

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаульский юридический институт

Д.В. Ким

А.В. Климачков

А.В. Шебалин

**Раскрытие и расследование незаконного
сбыта наркотических средств,
совершенного с использованием
сети Интернет**

Учебное пособие



Барнаул 2017

ББК 67.523.13я73

К 40

Ким, Д.В., Климачков, А.В., Шебалин, А.В.

К 40 Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. – 44 с.

ISBN 978-5-94552-283-1

Авторский коллектив:

Ким Д.В., д-р юрид. наук, профессор – введение, параграфы 1, 3, 4, заключение (совместно с Климачковым А.В., Шебалиным А.В.).

Климачков А.В. – введение, параграфы 1, 3, 4, заключение (совместно с Кимом Д.В., Шебалиным А.В.), параграф 2.

Шебалин А.В., канд. юрид. наук – введение, параграфы 1, 3, 4, заключение (совместно с Кимом Д.В., Климачковым А.В.).

Рецензенты:

Кукарцев В.Н. – канд. юрид. наук, начальник отдела организации агентурно-оперативной работы, сопровождения оперативно-разыскных мероприятий и защиты информации управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Алтайскому краю;

Финк Д.А. – начальник отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного управления УМВД России по г. Барнаулу.

В настоящем учебном пособии исследованы актуальные способы незаконного сбыта наркотических средств, а также даны рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков.

Учебное пособие предназначено курсантам, слушателям, преподавателям образовательных организаций высшего образования системы МВД России, а также может быть использовано в служебной деятельности сотрудниками правоохранительных органов.

ББК 67.523.13я73

ISBN 978-5-94552-283-1

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2017

© Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В., 2017

Введение

В настоящее время одним из главных направлений обеспечения государственной и общественной безопасности является усиление роли государства в борьбе с незаконным распространением наркотических средств.

Основную тяжесть осуществления противодействия незаконному обороту наркотиков несет Министерство внутренних дел Российской Федерации, в составе которого в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»¹ создано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Для современной преступности в целом характерен криминальный профессионализм, поиск и применение новых методов преступной деятельности. Механизм совершения незаконного сбыта наркотиков отличается в т.ч. и своей динамичностью, появлением новых способов, связанных с различными ухищрениями, изощренными формами противодействия, что вызывает трудности в раскрытии и расследовании указанных преступных действий. Кроме того, достаточно высока осведомленность лиц, совершающих незаконный сбыт наркотиков, о методах работы правоохранительных органов и тактике проведения оперативно-разыскных мероприятий², таких как проверочная закупка, оперативный эксперимент, снятие информации с технических каналов связи, прослушивание телефонных переговоров, наведение справок и т.д.

Подавляющее большинство рассматриваемых преступлений совершается бесконтактным способом, посредством использования мобильной связи, сети Интернет, различных электронных платежных систем. Трансформация рынка сбыта от классического «из рук в руки» к бесконтактному сбыту с использованием сети Интернет обусловлена, прежде всего, отсутствием прямого физического контакта между участниками сбыта, удобством и быстротой предлагаемого «сервиса», а также относительной обезличенностью. Такой способ позволяет сбытчику наркотических средств не встречаться с их покупателем лично, в результате чего потребитель наркотиков договаривается об их приобретении посредством мобильной связи или сети Интернет, а рас-

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 11 апр. № 15. Ст. 2071.

² Далее – ОРМ.

четы за сделку производятся посредством различных электронных платежных систем. В связи с этим классическая методика раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотиков утрачивает свою актуальность.

Данные обстоятельства обязывают правоохранительные органы выработать наиболее эффективные приемы документирования бесконтактных способов сбыта наркотиков и создавать оптимальные алгоритмы расследования таких преступлений.

§ 1. Некоторые особенности криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет

Современная наркопреступность характеризуется увеличением фактов незаконного сбыта наркотиков, совершаемого с использованием сети Интернет.

Причины повышенного интереса наркопреступности к киберпространству Интернета вполне понятны: в этой среде есть особые условия не только для обеспечения конспиративной коммуникации поставщиков и потребителей наркотических средств, но и для систематического решения иных широкомасштабных криминальных задач, таких, например, как координация деятельности транснациональных преступных формирований и реализация эффективных схем «отмывания денег»¹.

Сеть Интернет стала общедоступной, и ее использование в целях незаконного сбыта наркотиков облегчает поиск потенциальных потребителей, а также возможных распространителей наркотических средств. Кроме того, с помощью сети Интернет достигается высокая латентность незаконного сбыта наркотиков, в которой заинтересованы как сбытчики, так и потребители. В частности, с помощью сети Интернет возможно создание огромного числа сайтов, посредством которых осуществляется реклама и распространение наркотических средств.

К основным условиям расширения незаконного сбыта наркотиков указанным способом можно отнести общедоступность, анонимность, слабый контроль со стороны правоохранительных органов, возможность быстрого заработка.

На появление рассматриваемого способа незаконного сбыта наркотических средств достаточно оперативно среагировал законодатель, введя в Уголовный кодекс Российской Федерации² статью 228.1. В пункте «б» ч. 2 этой статьи была предусмотрена ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой инфор-

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

² Далее – УК РФ.

мации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)¹.

Под **средством массовой информации** понимается периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием)².

Рассмотрим подробнее содержание этого понятия.

Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное наименование (название), текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год³.

Сетевое издание – это сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, зарегистрированный в качестве средства массовой информации в соответствии с Законом «О средствах массовой информации»⁴.

Под телеканалом, радиоканалом понимается сформированная в соответствии с сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным наименованием (названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, радиопрограмм и (или), соответственно, иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов⁵.

Радио-, теле-, видео-, кинохроникальная программа представляет собой совокупность периодических аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющая постоянное наименование (название) и выходящая в свет (в эфир) не реже одного раза в год⁶.

Необходимо отметить, что использование указанных выше разновидностей средств массовой информации для незаконного сбыта наркотиков не получило широкого распространения.

¹ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² См.: О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Там же.

⁴ См.: О связи [Электронный ресурс]: федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ; О средствах массовой информации [Электронный ресурс]: закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

⁵ Там же.

⁶ Там же.

Термин «электронная сеть» не получил своего нормативно-правового закрепления. Его определение отсутствует как на уровне федеральных законов¹, так и на уровне постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации², приказов и распоряжений отдельных министерств и ведомств³.

Однако анализ действующего законодательства позволяет нам дать следующее определение **электронной сети** – это технологическая система, включающая в себя средства и линии связи и предназначенная для передачи или приема знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или сообщений любого рода в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин.

Под **информационно-телекоммуникационной сетью** понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники⁴. В абсолютном большинстве случаев преступники в качестве информационно-телекоммуникационной сети, облегчающей незаконный сбыт наркотиков, используют сеть Интернет, которая представляет собой объединённые между собой компьютерные сети, позволяющие передачу информации с помощью информационно-вычислительных ресурсов.

При этом на разных уровнях передачи информационных данных могут использоваться различные технологии (проводная, беспроводная, оптоволоконная, спутниковая и т.п. связь). В рамках сети Интер-

¹ См., например: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации; Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

² См., например: Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 759 «О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и информации об этих пользователях, предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативную-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

³ См., например: приказ Мининформсвязи РФ от 11 декабря 2006 г. № 166 «Об утверждении Правил применения средств связи, используемых для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей, передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений».

⁴ См.: Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

нет информация передается по протоколам серии **ТСР/ІР**. Название ТСР/ІР образовано из двух основных и наиболее распространенных протоколов семейства – Transmission Control Protocol (ТСР) и Internet Protocol (ІР). Общемировое использование указанных протоколов делает работу в сети Интернет единообразной для всех участников и обеспечивает общедоступность сети.

Каждому устройству, подключенному к сети Интернет, в целях идентификации и обмена информацией между устройствами присваивается уникальный сетевой адрес, т.е. идентификатор устройства, работающего в компьютерной сети. Особую важность среди таких адресов представляет построенный на основе стека протоколов ТСР/ІР **ІР-адрес**. ІР-адрес состоит из двух частей: номера сети и номера узла. При этом ІР-адрес может быть **статическим**, в этом случае он присваивается устройству на постоянной основе и остается неизменным в течение долгого времени, независимо от количества подключений к сети Интернет, а может быть **динамическим**, в случае если он присвоен устройству временно, в рамках одной сессии соединения, и изменяется при следующем подключении к сети.

На основании ІР-адреса и установленного впоследствии оператора связи (провайдера), который предоставлял доступ к сети Интернет, возможно посредством направления запроса этому оператору связи установить конкретные сведения о лице, осуществлявшем доступ к сети Интернет. В силу этого большинство лиц, причастных к совершению незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет, с целью сокрытия своей преступной деятельности могут принимать меры по обеспечению конспирации. За исключением того, что можно просто использовать чужие или общедоступные каналы доступа к сети Интернет (в настоящее время получили развитие бесплатные беспроводные сети, размещаемые в интернет-кафе, развлекательных заведениях и т.п.), также используются специальные средства. В большинстве своем все методы и средства анонимности преследуют цель сокрытия провайдера, через которого, в свою очередь, можно получить данные о конкретном лице.

Для этих целей в арсенале современных информационно-коммуникационных технологий существуют специальные средства сокрытия ІР-адреса абонента, так называемые средства анонимизации. В общей форме анонимизация представляет собой процесс удаления или сокрытия данных в сети с целью предотвращения идентификации источника трафика и места назначения. К наиболее распространенным способам анонимизации пребывания в сети относят технологии **прокси-**

серверов, VPN-сетей, TOR, Dedicated-серверы, SSH-туннели и множество иных. Так, например, использование прокси-серверов скрывает IP-адрес абонента на конечном устройстве, а VPN и TOR защищают передаваемую информацию.

Непосредственно для рекламы и продажи наркотиков в сети Интернет используются веб-сайты (сайты). Веб-сайты представляют собой массив связанных данных, имеющий уникальный адрес и воспринимаемый пользователем как единое целое. Сайты являются наиболее известной и наиболее широко используемой абонентами частью сети Интернет. Доступ к ним происходит по протоколу прикладного уровня передачи данных (HTTP). Для адресации и идентификации сайтов применимы общие правила работы устройств в сети Интернет. У каждого сайта есть свой адрес, который позволяет найти его. При этом используются буквенные обозначения сайтов, которые называются доменными именами. В большинстве случаев в Интернете одному сайту соответствует одно доменное имя. Именно по доменным именам сайты идентифицируются в глобальной сети. Каждому доменному имени сайта соответствует IP-адрес устройства, на котором находится указанный сайт. При этом возможно независимое существование доменных имен.

В случае необходимости можно получить конкретные сведения о лицах, которые поместили информацию в сети Интернет, если есть сведения о владельце доменного имени и определено соответствие доменного имени с IP-адресом.

Структура преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом. По нашему мнению, личность наркосбытчика является одним из наиболее специфичных элементов оперативно-разыскной и криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, т.к. информированность об особенностях лиц, совершающих преступления, традиционно является непременным условием правильной организации оперативно-разыскной деятельности¹ и последующего предварительного расследования.

В основном незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети Интернет совершается преступными группами. Это обусловлено тем, что в одиночку совершать незаконные сбыты наркотиков рассматриваемым способом сложнее и опаснее. Кроме того, это позволяет увеличить сеть незаконного сбыта наркотиков, улучшить техниче-

¹ Далее – ОРД.

скую базу, используя в своей деятельности средства электронной и мобильной связи, а также различные системы электронных платежей, найти пути коррупции и легализации преступных доходов.

В последнее время отличительной особенностью групп, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств, становится межрегиональный и транснациональный характер их деятельности. Одни участники находятся в регионе, где осуществляется незаконный сбыт наркотиков, а другие – в ином регионе Российской Федерации, а также за ее пределами.

Мы предлагаем выделить следующих участников преступных групп, занимающихся незаконным сбытом наркотиков с использованием сети Интернет.

Организатор является создателем интернет-ресурса, необходимого для рекламы и продажи наркотиков, и руководителем остальных членов группы, которых он сам подбирает и действия которых контролирует. Кроме того, организатор разрабатывает схемы по получению и перемещению денег. Как правило, для создания «виртуального магазина», где размещается информация о продаже наркотических средств, используются разные информационные ресурсы (например, популярные сайты-витрины <http://legalrc.biz/>, <https://chemrc.biz/>, <http://www.narkop.org/>, <http://legalki.com/> и т.д.). Он имеет выход на канал поставки наркотических средств, осуществляет приобретение крупных партий и их фасовку. При этом приобретение наркотических средств зачастую происходит бесконтактным способом, большой партией через тайники-закладки или с помощью доставки курьерскими отправлениями. В настоящее время доступ к большинству сайтов, с помощью которых ведется реклама незаконного сбыта наркотических средств, запрещен, в связи с чем блокируется интернет-провайдерами¹. Но посредством использования средств и программ, позволяющих менять сведения об IP-адресе пользователя (например, распространенный в сети Интернет «Гог Browser» и др.) возможно обеспечить потребителям наркотиков доступ к этим запрещенным информационным ресур-

¹ Об этом см.: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе “Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено”».

сам. Стоит отметить, что ряд сайтов имеет регистрацию на зарубежных доменах, что также усложняет процесс пресечения их работы.

Осуществляя подбор других участников группы, организатор, в т.ч. и с помощью сети Интернет, привлекает к незаконному сбыту наркотических средств «операторов» и «закладчиков». Основными факторами эффективного привлечения новых участников незаконного сбыта наркотиков, совершенного с использованием сети Интернет, можно считать: быстрое получение высокой прибыли; возможность бесплатно получать наркотики для собственного потребления; доверие, вызванное участием в схемах родственников или друзей; высокую конспирацию; отсутствие возможности устроиться на высокооплачиваемую работу; удаленность от места совершения сделки; обезличенность или бесконтактность сделок; мнимую информацию о легальности подобной деятельности.

Оператор, являясь доверенным лицом организатора, ведет так называемую торговлю посредством виртуального магазина. Оператор занимается размещением рекламы на сайтах, осуществляет прием заказов, контролирует процесс оплаты и информирует заказчиков о местонахождении тайников. Он может осуществлять общение с потребителями напрямую с помощью программ «Skype», «ICQ», «Brosix» и самостоятельно решать, кого из них добавить или удалить из контактов. Структурно деятельность оператора включает следующие основные направления:

- размещение информации для потребителей, которая содержит сведения о видах наркотиков, эффектах от их употребления, цене товара и возможных способах оплаты;
- контроль поступивших денежных средств от потребителя наркотиков на электронный кошелек;
- направление потребителю информации с описанием места нахождения тайника.

Чаще всего оплата наркотиков происходит при помощи платежных сервисов, основным из которых является Visa Qiwi Wallet. Также оплата может производиться на абонентские номера сотовых телефонов и счета банковских карт. Для того чтобы убедиться в поступлении денежных средств и распознать покупателя, оператор требует от потребителей во время платежа добавлять комментарий со своим «ником», номером ICQ и т.д. Убедившись в поступлении денежных средств, оператор перечисляет их организатору, используя различные способы перевода денежных средств.

При этом следует помнить, что возможны следующие варианты движения денежных средств с электронного кошелька, созданного в платежном сервисе Visa QIWI Wallet:

- на другой электронный платежный сервис (Юнистрим, МО-БИ.деньги, Яндекс.Деньги, «Webmoney», «Bitcoin» и др.);
- на счет банковской карты;
- на банковский счет;
- на счет абонентского номера сим-карты сотового телефона;
- на оплату товаров и услуг в Интернете.

Таким образом, основная роль оператора заключается в общении с потребителями с целью сбыта им наркотиков. Иногда такое общение возможно с помощью мобильной связи, посредством смс-сообщений, но чаще всего оно происходит через сеть Интернет посредством программ обмена мгновенными текстовыми сообщениями, отправляемыми при помощи Skype, ICQ, Brosix, Telegram, Jabber, Viber, WhatsApp Messenger.

Закладчик является низшей ступенью иерархии и занимается непосредственной доставкой и размещением наркотических средств в так называемые тайники, о расположении которых он в последующем сообщает оператору. Как правило, закладчики набираются из числа посетителей интернет-форумов, зачастую являющихся потребителями наркотиков и зарекомендовавших себя с положительной стороны. В процессе устройства на работу будущий закладчик посредством написания частного сообщения связывается с организатором или оператором. Для устройства необходимо заполнить подробную анкету и предоставить фотографию паспорта. Также необходимым условием приема на работу является предоставление денежных средств в качестве залога за полученные для распространения наркотики.

Устроившись на работу, он получает от организатора или оператора информацию о местонахождении небольших партий наркотических средств и количестве закладок, которые ему необходимо сделать. Закладчик забирает наркотики в тайнике. Причем со временем партии наркотиков могут увеличиваться. Как правило, закладчик получает наркотики, которые уже расфасованы по дозам в прозрачные, непрозрачные или цветные пакеты из полимерного материала или металлизированной бумаги на рельсовой застежке, после чего закладывает указанные дозы в различные места и отправляет оператору текстовое описание с указанием точного адреса и расположения «закладки». В подавляющем большинстве случаев делаются фото тайников с обозначением мест нахождения наркотика. Данные действия закладчик выпол-

няет еще до поступления заказа от приобретателя, что значительно осложняет работу по задержанию их с поличным.

Стоит отметить, что предложенная нами преступная схема в зависимости от ситуации может видоизменяться посредством создания в ней новых звеньев и вовлечения в нее новых участников. При этом с появлением новых участников обязанности в преступной группе будут перераспределяться. Так, например, помимо вышеперечисленных участников в состав преступных групп, занимающихся незаконным сбытом наркотиков с использованием сети Интернет, могут входить: *кладовщик (склад)*, который занимается хранением и расфасовкой крупных партий наркотиков; *куратор*, контролирующий работу *операторов*; *хакер*, занимающийся решением технических вопросов и отвечающий за безопасное пользование средствами сотовой связи, Интернетом, программами обмена мгновенными текстовыми сообщениями, обеспечивающий меры конспирации в сети Интернет; *финансовый директор*, который в установленное время получает финансовые отчеты о продажах от *операторов*, перечисляет заработную плату, консультирует по финансовым вопросам, занимается переводами и обналичиванием денежных средств; *курьер*, осуществляющий расфасовку и транспортировку крупных партий наркотиков; *вербовщик*, который занимается поиском и вовлечением в преступную группу новых участников (в основном закладчиков), их он вербует с помощью форумов, где общаются потребители.

Как показало исследование, в системе сбыта наркотиков указанным способом присутствует ступенчатая иерархия. В таких преступных группах все наделены определенными обязанностями, при этом могут получать заработную плату фиксированно либо в зависимости от количества проданных наркотиков. Все участники схемы остаются анонимными друг от друга, что в первую очередь определяет сложность документирования указанных преступлений. Каждый имеет подробные инструкции, которыми установлены правила осуществления преступной деятельности по незаконному сбыту наркотиков, правила общения внутри группы и с потребителями наркотиков, правила перевода денежных средств, а также определены действия при задержании сотрудниками полиции.

Изучение состава преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, показало, что основными их участниками являются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, часто студенты, не имеющие работы и постоянного источника дохода, как правило, обладающие средним техническим, средним или

неоконченным высшим образованием. Зачастую они обладают познаниями в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их в процессе создания и работы интернет-сайтов с рекламой о продаже наркотиков. Данные лица разбираются в специфике движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, способах безналичного расчета посредством электронных систем оплаты. Кроме того, закладчиками наркотиков часто становятся их потребители, зарекомендовавшие себя частыми покупателями, своими отзывами в Интернете, соблюдением установленных правил приобретения, соблюдением конспирации.

Особенности организации и функционирования преступных групп и применяемый ими способ незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет практически исключают применение оперативными сотрудниками отработанных на практике тактических оперативно-разыскных алгоритмов установления их участников, что непосредственно влияет на тактические основы документирования таких преступлений¹.

Выявленные особенности оперативно-разыскной и криминалистической характеристики крайне важны, поскольку выступают источником получения значимых сведений для решения оперативными и следственными подразделениями организационно-тактических задач по осуществлению борьбы с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемым с использованием сети Интернет. Учет этих данных обеспечивает целенаправленное и наиболее эффективное использование сил, средств и методов в борьбе с указанным видом преступной деятельности.

¹ См. об этом подробнее: Климачков А.В. Оперативно-разыскная характеристика личности участников незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием сети Интернет // Алтайский юридический вестник. 2017. № 3 (19). С. 111-116.

§ 2. Особенности этапа предварительной проверки материалов

Эффективность деятельности оперативных сотрудников по выявлению и документированию незаконного сбыта наркотиков, совершенного с использованием сети Интернет, в значительной степени определяется уровнем ее информационной и аналитической составляющей.

Незаконный сбыт наркотических средств, в т.ч. совершаемый с использованием сети Интернет, характеризуется высоким уровнем латентности. Обоюдная заинтересованность покупателей и сбытчиков в сокрытии преступной деятельности является причиной ее высокой латентности и, как следствие этого, ограниченности круга лиц, которые располагают оперативно значимой информацией о незаконном сбыте наркотиков. Высокий уровень латентности указанных преступлений значительно увеличивает роль оперативно-разыскной работы в деле выявления и раскрытия подобных преступлений. А.Ю. Шумилов отмечает, что, как правило, выявлению подлежат общественно опасные деяния, которые умышленно совершают скрытно, применяя ухищрения, затрудняющие их обнаружение (так называемые неочевидные преступления)¹. Это суждение в полной мере относится к деятельности оперативных сотрудников по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет.

В сложившейся обстановке успех борьбы с незаконным сбытом наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет, во многом зависит от своевременного получения оперативно значимой информации в отношении лиц, занимающихся незаконным сбытом, по результатам проверки которой оперативные сотрудники смогут организовать и провести комплекс ОРМ, направленных на раскрытие указанных преступлений.

Анализ практики показывает, что первичную информацию о незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием сети Интернет, возможно получить:

- от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие ОВД, в большинстве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их посредством сети Интернет;
- от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных органов, которые получили соответствующую оперативно значи-

¹ Шумилов А.Ю. Словарь оперативно-разыскной деятельности / авт.-сост. проф. А.Ю. Шумилов. М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. С. 17.

мую информацию в результате осуществления своей служебной деятельности;

- из объяснений задержанных лиц по фактам изъятия у них сотрудниками полиции наркотиков, в которых указывается источник их приобретения;

- в ходе мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков;

- в ходе анализа сведений из рекламы интернет-магазинов продажи наркотиков (надписи на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например «Соль», «Mix», «Spice»);

Основными источниками такой информации в первую очередь выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие ОВД. Анализ практической деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков показывает, что подбор граждан, оказывающих негласное содействие, целесообразно осуществлять из следующих категорий лиц:

- ранее судимые за преступления по линии незаконного оборота наркотиков;

- потребляющие наркотики и приобретающие их посредством сети Интернет;

- родственники и знакомые лиц, вовлеченных в незаконный сбыт наркотиков, совершаемый посредством сети Интернет;

- привлекаемые к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

В процессе содействия от данных категорий лиц оперативные подразделения смогут получать оперативно значимую информацию:

- о лицах, непосредственно занимающихся сбытом наркотиков посредством сети Интернет;

- иных лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков указанным способом;

- интернет-ресурсах, с помощью которых происходит реклама и продажа наркотиков;

- каналах поступления, местах их хранения, производства и сбыта наркотиков;

- способах оплаты наркотиков (электронный платежный сервис, абонентский номер мобильного телефона, банковский счет);

- местонахождении предметов и документов, которые впоследствии будут использованы в процессе доказывания;

- новых ухищрениях преступников при сбыте наркотиков.

Получение и анализ первичной информации об интернет-магазинах, посредством которых происходит сбыт наркотиков, и о лицах, им занимающихся, позволит установить информацию об электронном счете, который, как правило, привязан к платежному сервису Visa QIWI Wallet и на который для приобретения наркотиков должны поступать денежные средства.

По результатам проверки первичной информации оперативные сотрудники смогут определить и организовать комплекс ОРМ, направленных на документирование указанных преступлений. Деятельность по документированию таких преступлений заключается в необходимости проведения активных ОРМ на этапе доследственной проверки.

Важным моментом в процессе документирования указанных преступлений будет являться направление соответствующих запросов в «Киви Банк» (ЗАО), а также установление возможных вариантов движения денежных средств, полученных после продажи наркотиков. Правильно организованные действия данного характера, а также работа с установленными средствами связи, используемыми фигурантами (сотовые телефоны, планшеты и т.д.) с большой долей вероятности позволят установить непосредственных участников преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотических средств посредством сети Интернет.

В процессе документирования возможно задержание лица, приобретающего «закладку», в месте ее нахождения. Задержание потребителя поможет установить дополнительную информацию о сбытчике, что, в свою очередь, позволит спрогнозировать проведение дальнейших ОРМ, направленных на документирование незаконного сбыта наркотиков, совершаемого с использованием сети Интернет. В таком случае при опросе задержанных лиц, важно выяснить:

- установочные данные лица, сбывшего наркотик;
- способ приобретения наркотика, интернет-ресурс, логин сбытчика в интернет-ресурсе;
- наличие в сотовом телефоне задержанного переписки со сбытчиком;
- каким способом оплачивал покупку наркотика (переводом на QIWI-кошелек, номер счета иной платежной системы или банковский счет), какой был оставлен комментарий при перечислении денег на QIWI-кошелек;
- иные места и способы размещения закладок, их характерные черты, описание упаковки, т.к. у большинства сбытчиков она индивидуальна;

- страницу в сети Интернет и на каком интернет-ресурсе, какие ник, логин, пароль использовал задержанный;
- получал ли задержанный, помимо описания закладки, ссылку на фотографию места закладки и сохранена ли данная ссылка.

Возбужденное в процессе документирования уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотика потребителю позволяет проводить в рамках данного уголовного дела следственные действия, которые являются дополнительным источником доказательственной информации.

При этом важно помнить, что только после установления всего механизма незаконного сбыта наркотиков, а также максимально возможного числа лиц, вовлеченных в сбыт наркотиков посредством сети Интернет, целесообразно переходить к реализации оперативных материалов и задержанию всех участников преступной группы.

Таким образом, предварительная проверка материалов о незаконном сбыте наркотических средств, совершаемых с использованием сети Интернет, осуществляется посредством проведения ОРМ. Без осуществления ОРД успешное документирование таких преступлений затруднено. Поэтому раскрытие рассматриваемых преступлений «следственным путем» является малоэффективным, т.к. имеющиеся в арсенале следователей уголовно-процессуальные средства доказывания реализуются гласно в отличие от методов и средств оперативно-разыскной деятельности, которые могут осуществляться негласно. Поэтому необходимо осветить те действия, которые осуществляют сотрудники оперативных подразделений при документировании незаконных сбытов синтетических наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет. Знание следователями алгоритмов, которые используют сотрудники органа дознания, оперативно-служебной документации, которая отражает результаты проведенных мероприятий, позволяет сформировать четкую картину процесса формирования доказательств и тем самым повысить эффективность процесса расследования таких преступлений.

При документировании рассматриваемых преступлений проводится ряд оперативно-разыскных мероприятий¹, основными из которых являются «Проверочная закупка», «Оперативный эксперимент», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи».

ОРМ «Проверочная закупка» и ОРМ «Оперативный эксперимент» имеют определенное сходство. Особенностью проведения **ОРМ «Про-**

¹ Далее – ОРМ.

верочная закупка» и **ОРМ «Оперативный эксперимент»** по рассматриваемому виду преступлений является отсутствие прямого контакта между закупщиком¹ и сбытчиком наркотического средства (здесь мы имеем в виду оператора и закладчика). Передача информации между ними, оплата приобретаемого наркотика осуществляется при помощи сети Интернет или сотовой связи, а его непосредственное получение осуществляется через тайник. Необходимо отметить, что на проведение рассматриваемых ОРМ необходимо постановление, утвержденное руководителем органа, осуществляющего ОРД².

Практика противодействия незаконному сбыту наркотиков, совершаемому с использованием сети Интернет, свидетельствует об эффективности применения ОРМ «Проверочная закупка» в ходе документирования указанных преступлений.

Данное ОРМ имеет достаточно широкую сферу применения и является действенным средством в решении задач борьбы с незаконным сбытом наркотических средств. Так, законодатель прямо указывает на возможность проведения проверочной закупки в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров³.

К основным нормативным правовым актам, которыми необходимо руководствоваться при проведении ОРМ «Проверочная закупка», относятся:

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
- Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»);
- Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- ведомственные нормативные правовые акты МВД России.

В перечень документов, влияющих на практику применения ОРМ «Проверочная закупка» в России, можно включить решения Европей-

¹ В настоящей работе под термином «закупщик» мы будем понимать лицо, которое добровольно участвует в проведении ОРМ «Проверочная закупка» или ОРМ «Оперативный эксперимент» в качестве покупателя наркотических средств.

² См. ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». URL: <https://rg.ru/1995/08/18/rozysk-site-dok.html> (дата обращения: 01.06.2016).

³ Статья 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 03.02.2015) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ского Суда по правам человека (например, постановления от 15.12.2005 по делу «Ваньян против Российской Федерации» и от 26.12.2006 «Худобин против Российской Федерации»). Кроме того, безусловно, важны для правоприменителей решения Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, содержащиеся в постановлениях Пленума (в первую очередь имеется в виду Постановление от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами») и обзоры судебной практики по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков¹.

Легальное понятие проверочной закупки как ОРМ дается в ст. 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»: «Проверочная закупка – оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования»².

В общем виде цель проверочной закупки заключается в выявлении и документировании факта передачи «продавцом» «покупателю» интересующего оперативные органы наркотические средства, т.е. факта его незаконного сбыта. Именно для целей его документирования предназначена проверочная закупка.

А.Е. Чечетин выделил три основные цели данного ОРМ:

- 1) выявление преступлений;
- 2) документирование преступных действий разрабатываемых;
- 3) пресечение противоправной деятельности путем задержания сличным³.

В соответствии со ст. 7 ФЗ «Об ОРД» основаниями для проведения проверочной закупки могут быть:

- наличие возбужденного уголовного дела;

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: постановление Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Статья 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 03.02.2015) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Чечетин А.Е. Актуальные проблемы теории оперативно-розыскных мероприятий. М.: ИД Шумиловой И.И., 2006. С. 107.

- ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также сведения о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 8 ФЗ «Об ОРД» проверочная закупка проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, что является гарантией обеспечения законности и полноты оснований при проведении проверочной закупки.

Основными условиями проведения проверочной закупки являются:

- наличие полной и объективной (достоверной) информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств конкретными лицами или группой лиц (объяснение, заявление, жалобы граждан; результаты ОРМ; публикации в СМИ; информация, содержащаяся в деле оперативного учета¹);

- возможность обеспечения требований конспирации, защиты от утечки информации, сохранения при необходимости в тайне сведений о подготовке и проведении ОРМ;

- соответствующее финансовое и техническое обеспечение;

- достаточность сил и средств для проведения мероприятия, а также надлежащий уровень подготовки участников;

- обеспечение безопасности участников мероприятия на всех этапах ее проведения;

- соблюдение законности².

Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния³.

¹ Далее – ДОУ.

² См. об этом подробнее: Климачков А.В. Проблема исключения провокации при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по делам о незаконном сбыте наркотических средств // Проблемные вопросы применения материального и процессуального права: межведомственная научно-практическая конференция: сб. ст. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2015. С. 64-70.

³ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

При проведении проверочной закупки необходимо соблюдать все условия и порядок оформления ОРМ, т.к. несоблюдение этих правил приведет к тому, что результаты деятельности оперативных сотрудников не будут признаны доказательствами по уголовным делам и виновные лица смогут избежать заслуженного наказания¹.

При принятии решения о проведении проверочной закупки сотрудник оперативного подразделения готовит мотивированный рапорт и постановление о проведении проверочной закупки, которое утверждается руководителем органа внутренних дел, уполномоченным на осуществление оперативно-разыскной деятельности².

Особенностью проведения ОРМ служит участие закупщика, которое возможно только в случае принятия от него заявления о добровольном участии в проведении ОРМ в письменной форме. При этом личный досмотр закупщика проводится в присутствии понятых для того, чтобы убедиться, что он не имеет при себе наркотических средств. В протоколе досмотра указывается об отсутствии у лица наркотических средств и денежных средств. Так как ФЗ «Об ОРД» не дает указание на таких субъектов, как понятые, то в различных документах, отражающих результаты ОРД, они могут также именоваться незаинтересованными лицами, представителями общественности и т.п.

Особого внимания заслуживает момент, когда устанавливается связь со сбытчиком о возможности приобретения наркотика, в результате чего происходит вручение денежных купюр, которые предварительно копируются, в акте указываются номера и серии этих купюр. Помимо этого, зачастую составляется акт вручения технических средств, индивидуальные признаки которых отражаются в данном акте (обычно в качестве технического средства выступают фотоаппарат, видеокамера). Наличие технических средств позволит в последующем зафиксировать процесс общения закупщика с оператором посредством средств сотовой связи или Интернета, оплату за приобретаемый наркотик через терминал самообслуживания, непосредственное приобретение наркотика в тайнике.

После поступления от сбытчика информации о счете, на который необходимо перечислить денежные средства, закупщик осуществляет

¹ Долгачева О.И., Нефедьев А.С., Потапова Н.Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 76-80.

² Статья 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». URL: <https://rg.ru/1995/08/18/rozysk-site-dok.html> (дата обращения: 01.06. 2016).

перевод денежных средств на указанный счет. При этом посредством видеозаписи происходит фиксация перечисления денежных средств.

Как правило, после отправки денежных средств сбытчик информирует покупателя о месте, где находится наркотическое средство. Оперативным сотрудникам вместе с покупателем необходимо прибыть по указанному адресу, где покупатель обнаружит закладку. В присутствии понятых закупщик выдает наркотик, поясняя, где, когда и при каких обстоятельствах он его приобрел. Эти действия фиксируются в акте добровольной выдачи, наркотические средства упаковываются и опечатываются. Зачастую к акту прилагается фототаблица со скриншотами или фотографиями экранов компьютеров, смартфонов, телефонов, на которой изображена переписка с оператором, фотографии с мест нахождения закладок.

После этого выданные закупщиком вещества направляются на физико-химическое исследование (физико-химическую либо комплексную химико-фармакологическую экспертизу), целью которых является определение этого вещества как наркотического средства, его вида и массы. О результатах исследования экспертом составляется справка о результатах исследования либо дается заключение эксперта. От закупщика и понятых, участвующих в ОРМ, отбираются объяснения.

В соответствии со ст. 143 УПК РФ составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Впоследствии оперативные сотрудники составляют постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей; постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд; сообщение о результатах ОРД¹.

Оперативно-разыскное мероприятие **«Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»** проводится в том случае, если у оперативных сотрудников есть информация о точном месте нахождения тайника с наркотиком, и приобретать его в ходе проведения ОРМ «Проверочная закупка» или ОРМ «Оперативный эксперимент» не нужно. В большинстве случаев опера-

¹ Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Электронный ресурс]: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

тивные сотрудники привлекают для этого следственно-оперативную группу, которая изымает наркотик из тайника в ходе осмотра места происшествия. Однако в отдельных случаях проводится упомянутое нами ОРМ, к особенностям его проведения можно отнести следующее:

- в отдельных случаях сотрудниками оперативных подразделений органа дознания выносятся постановления о проведении указанного ОРМ, однако это делается не всегда;

- о непосредственном ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и достигнутых результатах составляется акт обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в присутствии понятых. Именно в этом акте описывается обстановка обследуемого объекта, найденное вещество и его упаковка. Акт подписывается представителями общественности, иными участвующими лицами (например, специалистом-химиком), оперуполномоченными, участвующими в ходе этого мероприятия, лицом, составляющим акт. Если при этом применяется фотоаппарат, то приложением к акту является фототаблица;

- в соответствии со ст. 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации¹ составляется рапорт об обнаружении признаков преступления;

- после этого изъятые вещества направляются на физико-химическое исследование (физико-химическую либо комплексную химико-фармакологическую экспертизу);

- от понятых, участвующих в ОРМ, отбираются объяснения;

- составляется справка (акт) о результатах проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»;

- затем оперативные уполномоченные составляют постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд; сообщение о результатах ОРД.

Для документирования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, дополнительно проводится ОРМ «**Наблюдение**», объектом которого является поведение лица, производящего закладку. Проведение этого ОРМ обычно фиксируется при помощи средств аудио- и видеозаписи. Затем составляются:

- справка о результатах ОРМ «Наблюдение»;

¹ Далее – УПК РФ.

- постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд; сообщение о результатах ОРД.

ОРМ «**Прослушивание телефонных переговоров**» проводится в ходе документирования незаконного сбыта наркотиков, совершенного с использованием сети Интернет в случае, если известны члены группы и абонентские номера, которые они используют. Кроме того, это ОРМ осуществляется, если общение покупателей наркотиков с оператором ведется посредством СМС-сообщений. В этом случае при невозможности обнаружить наркотик потребителем оператор может допустить телефонные переговоры с ним для уточнения места нахождения закладки. После проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» следователю, наряду с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей, постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, сообщением о результатах ОРД, предоставляются следующие материалы:

- копия судебного решения о проведении этого ОРМ;
- электронный носитель (оптический диск) с записью телефонных переговоров интересующего лица;
- бумажные носители, которые содержат текстовый вариант телефонных переговоров лиц, причастных к сбыту наркотических средств.

Необходимо отметить, что при документировании незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, практически всегда проводится **ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»**.

Указанное ОРМ проводится с целью документирования интернет-переписки лиц, причастных к сбыту бесконтактным способом посредством интернет-коммуникаторов (Viber и т.д.), а также установления IP-адресов используемых ими технических средств.

После проведения ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» следователю, наряду с постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей, постановлением о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, сообщением о результатах ОРД, предоставляются следующие материалы:

- копия судебного решения о проведении этого ОРМ;
- электронный носитель (оптический диск) с записью переговоров интересующего лица;
- бумажные носители, которые содержат текстовый вариант интернет-переписки лиц, причастных к сбыту наркотических средств.

Типичными ошибками на этапе предварительной проверки материалов, на которые следователям необходимо обратить внимание при получении документов из органа дознания, являются:

- отсутствие (полное либо частичное) в протоколах и актах, отражающих результаты рассмотренных ОРМ, подписей понятых и других участников ОРМ;
- отсутствие указания в документах на вид проводимого ОРМ;
- недописки в графах протоколов и актов;
- несоответствие представленных оперативными сотрудниками следователю документов перечню, указанному в сопроводительном письме о результатах ОРД;
- отсутствие пояснений к фототаблицам, прилагаемым к протоколам и актам, отражающим результаты рассмотренных ОРМ, печатей на фототаблицах.

На устранение указанных выше ошибок следователю необходимо указывать оперативным уполномоченным непосредственно при приеме материалов предварительной проверки.

§ 3. Особенности первоначального и последующего этапов расследования

Изучение уголовных дел, возбужденных по факту незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, показало, что предоставление таких материалов в следственный орган осуществляется в основном таким образом, что следователю поступает материал предварительной проверки, в котором содержатся сведения об одном эпизоде незаконного сбыта наркотических средств, совершенном одним из членов преступной группы.

На этапе предварительной проверки материалов следователю поступают материалы, отражающие результаты рассмотренных нами ранее ОРМ. О перечне этих материалов мы подробно говорили в предыдущем параграфе.

После изучения представленного материала следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела о факте (по факту) незаконного сбыта наркотического средства неизвестным лицом (ст. 228.1 УК РФ). Если в материалах предварительной проверки содержатся сведения об использовании при незаконном сбыте информационно-телекоммуникационных сетей (сети Интернет), то указывается квалификация преступления, предусмотренная п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

Следственная практика идет по тому пути, что постановление о возбуждении уголовного дела выносится в отношении неизвестного лица. Это делается по следующим причинам:

- во-первых, в ходе следствия может быть установлено, что анкетные данные этого лица неверны (например, ошибка в фамилии, неправильное указание отчества);
- во-вторых, при прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении конкретного лица, последнее имеет право на реабилитацию в соответствии со ст. 133 УПК РФ;
- в-третьих, при документировании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ лицо может быть реально не установлено, т.к. рассматриваемый способ сбыта наркотиков предполагает достаточно серьезный уровень шифровки личности сбытчика.

После возбуждения уголовного дела по представленному материалу наступает первоначальный этап расследования, на котором следователь осуществляет следующие действия:

- допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;

- допрос оперативных уполномоченных, проводивших ОРМ;
- допрос в качестве свидетелей понятых, присутствовавших при производстве различных действий, входящих в ОРМ;
- назначение физико-химической экспертизы или комплексной химико-фармакологической экспертизы;
- направление в орган дознания поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание сбытчика наркотиков.

Если закладчик был задержан, то осуществляются следующие процессуальные действия:

- его задержание в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ;
- допрос в качестве подозреваемого;
- предъявление обвинения (если не принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в порядке ст. 100 УПК РФ), допрос обвиняемого;
- возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу либо принятие решения об избрании подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- производство обыска по месту жительства подозреваемого (обвиняемого). Обычно в рамках этого следственного действия изымаются наркотические средства, орудия преступления (компьютеры (обычно изымают системный блок без проводов, клавиатуры и монитора), ноутбуки, планшеты, сим-карты, бумажные листы (фрагменты) с рукописными записями, в т.ч. с указанием места нахождения закладки; чеки, квитанции об оплате, упаковки наркотического средства с застежками zipлок, фрагменты металлизированной бумаги из-под жевательной резинки, приспособления для употребления наркотиков (шприцы, иглы, курительные трубки самодельного и заводского изготовления), автомобили, деньги, банковские карты, иное имущество, добытое преступным путем).

Рассмотрим организацию расследования на последующем этапе незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет. Исходя из материальных следов преступления, имеющих в наличии у следователя к этому моменту, проводятся следующие мероприятия.

Первая группа следов – наркотические средства и предметы, с ними контактирующие (*наркотическое средство, выданное закупщиком, изъятое при обследовании закладки, при личном досмотре закладчика, изъятое при обыске и т.п.; упаковки наркотического средства с*

застежками zipлок; фрагменты металлизированной бумаги, в т.ч. обертки из-под жевательной резинки; контрольные ватные тампоны, ватные тампоны со смывами; приспособления для употребления наркотиков (шприцы и курительные трубки):

- назначается физико-химическая экспертиза по указанным выше материальным следам;
- в случае если изъятое вещество не предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681¹, то назначается комплексная химико-фармакологической судебная экспертиза;
- проводится осмотр указанных выше предметов;
- выносятся постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и сдача их в камеру хранения.

Вторая группа следов – рукописные записи (*фрагменты листов бумаги с рукописными записями указанием места нахождения закладки, номерами счетов, электронных кошельков, абонентскими номерами и т.д.*):

- получение у подозреваемых (обвиняемых) в качестве образцов для сравнительного исследования рукописных записей;
- назначение идентификационной почерковедческой экспертизы;
- осмотр указанных выше предметов;
- по результатам почерковедческой экспертизы вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

Третья группа следов – предметы, содержащие компьютерную информацию (*компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны, флеш-карты, сим-карты, жесткие диски и т.п.*):

- назначение компьютерной экспертизы на предмет установления данных, содержащихся в памяти представленных объектов;
- осмотр указанных объектов;
- осмотр результатов экспертизы – дисков, содержащих информацию, обнаруженную экспертами на представленных на экспертизу объектах;
- вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: представленных на экспертизу

¹ См.: Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

объектов и дисков с полученной в результате проведенной компьютерной экспертизы информацией;

- по обнаруженной интернет-переписке – назначение лингвистической экспертизы с целью установления содержания в разговорах информации о сбыте, приобретении, фасовке, употреблении, качестве, передаче наркотических средств либо иных действиях, совершаемых в отношении наркотических средств, а также информации о получении денежных средств от сбыта наркотиков либо взаиморасчетах;

- изъятие в качестве образцов для сравнительного исследования интернет-переписки задержанного на альтернативном носителе (посредством обыска, выемки и т.п.);

- назначение автороведческой экспертизы с целью установить, является ли автором подозреваемый (обвиняемый) отправленных под определенным именем текстовых сообщений с использованием программы-коммутатора, например Skype;

- если интернет-переписка осуществлялась с мобильного телефона, смартфона, то целесообразно получить сведения о соединениях абонента с указанием базовых станций с целью установления места осуществления соединений в порядке ст. 186.1 УПК РФ, затем осмотреть полученную распечатку, признать ее в качестве вещественного доказательства.

Четвертая группа следов – фонограммы (*оптические диски с аудиозаписью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Опрос» и т.п.*):

- осмотр и прослушивание фонограмм (оптических дисков с аудиозаписями ОРМ);

- вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – указанных выше оптических дисков;

- по итогам предыдущего следственного действия следователь дает поручение органу дознания для установления личности и местонахождения человека, договаривавшегося с задержанным о приобретении наркотического средства;

- осуществляется допрос вышеуказанных лиц;

- осмотр предметов (бумажных носителей, которые содержат текстовый вариант телефонных переговоров лиц, причастных к сбыту наркотических средств);

- вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – бумажных носителей;

- получение образцов голоса у подозреваемых для производства фоноскопической экспертизы;
- назначение идентификационной фоноскопической экспертизы по представленным аудиозаписям ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и образцам голоса подозреваемого;
- назначение лингвистической экспертизы.

Пятая группа следов – содержащиеся в предоставленных результатах ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи» сведения об используемых преступниками для незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков:

- если в результатах ОРД содержатся сведения об IP-адресах, которые использовались при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом, то в организацию интернет-провайдера направляется запрос на получение сведений об абоненте, использовавшем этот IP-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период;

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

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

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

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

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

- если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкомата, то в кредитную организацию направляется запрос о владельце банковской карты, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов сберегательных банков при выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;

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

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

Таким образом, типизация и алгоритмизация процесса расследования является одним из условий его эффективности. Это в полной мере относится и к расследованию незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет.

§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий

Рассмотрим особенности тактики проведения некоторых наиболее актуальных следственных и иных процессуальных действий, проводимых при расследовании незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом.

Назначение комплексной химико-фармакологической судебной экспертизы. О принципиальной правовой возможности отнесения вещества к аналогу наркотического средства и возможности привлечения к уголовной ответственности за незаконные действия с этими объектами довольно ясно высказал свою позицию Конституционный Суд Российской Федерации¹. Для выяснения того, является ли изъятое вещество аналогом запрещенного наркотического средства, назначается комплексная химико-фармакологической судебная экспертиза, производство которой осуществляется экспертом-химиком и экспертом-фармакологом.

Перед экспертами ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом?

2. Являлось ли представленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным веществом или их аналогом на момент изъятия из незаконного оборота, т.е. на 11.11.2017, и какова его масса?

3. Какова масса вещества была израсходована для проведения исследования?

Назначение судебной компьютерной экспертизы. Рекомендации относительно изъятия, способов и правил упаковки объектов при назначении судебных компьютерных экспертиз и исследований, а также вопросов, которые могут ставиться на разрешение судебной компьютерной экспертизы, подробно освещены в Методических рекомендациях по назначению судебных компьютерных экспертиз и исследова-

¹ См.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Плеских Дениса Сергеевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 228, 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [Электронный ресурс]: определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 2358-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ний¹. Кроме того, необходимо помнить о требованиях, предусмотренных ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ, касающихся изъятия электронных носителей информации при производстве обыска с участием специалиста и осуществления копирования информации.

Часто встречающимися по рассматриваемой категории уголовных дел вопросами, которые ставятся перед экспертами при назначении судебной компьютерной экспертизы по представленным ноутбукам, компьютерам и иной технике, с помощью которой осуществляется выход в сеть Интернет, являются следующие:

1. Какая информация (фото-, видео- и др.) содержится в памяти представленных на экспертизу технических средств (ноутбуках и т.д.)?

2. Имеются ли в памяти представленных на экспертизу ноутбуков следы работы в Интернете (Skype и др.)?

Стоящей перед следователем задаче обнаружения в сотовом телефоне, изъятном у подозреваемого (обвиняемого), данных, относящихся к расследуемому преступлению, наиболее соответствует информационно-компьютерная экспертиза, т.к. целью экспертизы этого вида являются поиск, обнаружение, анализ, идентификация и интерпретация информации, используемой или подготовленной интересующим следствием пользователем.

Подготовка к информационно-компьютерной экспертизе в отношении таких объектов, как сотовый телефон, сим-карта, имеет свою несомненную специфику.

По всем изученным нами уголовным делам сотовый телефон передавался на экспертизу в выключенном состоянии с находящейся в нем сим-картой либо эта карта передавалась на экспертизу как самостоятельный объект. При этом эксперт в ходе исследования может столкнуться с ситуацией, когда при включении указанных аппаратных средств для дальнейшей работы с ними потребуется код.

Дело в том, что при покупке сим-карты абоненту передается четырех- или восьмизначный персональный идентификационный номер, который набирается при первом включении этого оборудования. Этот код и впоследствии при каждом включении (по усмотрению абонента) ограничивает доступ к телефону посторонних пользователей и называется PIN (Personal Identity Number). Если три раза подряд PIN-код набран неверно, то персональная идентификационная карта абонента блокируется. Для ее разблокировки вместе с PIN-кодом покупателю

¹ См.: Методические рекомендации по назначению судебных компьютерных экспертиз и исследований. Барнаул: ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, 2011.

предоставляется PUK-код (Personal Unblocking Key, что в переводе с английского означает «персональный ключ разблокировки»). Как правило, персональный ключ разблокировки состоит из 8 цифр и в случае 10-15 попыток ввода он также блокируется. После чего для разблокирования сотового телефона владелец персональной идентификационной карты должен обратиться в сервисный центр соответствующего оператора связи, представив документ, удостоверяющий личность. Для доступа к некоторым специальным функциям используется также PIN2, для раскодирования которого предоставляется PUK2.

Чтобы предоставить эксперту возможность для исследования данных, содержащихся в памяти сотового телефона и персональной идентификационной карт сим-карты, следователь при подготовке экспертизы должен направить соответствующему оператору сотовой связи запрос на предоставление по имеющемуся индивидуальному номеру сим-карты (находится на ее корпусе) сведений о PIN- и PUK-кодах, причине блокировки абонентского номера. В этом же запросе следователь может потребовать данные об абонентском номере сим-карты, сведения об абоненте, на которого она зарегистрирована.

При вынесении постановления о назначении рассматриваемой судебной экспертизы следователь, наряду с изъятыми в ходе расследования и рассмотренными нами объектами, должен представить эксперту справку оператора связи. В ней содержатся перечисленные нами выше сведения. Значения PIN и PUK-кодов передаваемой на экспертизу сим-карты можно также указывать в постановлении.

Кроме того, по нашему мнению, следователь в указанном постановлении, исходя из сложившейся криминалистической ситуации, должен разрешить или запретить производство контрольных звонков экспертом с использованием предоставленной персональной идентификационной карты.

Характерным для информационно-компьютерной экспертизы, проводимой по сотовым телефонам, сим-картам, флеш-картам, ставящимся на разрешение эксперта вопросом является следующий:

1. Какие данные содержатся в памяти сотового телефона с находящимися в нем флеш-картой и сим-картой? Наиболее часто встречающейся вариацией этого вопроса является следующая формулировка: *Каково содержание информации, хранящейся в сотовом телефоне и сим-карте?*

Постановка указанного вопроса предполагает большой объем экспертной работы. Однако он ограничен относительно небольшими (по сравнению с жесткими дисками персональных компьютеров, серверов)

массивами информации, содержащейся в памяти рассматриваемых нами объектов.

В распоряжении следователей, осуществляющих выбор экспертного учреждения, находятся экспертно-криминалистические центры МВД (ГУВД, УВД), где имеются отделения, лаборатории, группы компьютерно-технических экспертиз. В некоторых подразделениях эксперты, специализирующиеся в этой области, входят в состав отделений фоноскопических и лингвистических экспертиз. Кроме того, компьютерно-технические экспертизы производятся в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации.

В настоящее время на вооружении экспертов, производящих компьютерные экспертизы в системе МВД России, находятся различные версии программного обеспечения для персонального компьютера, которое носит название «Мобильный криминалист». С помощью него можно извлекать пользовательские данные и пароли из всех популярных приложений, восстанавливать удаленную информацию, извлекать координаты из приложений, анализировать контакты из разных источников, извлекать данные из облачных сервисов, импортировать сведения о соединениях, полученные от операторов сотовой связи. Возможности этой компьютерной программы, в частности, позволяют получить, среди прочего, общую информацию об устройстве, сведения о контактах абонента (обо всех предназначенных к заполнению в этом разделе полях), данные о звонках (пропущенных, исходящих и входящих), сведения, содержащиеся в органайзере (заметки, памятные даты, напоминания, встречи и т.д.), сообщения различных видов, включая удаленные, фотографии, аудиозаписи и видеозаписи, пароли к учетным записям владельцам устройства и точкам WiFi-доступа, данные из приложений (Skype, Viber, WhatsApp и др.) и т.д. Программа дает возможность расшифровать пароли, содержащиеся на смартфоне, что, в свою очередь, позволяет в некоторых случаях исключить необходимость обращения к операторам сотовой связи при подготовке к назначению компьютерной экспертизы.

Найденную в ходе производства компьютерной экспертизы информацию эксперты записывают на оптический диск, который предоставляют следователю (дознавателю) вместе с заключением и поступившим ранее смартфоном. В последующем следователь (дознаватель) производят осмотр смартфона и оптического диска, составляя об этом протокол осмотра предметов, и признают их в качестве вещественных доказательств. Этот способ исследования компьютерной информации, содержащейся в смартфоне, эффективен и предполагает формирование

комплекса доказательств, состоящего из заключения эксперта, протокола осмотра смартфона и оптического диска, содержащего компьютерную информацию.

Обнаруженные при производстве информационно-компьютерной экспертизы сведения могут как самостоятельно использоваться в качестве доказательств (например, содержание СМС-сообщений, адресованных преступнику), так и выявлять объекты для иных экспертиз, в т.ч. и идентификационных. Например, находящиеся в сотовом телефоне аудио- и видеофайлы, файлы, содержащие фотоизображения, могут выступить объектами фоноскопической и портретной экспертиз, при проведении которых могут быть решены задачи индивидуальной идентификации этих объектов с образцами голоса и речи, фотоснимками подозреваемого (обвиняемого).

Назначение фоноскопической экспертизы. Объектом фоноскопической экспертизы по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств являются, как правило, фонограммы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», фонограммы, которые сделал покупатель в ходе непосредственной закупки наркотиков у сбытчика.

Особенности назначения такого вида экспертизы в рассматриваемом случае будут определяться двумя обстоятельствами:

1) случается, что фонограммы с записью достаточно объемны (например, фонограммы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»);

2) экспертиза носит идентификационный характер в связи с тем, что в деле есть подозреваемый (обвиняемый).

В целях минимизации отрицательного воздействия первого обстоятельства необходимо произвести осмотр и прослушивание имеющихся в деле фонограмм. Это необходимо для того, чтобы уменьшить объем предоставляемого эксперту материала. Следовательно, осматривая и прослушивая фонограмму, устанавливает те участки, ограничивая их временными периодами, которые, по его мнению, имеют важное значение для уголовного дела, т.е. свидетельствуют о совершенном преступлении (разговоры о заказе наркотических средств, ценах, видах, воздействии на человека, месте передач и т.д.).

Для обеспечения решения вопросов идентификационного характера следователь должен получить у подозреваемого (обвиняемого) образцы голоса и речи. Не существует никаких трудностей, когда это лицо добровольно соглашается дать такие образцы. В этом случае следователь либо самостоятельно, либо с помощью специалиста (эксперта отдела фоноскопических экспертиз экспертно-криминалистического подразделения) получает образцы голоса и речи подозреваемого (обви-

няемого). В том случае, когда преследуемое лицо отказывается давать такие образцы, необходимо направить в орган дознания поручение о производстве ОРМ для получения образцов такого вида. Оперативный работник проводит в этом случае ОРМ и предоставляет следователю полученные образцы в соответствии с Инструкцией о предоставлении результатов ОРД (обычно с этой целью еще на этапе предварительной проверки материалов проводится ОРМ «Опрос» с негласным использованием аудио-, видеозаписи).

Вопрос, который ставится перед экспертом, может быть следующего содержания:

1. Принимает ли участие Мусаев Антон Евсеевич в разговоре, записанном на диске № 1 от 11 февраля 2011 г. по факту ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении Мусаева А.Е. в папке № 1, файл «В», со слова «здравствуйте» до слова «прощай»?

К постановлению о назначении экспертизы прилагаются диск с аудиозаписью, образцы голоса и речи конкретного подозреваемого (обвиняемого).

Назначение лингвистической экспертизы. Преступники зачастую осведомлены о существовании ОРД, поэтому они стараются замаскировать истинный смысл своих действий, используя жаргон, эзопов язык, придавая иной смысл произносимым ими словам в осуществляемой переписке. В целях преодоления такого способа сокрытия преступной деятельности при незаконном сбыте наркотических средств неоценима помощь экспертов-лингвистов. Кроме того, использование указанных специальных познаний позволит по характеру высказываний установить роль участников разговора (господствующую или зависимую).

В качестве объекта исследования предоставляется фонограмма, как правило, с записью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «Проверочная закупка», интернет-переписка преступников.

Вопросы, которые ставятся перед экспертом, могут быть следующего содержания:

1. Содержится ли в разговорах (текстовых сообщениях) в файлах «В», «С», содержащихся в папке «А» на диске № 5 от 10 октября 2014 г., информация о сбыте, приобретении, фасовке, употреблении, качестве, передаче наркотических средств либо иных действиях, совершаемых в отношении наркотических средств, а также информация о получении денежных средств от сбыта наркотиков или взаиморасчетах либо использовании технических средств (ноутбуков и т.д.), сети Интернет?

2. Имеются ли в указанных разговорах (текстовых сообщениях) признаки побуждений к действиям, в т.ч. совершаемых совместно и в отношении наркотических средств? Если да, то каков характер волеизъявления (просьба, указание, распоряжение, принуждение, предупреждение, предложение, разрешение, запрет), в чьих высказываниях они содержатся, и в какой роли выступает каждый из участников разговора (господствующей или зависимой и др.)?

Вопросы назначения **автороведческой экспертизы** довольно подробно рассмотрены в Информационном письме ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю «Назначение автороведческих экспертиз и исследований в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю»¹.

Необходимо отметить, что образцы для сравнительного исследования интернет-переписки задержанного должны содержаться на альтернативном носителе (изъятом, например, в ходе обыска, выемки смартфона, которым задержанный не пользовался при совершении преступления, а вел личную переписку со знакомыми).

Письменные тексты, содержащиеся в электронном виде, предварительно осматриваются посредством осуществления такого следственного действия, как осмотр предметов (документов), распечатываются на бумажном носителе.

Применительно к интернет-переписке, изымаемой в ходе расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, перед экспертом ставится вопрос следующего содержания:

1. Является ли Ф.И.О. автором отправленных под именем XXXX текстовых сообщений с использованием программы Skype, сведения о которых представлены в приложении к протоколу осмотра предметов (документов) от 10 октября 2014 г. (осмотра приложения к заключению эксперта № 1 от 09.10.2014) на странице 1?

Направление в порядке части четвертой ст. 21 УПК РФ запросов на предоставление сведений об IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков.

В том случае, если результаты ОРД содержат сведения об IP-адресах, которые использовались участниками преступной группы при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом, и информацию об интернет-провайдере, предоставившем IP-адрес, то в организацию-провайдер направляется запрос на получение сведений об

¹ См.: Информационное письмо «Назначение автороведческих экспертиз и исследований в ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю». Барнаул: ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю, 2014.

абоненте, использовавшем этот IP-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период. Список провайдеров, действующих на территории Алтайского края с указанием адресов их нахождения и контактных телефонов, можно получить на сайте 101internet.ru по следующему адресу в сети Интернет: <http://101internet.ru/barnaul/providers>.

При нахождении в результатах ОРД сведений об используемых сбытчиками наркотиков электронных кошельках, в соответствующие организации, ответственные за платежные сервисы, необходимо направить запрос, в котором содержится просьба предоставить сведения о произведенных транзакциях по лицевому счету электронного кошелька, о его владельце, а также иных данных, которые могут быть полезны для установления личности владельца, если информации о нем нет. Наиболее распространенными платежными сервисами являются QiwiVisaWallet¹, Яндекс.Деньги². В связи с этим запросы необходимо направлять в организации ООО «ПС Яндекс.Деньги», ЗАО «Киви Банк», которые располагаются в г. Москве. Указанные организации предоставляют оптические диски с транзакциями и распечатки с транзакциями по лицевому счету кошельков. В них, как правило, содержатся следующие сведения о личности владельца: дата и время создания кошелька, IP-адрес регистрации, дата последнего входа, IP-адрес последнего входа. Также содержатся сведения о входящих и исходящих платежах. Относительно входящих и исходящих платежей в транзакции содержится следующая информация: дата и время платежа, источник поступления денежных средств (например, терминал Qiwi и т.п.), идентификатор (например, абонентский номер, к которому «привязан» кошелек), адрес нахождения терминала, если платеж осуществлялся через терминал, сумма перечисленных денежных средств, статус операции (проведена или нет), комментарий (обычно покупатели наркотиков указывают номер ICQ, ник в Skype, Brosix, Jabber). Сведения, содержащиеся во входящих платежах, позволяют установить покупателей наркотиков, а вот сведения относительно исходящих операций зачастую указывают на электронные кошельки закладчиков (ему, как правило, перечисляются небольшие суммы за формирование закладки. В настоящее время примерная стоимость одной закладки составляет 200 рублей) и организатора – ему регулярно оператором перечисляются крупные суммы денежных средств.

¹ URL: <https://visa.qiwi.com>.

² URL: <https://money.yandex.ru>.

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

В транзакциях по лицевым счетам электронных кошельков могут содержаться данные об оплате интернет-покупок, штрафов, наложенных судебными приставами, сотрудниками ГИБДД, об оплате жилищно-коммунальных услуг, медицинских услуг и т.п. В этом случае в указанные организации направляются запросы, целью которых является установление персональных данных лица, в пользу которого были осуществлены эти платежи.

Если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкомата, то в кредитную организацию направляется запрос о владельце банковской карты, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов сберегательных банков при выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.

Заключение

Раскрытие и расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет, составляет одну из наиболее важных и актуальных задач правоохранительных органов в настоящее время.

Среди элементов оперативно-разыскной и криминалистической характеристики указанных видов преступлений наиболее важными являются личность преступника (преступников) и способ преступления с соответствующей ему следовой картиной.

Важное значение для процесса раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет, на этапе предварительной проверки материалов имеет документирование преступных действий в ходе проведения ОРМ.

Особенность расследования данного вида преступлений проявляется в обнаружении, фиксации и изъятии следов, а также в проведении отдельных следственных действий, в первую очередь в назначении различного рода экспертиз.

Особую роль имеет взаимодействие следователя и оперативных работников на всех этапах расследования.

Таким образом, в настоящем пособии предпринята попытка комплексного рассмотрения форм, методов и приемов, необходимых для оптимизации раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет, а сформулированные предложения, полагаем, могут оказаться полезными для дальнейших теоретических исследований и использоваться в практической деятельности правоохранительных органов.

Содержание

Введение	3
§ 1. Некоторые особенности криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет.....	5
§ 2. Особенности этапа предварительной проверки материалов ..	15
§ 3. Особенности первоначального и последующего этапов расследования.....	27
§ 4. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий	33
Заключение.....	42

Учебное издание

Ким Дмитрий Владимирович
Климачков Александр Вячеславович
Шебалин Александр Владимирович

**Раскрытие и расследование незаконного сбыта
наркотических средств, совершенного
с использованием сети Интернет**

Учебное пособие

Редактор	Е.Г. Авдюшкин
Корректурa, компьютерная верстка	С.В. Калининой

Лицензия ЛР № 02213552 от 14.07.1999 г.
Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 19.09.2017. Формат 60x90 1/16.
Ризография. Усл. п.л. 2,8. Тираж 102 экз. Заказ 431.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; www.бюи.мвд.рф.