте¹, поэтому при детальном осмотре контактов можно посмотреть фото абонента, дату рождения, место работы, электронный адрес, адрес жительства, связь абонента с социальными сетями.

При осмотре СМС-сообщения указывается, где оно расположено (мобильное СМС-приложение либо установленное дополнительное приложение для быстрого обмена сообщениями: Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и т. п.). Указывается номер абонента, с которого или на который отправлено сообщение, время, дата отправления и получения, его полное текстовое содержание. Если абоненту, с номера или на номер которого было отправлено сообщение, присвоено имя или ник, то эта информация также отражается в протоколе осмотра. В специальных приложениях (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и т. п.), установленных на техническом средстве, можно обнаружить фотографии или видеофайлы, которые представляют интерес для следствия.

Необходимо также осмотреть папки с названием «Галерея», «Заметки», «Напоминания»: в них может содержаться информация о связях задержанных лиц, банковских счетах, местах закладок, клиентах и т. д.

Кроме того, если техническое средство обеспечено возможностью выхода в Интернет, то следует также осмотреть историю посещения интернет-сайтов. Это может помочь следователю выявить дополнительные доказательства по делу и установить причастность лица к совершенному преступлению.

В рамках данного следственного действия также следует рассмотреть тактические особенности, связанные с осмотром электронного

¹ См.: Колычева А. Н. Фиксация доказательственной информации, хранящейся на ресурсах сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 199 с.

документа. К электронному документу, согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»¹, относится документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Любой интернет-сайт, содержащий какую-либо переписку, либо страницы в социальных сетях, переписка в мобильных приложениях (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram и т. п.) будут являться электронным документом, содержащим информацию, представленную в электронной форме, а поэтому необходимо пользоваться правилами и тактическими особенностями, свойственными осмотру электронного документа. Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149 «документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель».

Таким реквизитом может являться электронный адрес любой интернет-страницы, на которой находится электронная информация.

Тактические особенности осмотра электронного документа заключаются в осмотре его формата и содержания, а также его отдельных реквизитов, в том числе стертых и закодированных².

В протоколе данного следственного действия должны быть отражены следующие моменты:

- название документа, имя файла;
- вид документа, подлежащего осмотру (текстовый, графический, звуко-, видеозапись, мультимедиа и т. д.);
- месторасположение осматриваемого электронного документа (накопитель на жестком диске, съемный диск, флеш-карта, веб-сайт, веб-страница, сообщение электронной почты и т. д.);

¹ См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Родин А. Ф., Вехов В. Б. Использование компьютерных технологий в деятельности следователя / под ред. Б. П. Смагоринского. Волгоград, 2003. 156 с.

- реквизиты документа;
- использованные программные настройки (шрифт, абзац, стиль и т. д.);
- использование специальных бланков документа, так как существуют возможные способы создания документа (сканирование, рисование с использованием специальных программ, печать на уже готовом бланке и т. д.);
- программа, с помощью которой был создан документ;
- количество листов электронного документа, наличие их нумерации;
- свойства файла (для этого необходимо выделить файл, далее нажать правую кнопку мышки → Свойства → Общие; здесь можно увидеть тип файла, расположение, размер, дату создания, изменения, открытия).

2. Обыск. Основанием для проведения любого вида обыска является наличие достаточных данных у следователя, свидетельствующих о том, что при лице либо в его автомашине, жилище или ином помещении могут находиться орудия преступления, похищенное имущество, предметы и документы, с помощью которых было совершено преступление, а также иные вещи, имеющие значение для дела.

С учетом собранной следователем информации по делу производится подготовка к обыску: изучение предварительной информации о месте обыска (характеристика здания, сооружения, количество этажей, комнат, наличие в помещении компьютерной техники и т. д.), лицах, находящихся в здании (количество, характеристики), наличии охранной сигнализации, тревожной кнопки, домашних животных (собак и т. д.), путей подхода и отхода. Определяется место установки электрического распределительного щита.

Исходя из собранной информации формируется следственно-оперативная группа, приглашаются соответствующие специалисты, подбираются необходимые технические средства, в том числе дополнительные средства фиксации хода и результатов следственного действия, осветительные приборы и т. д. Подготавливаются предметы, необходимые для упаковки изымаемых объектов (коробки, конверты, пакеты, фольга, нить, листы бумаги с оттисками печатей, клей, липкая лента «скотч», степлер).

По преступлениям в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенным бесконтактным способом, в ходе обыска целесообразно направить усилия на обнаружение и изъятие таких вещей и предметов, как компьютерная техника, мобильные средства связи, флеш-карты, сим-карты, CD-, DVD-диски, иные носители электронной информации. В связи с тем, что указанные преступления совершаются, как правило, с использованием сети Интернет, основную информацию о следах преступления и соучастниках организованной группы будут содержать вышеперечисленные предметы. Следовательно с участием специалиста просматривает обнаруженные на обыске технические устройства, компьютерную технику, мобильные телефоны, носители электронной информации с целью установления следов преступления и возможных соучастников. При необходимости принимается решение об изъятии данных устройств для более детального осмотра и назначения соответствующих экспертиз. Следует также обратить внимание на такие объекты, имеющие значение для дела, как кредитные банковские карты, бумажные носители информации с записями логинов, паролей и аккаунтов, номера ПИН-кодов, электронные адреса других пользователей, номера банковских счетов, банковские реквизиты, информация об электронных переводах, переписка, свидетельствующая о связях преступника, и т. д. При обыске необходимо также искать денежные средства, полученные от преступной деятельности, договоры на доступ к сети Интернет, расчетно-кассовые и бухгалтерские документы, а также личные документы преступника и т. д.

При производстве обыска следует учитывать, что в современном мире многие носители электронной информации могут быть преобразованы в различные предметы. Флеш-карты, например, интегрируются с банковскими картами, кулонами, ручками, пулями, игрушками, брелоками и т. д. В целях конспирации преступники могут прятать электронные устройства, а также их компоненты в различные предметы мебели, стены, полы, строительные конструкции и т. д. Поэтому целесообразно использовать специальный прибор (нелинейной локации), который позволит обнаружить любые средства мобильной связи и носители электронной информации в любом помещении,

автомобиле и при личном обыске, независимо от того, включены они или нет, находятся они в собранном или разобранном состоянии¹.

Если на месте происшествия изымаются носители электронной информации, то обязательно должен участвовать специалист. Владелец изымаемого носителя электронной информации либо владелец самой информации вправе заявить ходатайство о производстве копирования информации с изымаемого электронного носителя. В связи с этим специалист в присутствии понятых производит копирование информации с изымаемых электронных носителей на другие электронные носители, которые в последующем остаются у собственника данной информации в соответствии с ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ.

В ходе обыска подлежат изъятию: стационарные ЭВМ, ноутбуки, планшеты, мобильные средства связи и другая компьютерная техника, а также носители электронной информации и записи на бумажных носителях, относящиеся к событию расследуемого преступления. При обнаружении компьютерной техники для ее последующего изъятия следователю необходимо получить консультацию у специалиста, соединены ли компьютеры единой сетью и имеют ли сервер (если имеется сервер, он подлежит изъятию, так как на нем содержится вся информация подключенных к сети компьютеров)². На практике следователи не всегда устанавливают данные обстоятельства, и после изъятия компьютеров на их жестких дисках информация отсутствует, так как она хранилась на сервере. При осмотре места происшествия следователю необходимо помнить о том, что с целью противодействия выявлению и расследованию совершаемых преступлений серверы нередко хранятся в других помещениях, то есть отдельно от компьютеров. Системные блоки и серверные устройства изымаются в сборе, и каждое из этих устройств упаковывается в отдельную картонную коробку, клапаны которой закрываются, заклеиваются листами бумаги с оттисками печати подразделения, проводящего изъятие. Способ изъятия

¹ См.: Нелинейные локаторы // РЕЙКОМ ГРУПП. URL: <http://www.reicom.ru> (дата обращения: 03.03.2022).

² См.: Мещеряков В. А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001. 387 с.

с заклеиванием, например, липкой лентой «скотч» разъемов является неправильным, так как в полной мере не может предотвратить доступ третьих лиц к информации, содержащейся на компьютере, что в последующем защитники могут использовать как обстоятельства, влекущие недопустимость доказательств. При изъятии компьютерной техники необходимо обращать внимание на записки, стикеры, находящиеся рядом с рабочим местом оператора. При обнаружении они тоже подлежат изъятию, так как могут нести информацию о кодах доступа к компьютерным программам¹.

Изъятие мобильных телефонов и планшетных компьютеров также имеет свои особенности. Сам сотовый телефон и планшетный компьютер могут содержать на себе массу доказательств, свидетельствующих о том, что именно подозреваемый пользовался данным телефоном или планшетом. Это, например, следы пальцев рук, микрочастицы, следы биологического происхождения, запаховые следы и т. д. Учитывая, что следователь может не в совершенстве обладать знаниями о правилах изъятия и сохранения следов, надо приглашать специалиста в целях исключения их возможной утраты.

При изъятии сотового телефона и планшетного компьютера их необходимо перевести в режим «полет», не выключая полностью. Телефон и планшетный компьютер для исключения возможности получения сигнала извне оборачивают в фольгу, после чего упаковывают стандартным образом в упаковку, исключающую любой доступ к технике посторонних лиц.

Вместе с сотовыми телефонами изымают и зарядные устройства, то же касается ноутбуков. Во время изъятия необходимо предпринять меры по установлению кода доступа к меню телефона и планшетного компьютера. Данными мерами будут являться результаты оперативно-разыскной деятельности, а также обнаружение и изъятие личных записей владельца телефона.

¹ См.: Васюков В. Ф., Гаврилов Б. Я., Кузнецов А. А. Способы получения доказательственной информации в связи с обнаружением (возможностью обнаружения) электронных носителей: учеб. пособие. М., 2017. 160 с.

Представление изъятых образцов техники (особенно сотовых телефонов и планшетных компьютеров) для проведения экспертного исследования необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.

В протоколе следует отражать все действия, производимые в ходе обыска: нажатия на клавиши клавиатур, подсоединения и отсоединения проводов, место обнаружения каждого объекта, имеющего значение для дела.

3. Выемка (в том числе электронных носителей информации, электронной почтовой корреспонденции). Выемка производится в случае, когда у следователя есть достоверная информация о том, что в определенном месте находятся имеющие значение для расследуемого дела предметы, документы, электронная корреспонденция, электронные носители информации и т. д. Если необходимые документы и предметы содержат государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, то следователь подготавливает ходатайство в суд о получении разрешения на выемку таких предметов и документов. Особенности выемки предметов по указанной категории преступлений заключаются в том, что основными предметами выемки будут являться компьютерная техника либо электронные носители информации, поэтому целесообразно использовать помощь специалиста при проведении данного следственного действия. В современном мире с целью защиты информации изобретено множество способов и устройств, позволяющих удаленно уничтожить все имеющиеся данные на компьютерной технике. При неправильном ее отключении специально установленные программы способны безвозвратно удалить всю содержащуюся на устройстве информацию и привести его в заводское состояние. Преступники с целью обеспечения своей безопасности устанавливают такие программы на компьютерную технику: в случае неожиданной явки сотрудников правоохранительных органов вся информация самостоятельно будет уничтожена (рис. 11)¹. После уничтожения информации с компьютера восстановить ее будет уже невозможно, даже при помощи специалиста.

¹ См.: Системы уничтожения информации // Runtex. URL: <https://runtex.ru> (дата обращения: 03.04.2022).

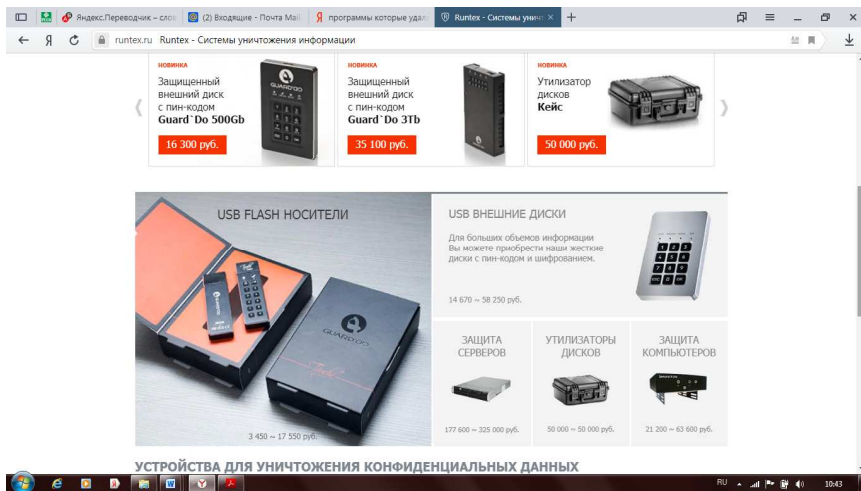


Рис. 11. Страница сайта Runtex

В качестве специалиста в указанном случае можно пригласить любое лицо, обладающее знаниями в области компьютерных технологий и имеющее документальное подтверждение своей квалификации.

Определенную специфику по преступлениям в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенным бесконтактным способом, представляет производство выемки электронной почтовой корреспонденции (электронных сообщений). На основании ч. 7 ст. 185 УПК РФ следователь может осмотреть информацию, содержащуюся в электронных сообщениях, и произвести ее выемку только на основании судебного решения, потому что такая корреспонденция охраняется Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ст. 63) как тайна связи.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149 под электронными сообщениями понимают сообщения, передаваемые по информационно-телекоммуникационным сетям, то есть в мобильных приложениях (мессенджерах), в социальных сетях, в чатах, с помощью электронной почты. Кроме того, функции по хранению текстовых сообщений пользователей сети Интернет, голосовой информации, изображений, звуков, видео, иных электронных сообщений пользователей сети Интернет возложены на организатора

распространения информации в сети Интернет. Вся информация хранится на территории Российской Федерации до шести месяцев с момента окончания ее приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Организатором распространения информации в сети Интернет является лицо, осуществляющее деятельность по обеспечению функционирования информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети Интернет, например Viber, WhatsApp, Instagram, «Одноклассники» и т. д.

Тактика проведения выемки электронной корреспонденции будет состоять из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного.

На подготовительном этапе следователю необходимо тщательно спланировать производство следственного действия. Стоит учитывать, что при вынесении постановления о выемке нельзя указывать в качестве изымаемой неопределенную информацию, нужно конкретизировать, что он хочет изъять, какую именно информацию (текстовые сообщения, голосовую информацию, видеозаписи и др.). Обязательно указывается интересующий период, за который передается информация, а также данные ее владельцев, адрес нахождения офиса организатора распространения информации в сети Интернет и его название.

Постановление о возбуждении перед судом ходатайства о выемке электронной почтовой корреспонденции составляют по аналогии с постановлением о выемке обычной корреспонденции, согласовывают с руководителем следственного подразделения и вместе с копиями материалов, которые содержат фактические данные, подтверждающие наличие в указанном месте интересующей информации, направляют в суд для получения разрешения на выемку в указанном месте электронной почтовой корреспонденции.

Рабочий этап заключается в том, что, получив разрешение суда на выемку, следователь лично приезжает в компанию, предоставляющую информацию, предъявляет сотрудникам службы безопасности постановление, после чего с участием специалиста производит выемку интересующей информации. Участие специалиста в проведении данного следственного действия обязательно согласно УПК РФ.

Специалистом может выступать работник данной организации. Перед началом следственного действия следователь разъясняет участникам обязанность о неразглашении тайны частной жизни лица, ставшей им известной в ходе следственного действия, чья электронная корреспонденция изымается. Интересующая следствие информация копируется специалистом на носитель электронной информации (CD-диск, флеш-карта и др.).

Изъятые в ходе выемки носители электронной информации упаковывают таким образом, чтобы исключить возможность доступа к ним и обеспечить сохранность имеющейся на них информации, так как, даже будучи на расстоянии, можно уничтожить находящуюся на устройстве информацию путем удаленного доступа, например путем размагничивания.

Заключительная стадия выемки состоит в составлении протокола следственного действия, ознакомлении с ним всех участников, заявлении и рассмотрении ходатайств и подписании протокола всеми участвующими лицами. Копия протокола вручается представителю организации.

Существуют специальные устройства, которые вполне могут обеспечить безопасное хранение изъятых устройств и исключают возможность воздействия на него удаленно, – клетки Фарадея. Они представляют собой оболочку с проемами, выполненную из электропроводящего материала и защищающую устройство от воздействия внешних электромагнитных полей. На практике мало кто применяет данный способ безопасного хранения устройства, содержащего в своей памяти электронную информацию. Связано это с отсутствием знаний о наличии таких приспособлений и скудностью информационного обеспечения. Аналогичным образом можно использовать фольгированную бумагу, которая также обеспечит непроводимость магнитных волн и защитит устройство от удаленного вмешательства.

4. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Использование средств сотовой связи в результате образует соответствующие следы. Эти следы при правильном их изъятии могут содержать в себе основную доказательственную информацию по делу. Информацией о соединениях между абонентскими устройствами по рассматриваемой категории преступлений будут интервалы подключений к сети Интернет,

сведения об IP-адресах¹. Лицо, производящее расследование по уголовному делу, на основании имеющихся достаточных данных, с согласия руководителя следственного органа обращается с ходатайством в суд на получение детализации соединений интересующего абонента (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля). После этого, если судом вынесено положительное решение, следователь производит выемку необходимой детализации в компании сотовой связи. Далее, на основании ч. 4 ст. 21 УПК РФ, следователь имеет право обратиться к операторам сотовой связи с запросом для получения справочной информации о данных абонента, которому принадлежит тот или иной номер телефона, содержащийся в биллинге. Затем следователь обращается в суд с ходатайством, согласованным с руководителем следственного органа, на получение сведений о соединении абонента, потенциально являющегося подозреваемым, с указанием точного географического положения мобильного устройства, IP-адреса, GPRS-устройства, с использованием которого было совершено преступление, на момент его соединения с потерпевшим. Потом он производит их выемку в компании сотовой связи. Информация, полученная таким путем, помогает следователю не только выдвинуть следственные версии, но и установить круг общения подозреваемого, его данные, местоположение, а также возможных соучастников совершенного преступления.

5. Допросы. Одним из важных и информативных следственных действий является допрос. Поэтому от качества его проведения будет зависеть дальнейший ход расследования. Следователю необходимо тщательно подготовиться к осуществлению допросов по уголовному делу, основной целью которых является получение от каждого допрашиваемого всех известных ему достоверных сведений об обстоятельствах, при которых произошло расследуемое событие, и лицах, к нему причастных.

В ходе подготовки следует заранее продумать формулировку вопросов, которые будут заданы допрашиваемому лицу, и их последовательность. Рекомендуется составить план его проведения, в котором изложить вопросы, подлежащие выяснению.

¹ См.: Максимович А. Б. Средства сотовой связи как объект криминалистического исследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2018. 26 с.

В ходе допросов лиц, задержанных за незаконный сбыт наркотических средств, необходимо выяснить источники приобретения наркотиков, которыми он пользовался, где, когда, у кого и как приобрел. Откуда и от кого ему стало известно о сбытчике, установочные данные посредников и сбытчиков. Если точно не знает установочных данных, выяснить способы связи с ними, приметы их внешности и одежды, по возможности составить фотокомпозиционные портреты. При составлении композиционных портретов тщательно выяснять все общефизические, анатомические и функциональные признаки, а также сопутствующие элементы, особые и броские приметы.

Рекомендуется дополнительно допрашивать оперативных работников, производивших задержание, понятых, присутствующих при задержании, а также других свидетелей, если таковые имеются, откуда им стало известно о предполагаемой сделке с наркотиками, кто из других лиц был с задержанным (можно ли их установить, приметы их внешности).

Допросить в качестве свидетелей лиц из числа родственников, знакомых обвиняемого, с целью выяснения данных о его личности и того, что им известно о приобретении и употреблении им наркотических средств.

6. Назначение экспертиз. Основные экспертизы, которые назначаются по преступлениям указанной категории, – это судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) и компьютерная экспертиза.

Постановление о назначении судебной экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической) выносится в двух экземплярах, после чего необходимо соблюсти ряд организационных моментов:

- проверить правильность и целостность упаковки вещества, направляемого на исследование;
- проверить наличие на упаковке пояснительной надписи, всех необходимых подписей, оттисков печати;
- обеспечить сохранность вещества при транспортировке к месту проведения исследования и обратно.

Изъятые вещества и один экземпляр постановления о назначении экспертизы передаются в экспертное учреждение, на втором

экземпляре принявший работник экспертного учреждения делает отметку о принятии, и оно приобщается к материалам проверки¹.

Основные вопросы, которые целесообразно ставить на разрешение экспертам по данному виду экспертизы:

1. Является ли вещество, представленное на исследование, наркотическим средством или психотропным веществом либо их аналогом, если да, то каким именно?

2. Какова масса данного вещества?

3. Имеются ли на представленных объектах частицы наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов? Если да, то какого именно?

Компьютерную экспертизу назначают для исследования физического и функционального состояния компьютерных устройств, которые были использованы преступниками при совершении незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ либо их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий². Компьютерная экспертиза также предназначена для исследования криминалистически значимой компьютерной информации, содержащейся как на самом аппаратном устройстве, так и на носителе электронной информации³.

На разрешение экспертам по данным видам преступлений предлагаются следующие типичные вопросы:

1. К какому типу (марке, модели) относится аппаратное средство, представленное на исследование? Каковы его технические характеристики?

2. Для выполнения каких функций предназначено аппаратное средство, представленное на исследование?

¹ См.: Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации): приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 (в посл. ред.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: Семикаленова А. И. Судебная программно-компьютерная экспертиза по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 22 с.

³ См.: Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. 372 с.

3. Возможно ли использование данного аппаратного средства для выполнения конкретной задачи?

4. Какова общая степень технической исправности представленного аппаратного средства?

5. Какие именно системы неисправны и какие последствия это влечет (при наличии неисправностей в работе аппаратного средства)?

6. Является ли неисправность данного средства следствием нарушения правил эксплуатации?

7. Является ли представленное аппаратное средство носителем информации, если да, то какого вида?

8. Для работы с помощью какого устройства предназначен представленный носитель информации и каким способом к нему возможно подключение?

9. Какие параметры имеет носитель информации?

10. Какова общая характеристика представленного программного обеспечения?

11. Какого вида программное обеспечение представленного аппаратного устройства?

12. Каковы состав и параметры файлов, содержащихся на представленном аппаратном устройстве?

13. Установлены ли на представленном аппаратном устройстве программы, которые предназначены для внезапного уничтожения информации? Если да, то какие именно и каким образом они работают?

14. Имеются ли на представленном аппаратном устройстве какие-либо удаленные файлы, которые содержат информацию, относящуюся к планированию, совершению преступления или уничтожению его следов?

15. Имеются ли на представленном аппаратном устройстве установленные либо удаленные программы, предназначенные для быстрого обмена сообщениями, если да, то содержится ли в них информация, относящаяся к расследуемому преступлению?

16. Осуществлялось ли с представленного аппаратного устройства посещение сайтов, содержащих информацию о расследуемом преступлении, если да, то когда именно и какие сайты посещались?

17. Велась ли переписка с представленного аппаратного устройства в информационно-телекоммуникационной сети с иными лицами, если да, то с кем именно (электронные данные), когда, посредством

каких информационно-телекоммуникационных сетей? Если эта переписка была удалена, то возможно ли ее восстановить?

18. Каково содержание восстановленной информации? Какие данные на носителе информации имеют отношение к фактам и обстоятельствам конкретного дела или лица (в том числе юридического)?

19. Какие данные с представленных на экспертизу образцов и в каком виде находятся на носителе информации¹?

Перечисленные типичные вопросы формируются с учетом конкретных объектов исследований и складывающейся следственной ситуации. Например, при исследовании мобильных устройств на разрешение эксперту или специалисту могут быть поставлены типовые вопросы общего диагностического характера о наличии в устройстве (включая внешние карты памяти и сим-карты) каких-либо файлов (текстовых, графических, музыкальных, видео-, фотофайлов, СМС-сообщений и др.) и эксперт извлекает весь физический носитель памяти. Если же следователя интересует какая-либо конкретная информация, то задаются соответствующие вопросы с указанием временного интервала удаления файлов. Кроме этого, перед назначением экспертизы следователю желательно согласовать перечень вопросов, поставленных на исследование, с экспертами, так как некоторые из них могут оказаться нецелесообразными или неверно сформулированными.

2.4. Особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с применением информационных технологий

Традиционно в криминалистике принято рассматривать в качестве использования специальных знаний при расследовании отдельных видов преступлений подготовку, назначение типичных судебных экспертиз; допросы эксперта, специалиста; устные консультации с экспертом и специалистом и т. д.

¹ См.: Перечень типовых вопросов при назначении КТЭ // Mydocx.ru. URL: <http://mydocx.ru> (дата обращения: 18.05.2022).

Преступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, в современных условиях в основном стали совершаться бесконтактным способом, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, традиционные способы ушли в прошлое. При таких ситуациях в их совершении, как правило, задействованы средства компьютерной техники: смартфоны, айфоны (которые представляют собой мини-компьютеры), ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны и стационарные ЭВМ.

Компьютерная техника и мобильные устройства – довольно-таки сложное достижение современной информационной среды, а поэтому для полноты, качества и законности получения содержащейся в ней информации, которая в дальнейшем может стать основной доказательственной базой, необходимы специальные знания.

Следователь может обратиться к специалисту в области компьютерных технологий для того, чтобы последний разъяснил ему определенные детали, касающиеся работы технических устройств, а также их возможностей.

Перед назначением компьютерной экспертизы следователю необходимо проконсультироваться со специалистом с целью уточнения вопроса, какую информацию он может получить из изъятого компьютерного устройства. Специалист также может оказать помощь следователю в постановке вопросов перед экспертом, ответы на которые в полном объеме отразят все значимые моменты, касающиеся совершенного преступления.

При производстве осмотра мобильного телефона, смартфона, планшета, ноутбука или компьютера у следователя могут возникнуть затруднения в правильности названий их деталей и содержимого. Специалист может не только оказать содействие следователю в описании внешних признаков технического устройства, но и поможет установить: «а) сайты, которые посещал подозреваемый (обвиняемый), содержащие информацию об изготовлении наркотических средств, описывающие их действие, содержащие рекламу наркотиков и способы их продажи и т. д.; б) социальные сети и электронные платежные системы, которыми пользовался подозреваемый (обвиняемый), содержащие виртуальные следы»¹, поэтому для грамотного

¹ Земцова С. И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2017. 271 с.

осмотра и полного описания технического устройства в протоколе, а также получения значимой информации для расследования по делу необходимо привлекать специалиста в области компьютерных технологий для производства таких следственных действий, как осмотр технического устройства, обыск, выемка.

Кроме того, в связи с отсутствием у следователя специальных знаний в области компьютерных технологий он может случайно удалить с осматриваемого устройства важную для расследования информацию. Чтобы такого не произошло, рекомендуется привлекать к его производству специалиста или сотрудника экспертного подразделения, специализирующегося на проведении компьютерных экспертиз. Такая форма использования специальных знаний уже будет являться процессуальной и сможет служить доказательством по уголовному делу.

Доступ к информации в современных мобильных устройствах сотовой связи, компьютерах, ноутбуках ограничивается их законными пользователями с помощью паролей. Если в ходе оперативно-разыскных или следственных мероприятий такой пароль выяснить удалось, то осмотр устройства следователь может провести без особых проблем. Если же владелец отказывается сообщить пароль и каким-либо другим путем установить его не представляется возможным, то следует помнить, что в экспертных учреждениях существуют специальные устройства, которые позволяют войти в операционную систему такого устройства, минуя пароль либо взломав его¹.

При визуальном осмотре технического устройства невозможно увидеть всю ту информацию, которая на нем содержится. Так, эти устройства обладают способностью хранить в себе информацию, которая когда-либо на них имела и удалялась. У экспертов в специализированных лабораториях имеется оборудование, которое позволяет восстановить все удаленные или скрытые файлы, содержащиеся на компьютерном или мобильном устройстве.

При совершении преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом в случае обнаружения и изъятия какого-либо из вышеперечисленных

¹ См.: Скобелин С. Ю. Юридическая основа и процессуальное оформление изъятия и анализа данных из мобильных устройств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2013. Вып. 1. С. 183.

технических устройств необходимо назначать компьютерную экспертизу¹ – «самостоятельный род судебных экспертиз, относящийся к классу инженерно-технических экспертиз, проводимый в целях: определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также получения доступа к информации на электронных носителях с последующим всесторонним ее исследованием»². Данный способ получения доказательств будет являться процессуальным и может быть положен в основу обвинения.

Возможности компьютерной экспертизы подразделяются на несколько видов:

1) получение информации, содержащейся на техническом устройстве, и проведение ее исследования. Например, при изучении смартфона, айфона, сотового телефона в ходе проведения судебной компьютерно-технической экспертизы эксперт может установить наличие контактов, содержащихся как в памяти устройства, так и на сим-карте или в облачном хранилище. Возможно также установить перечень контактов, с которыми абонент осуществлял общение не только посредством звонков и СМС-переписок в сети оператора сотовой связи, но и в социальных сетях, с использованием e-mail, мобильных приложений Viber, WhatsApp, Telegram.

При исследовании телефона специалист может восстановить всю информацию, которая когда-либо на нем содержалась: переписка в СМС-сообщениях, фотографии, видеозаписи;

2) изучение программного обеспечения, установленного на исследуемом техническом устройстве;

3) фиксация факта соединения технического устройства с сетью Интернет. В результате назначения компьютерной экспертизы можно определить, осуществлялось ли подключение технического устройства к сети Интернет, какие логины и пароли для этого использовались.

¹ См.: Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России: зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2013 г. № 26742: приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 (в посл. ред.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Козлов В. Е. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. М., 2002. 336 с.

Кроме того, при назначении экспертизы компьютерного устройства в возможности эксперта входят:

1) определение периода подключения пользователя к сети Интернет;

2) выяснение информации по поводу осуществления при помощи представленного оборудования входа на почтовый сервер <наименование сервера> или наличия переписки при помощи программ мгновенного обмена сообщениями. Если такие факты имели место, возможно установить реквизиты отправителя и адресатов сообщений, а также то, какие сообщения были приняты или отправлены, когда, от кого и кому;

3) установление, осуществлялся ли вход в банк-клиент в период с <дата> по <дата>, если да, то сохранилась ли информация о создании и отправке платежного поручения № <номер>.

При расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ используют, как правило, возможности первого и третьего вида компьютерной судебных экспертиз:

- получение информации, содержащейся на техническом устройстве, и проведение ее исследования;

- установление факта соединения технического устройства с сетью Интернет.

Все общение преступников с клиентом или между собой происходит посредством обмена быстрыми сообщениями через установленные современные приложения (Viber, WhatsApp, Telegram и др.), важную информацию (пароли, адреса, номера счетов и т. д.) они хранят в памяти телефона, и в случае удаления преступником всей информации с телефона с помощью проведения судебной компьютерно-технической экспертизы все когда-либо хранящиеся данные на смартфоне можно восстановить.

Еще одним видом процессуальной формы использования специальных знаний при расследовании уголовного дела на предварительном следствии или рассмотрения его судом является допрос специалиста. При каких-то неточностях либо неясностях, касающихся особенностей работы технического устройства либо его содержимого или возможностей, а также возможностей информационно-телекоммуникационных сетей, целесообразно допрашивать специалиста, который сможет разъяснить непонятные моменты.

Исследовав и проанализировав специфику использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых в сфере информационных технологий, можно прийти к выводу, что значимость применения специальных знаний в криминалистической методике по данной категории преступлений достаточно велика.

Итак, во втором параграфе рассмотрены особенности выявления признаков преступлений, совершаемых в форме бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, то есть с использованием информационных технологий, предложена классификация мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, по раскрытию таких преступлений, перечислены существующие компьютерные технологии, при помощи которых возможно получить информацию для раскрытия преступления.

Предложен алгоритм действий при задержании приобретателя или закладчика и перечислены основания и условия для возбуждения уголовного дела по факту совершения незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.

В связи с тем что преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ совершаются бесконтактным способом, то есть с использованием сети Интернет и современных информационных технологий, был выделен отдельный блок работы, посвященный тактическим особенностям производства отдельных следственных действий. В этом блоке рассмотрены следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования, в производстве которых у следователей могут возникать затруднения в связи с отсутствием опыта работы с такими преступлениями и специальных знаний в области компьютерных технологий.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (в посл. ред.) // Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – URL : <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.01.2023).
2. О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в посл. ред.) // Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – URL : <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.01.2023).
3. О связи : федер. закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (в посл. ред.) // Справ.-правовая сист. «КонсультантПлюс». – URL : <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 12.01.2023).

Основная литература

4. Ким, Д. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учеб. пособие / Д. В. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2017. – 43 с. – ISBN 978-5-94552-283-1.
5. Космодемьянская, Е. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие / Е. Е. Космодемьянская, Е. Б. Мельников. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 48 с. – URL : <http://va-mvd.ru/MegaPro/Web> (дата обращения: 12.01.2023).
6. Тактические действия сотрудников правоохранительных органов по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков : учеб.-метод. пособие / сост. А. А. Сошин, В. М. Чибунин. – Иркутск : ВСИ МВД России, 2019. – 76 с. – URL : <http://va-mvd.ru/MegaPro/Web> (дата обращения: 12.01.2023).
7. Шебалин, А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учеб. пособие / А. В. Шебалин. – Барнаул : БЮИ МВД России, 2015. – 51 с. – ISBN 978-5-94552-195-7.

Дополнительная литература

8. Архипова, Н. А. Тактика осмотра и выемки электронных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи / Н. А. Архипова // Закон и право. – 2018. – № 6. – С. 132–135.

9. Багмет, А. М. Получение информации, содержащейся в электронных мобильных устройствах, с применением универсального устройства извлечения судебной информации (UFED) : метод. указания / А. М. Багмет, С. Ю. Скобелин. – Москва : Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2013. – 52 с.

10. Кустов, А. М. Типичная информация о личности преступника при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств / А. М. Кустов, К. Е. Шимановская, О. К. Мурзагалиева // Успехи в химии и химической технологии : сб. науч. тр. – 2017. – Т. 31 – № 7. – С. 48–50.

11. Морозов, А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий / А. В. Морозов // Профессионал. – 2018. – № 3. – С. 12–15.

Учебное издание

Решняк Ольга Александровна

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Учебное пособие

Редактор *Н. Ф. Руденко*
Компьютерная верстка *Ю. В. Сиволапова*
Дизайн обложки *А. Н. Улизко*

При дизайне обложки использовались материалы сайта:
http://advokat-krivosheev.ru/wp-content/uploads/2021/11/in_article_4455e1105f.jpg

Волгоградская академия МВД России.
400075, Волгоград, ул. Историческая, 130.

Редакционно-издательский отдел.
400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.

Подписано в печать 24.03.2023. Формат 60х84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура Times New Roman. Физ. печ. л. 6,5. Усл. печ. л. 6.
Тираж 100 экз. Заказ № 10.

ОПиОП РИО ВА МВД России. 400005, Волгоград, ул. Коммунистическая, 36.