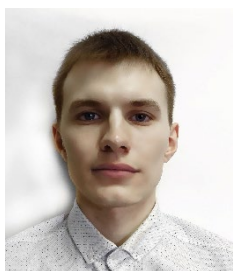


УДК 342.58



Галагуз Максим Васильевич
*Магистрант кафедры криминалистики,
судебных экспертиз и юридической психологии,
Байкальский государственный университет
Иркутск, Россия
maks-ga-la-guz-96@yandex.ru*

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Аннотация. В статье раскрывается структура и содержание криминалистической характеристики бесконтактного сбыта наркотических средств. Приводятся основные приемы и способы совершения данного вида преступления. Рассматривается классификация лиц, вовлеченных в незаконный сбыт с использованием сети Интернет. Дается классификация следов бесконтактного сбыта наркотических средств.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, наркотические средства, бесконтактный сбыт, «бегунок», «диспетчер».

Galaguz Maxim Vasilevich
*Master's student
The Department of criminalistics, forensic science
and legal psychology
Baikal State University, Irkutsk, Russia*

CRIMINALISTICS CHARACTERISTIC OF THE SALE OF DRUGS IN A CONTACTLESS MANNER

Abstract. The article deals with certain elements of the criminalistics characteristic of non-contact sales of narcotic drugs, reveals its term, structure and meaning. The basic techniques and methods of committing this type of crime are given. The classification of roles of persons involved in illegal drugsales using the Internet is considered. The classifies traces of contactless sale of narcotic drugs.

Keyword: forensic characterization crimes, drugs, contactless sales, «slider», «manager», «laying».

В настоящее время широкое распространение приобрел бесконтактный способ сбыта наркотических средств. Раскрытие и расследование данных преступлений представляет особую сложность, поскольку между покупателем и сбытчиком отсутствует непосредственный контакт, а используемые Интернет технологии обеспечивают высокий уровень анонимности преступных действий.

В условиях неочевидности большую роль приобретает криминалистическая характеристика [12]. Она служит определенной информационной матрицей, с помощью которой работники правоохранительных органов могут обоснованно выдвигать версии, планировать проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, строить предположения о личности преступника, его мотивах и целях.

Криминалистической характеристике бесконтактного сбыта наркотических средств посвящены работы Е.В. Кушпеля, П.Е. Кулешова [1], А.А. Битова [2], В.В. Полякова [3], В.Ю. Жандрова [4] и т.д. Вместе с тем, в их научных трудах описаны лишь некоторые элементы криминалистической характеристики. Так, например, Е.В. Кушпель, П.Е. Кулешов уделяют внимание анализу способа совершения преступления и личности преступника [1]. А.В. Польшерт характеризует только предмет бесконтактного сбыта [5]. Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта не рассматривается как единая структурная категория. Чаще всего учеными выделяются следующие структурные элементы: предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, обстановка преступления, личность преступника. Большинство авторов обходят стороной такой элемент как следы бесконтактного сбыта, он, несомненно, должен быть внесен в криминалистическую характеристику. Таким образом, криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств представляется в виде системы взаимосвязанных вышеперечисленных элементов. Проанализируем их более детально.

Предметом бесконтактного сбыта выступают наркотические средства – природные или синтетические вещества, употребление которых вызывает психическую и физическую зависимость, привыкание к ним на основе возбуждения или угнетения центральной нервной системы, галлюцинации или изменения настроения, нарушения моторных функций, мышления, поведения и восприятия человека.

Сравнительно недавно на российском рынке появились новые виды «легальных» наркотических средств, так называемые дизайнерские наркотики. По своей сути это вещества, химическая формула, свойства и структура которых сходна с наркотическим средством. В силу изменения химической формулы эти вещества остаются вне рамок Перечня наркотических средств, что создает определенные особенности и сложности в расследовании преступлений, совершенных с их оборотом.

Ранее для бесконтактного сбыта наркотических средств в большей степени был характерен сбыт дизайнерских наркотиков [6, с. 351]. Однако, как отмечают В.В. Поляков, М.В. Кондратьев [3, с. 84], в настоящее время бесконтактный способ применяется и для торговли «традиционными» видами наркотических средств (героин, гашиш, марихуана).

Центральным элементом криминалистической характеристики бесконтактного способа сбыта наркотических средств должна стать характеристика именно способа его совершения.

Анализ типовой схемы сбыта показывает, что совершение данного вида преступлений невозможно без проведения тщательной подготовки, предусматривающей создание организационно-технической структуры преступной группы. Подготовка обычно включает в себя следующие действия:

1. Разработка плана осуществления бесконтактного сбыта. Обычно на стадии планирования организатором подыскиваются участники преступной группы, готовые за денежное вознаграждение или наркотическое средство выполнять объективную сторону преступления – закладчики, операторы. Если обратиться к любому сайту по продаже наркотических средств, то можно обнаружить признаки хорошо отлаженной торговой фирмы, имеющей представительства практически во всех субъектах РФ, все это благодаря эффективной системе вербовки.

2. Приискание лиц, готовых за денежное вознаграждение приобрести на свое имя средства связи: мобильные телефоны, sim-карты и предоставить их в распоряжение преступной группы.

3. Создание оригинальной упаковки товара, использование знаков и эмблем, необычной, выделяющий определенный вид товара среди других.

4. Организация в сети Интернет ресурса (сайт, чат, страница в социальной сети), с помощью которого осуществляется торговля наркотическими средствами. В.Ю. Жандров и Р.В. Исаков отмечают, что зачастую для этих целей используются сайты, существующие длительное время, с устоявшимся именем, на которых путем присоединения размещается реклама, стоимость и контакты для заказа [4, с. 34]. У выбранных сайтов есть постоянная активная лояльная аудитория, что существенно облегчает поиск приобретателей наркотических средств.

Этап непосредственного совершения сбыта наркотических средств осуществляется оператором и закладчиком. Оператор ведет торговлю посредством организованного в сети Интернет ресурса. В его действия входит: обработка заявок, контроль над поступлением денежных средств на электронный кошелек, передача данных о месте расположения тайника с наркотическим средством. Организацией данных тайников занимается закладчик, при этом он старается сделать фотографии этих мест и подробно описать их. После этого он направляет информацию оператору. Проведенное А.В. Шебалиным исследование показывает, что в большинстве случаев закладчик помещает наркотическое средство в тайники еще до поступления заказа от приобретателя, что значительно осложняет работу по задержанию их с поличным [7, с. 165].

Этап сокрытия бесконтактного сбыта тесно переплетается с этапом совершения преступления. В момент реализации товара происходит сокрытие традиционных следов сбыта наркотических средств, к которым можно отнести следы самих наркотических средств; деньги и иные ценности, полученные от сбыта; документы, переписки, свидетельствующие о связях между преступниками и т.д.

Кроме того, лица, вовлеченные в незаконные операции, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности, применяют различные специальные приемы и средства, затрудняющие их идентификацию и определение местонахож-

дения. С этой целью используются теневые, закрытые для сторонних пользователей, части сети Интернет, например, программа «Tor Browser», сетевые ресурсы, создаваемые в различных странах мира.

Таким образом, можно сделать вывод, что способ совершения бесконтактного сбыта наркотических средств является полноструктурным, т.е. имеет все стадии его совершения: подготовку, непосредственное совершение и сокрытие.

Данные об **обстановке совершения** преступления неразрывно связаны со способом его совершения. Обычно обстановку характеризуют время, место и иные условия его совершения.

Местом преступления могут выступать любые места совершения преступных действий любым из участников преступной группы. В зависимости от выполняемой роли будут отличаться и объекты, подлежащие детальному обследованию. В любом случае необходимо обращать внимание на обнаружение:

- 1) Наркотических средств, их аналогов, материалов для их упаковки, весов и т.д.;
- 2) Компьютеров, ноутбуков, нетбуков, планшетов, смартфонов и других объектов, содержащих компьютерную информацию;
- 3) Банковских карт, кассовых чеков о перечислении денежных средств на кошельки электронных платежных систем;
- 4) Листов с записями о месте нахождении закладок и т.д. [8, с. 118]

Такие объекты могут быть обнаружены по месту жительства участников преступной группы, их месту работы или в транспортных средствах.

Особое значение имеет изучение мест организации закладок. Судебно-следственная практика показывает, что чаще всего закладки размещаются в труднодоступных местах, на которые обычный человек не обратит внимания. К ним относятся: подъезды жилых домов (места за отопительными батареями, трубами), детские площадки, постройки хозяйственного назначения (гаражи, сараи), пустующие здания и сооружения, растительность во дворах (дупла деревьев), безлюдные места в парках и скверах, урны, мусорки.

В тесной взаимосвязи со способами и обстановкой преступления находится и такой элемент криминалистической характеристики как следы преступления и особенности механизма следообразования.

А.И. Анапольская классифицирует следы незаконного оборота наркотических средств на следующие группы:

- ☐ следы, образующиеся при изготовлении и переработке конкретного вида наркотического средства;
- ☐ следы перевозки и хранения наркотических средств;
- ☐ следы приобретения наркотических средств [9, с. 138].

А.М. Щукин дает несколько иную классификацию:

- ☐ следы выращивания наркотикосодержащего сырья;
- ☐ следы изготовления наркотических средств;
- ☐ следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств;
- ☐ следы потребления наркотиков;

□ следы хищения наркотических средств [10, с. 114-115].

Представляется, что классификация следов незаконного оборота наркотических средств, предложенная А.М. Щукиным более полная и подробная. Вместе с тем указанными выше учеными совсем не уделяется внимания следам, возникающим при бесконтактном сбыте наркотических средств. Как отмечалось ранее, следовая картина при данном виде сбыта отличается, происходит сокрытие традиционных следов, которые на практике не всегда обнаруживаются. В данном случае образуются виртуальные следы. По мнению автора, к ним можно отнести:

1. IP-адрес, MAC-адрес используемого для сбыта технического устройства.
2. Хранящиеся на жестком диске log-файлы, которые содержат информацию о работе в сети Интернет, и reg-файлы, которые отображают операции, связанные с установкой или удалением определенных программ на компьютере. Если у преступника отсутствуют специальные знания, то удалить он их не сможет.
3. Посещенные сайты, закладки, вводимые поисковые запросы в браузере.
4. Профили в социальных сетях, на форумах, почтовых ресурсах.
5. На смартфонах закладчиков можно обнаружить фотографии осуществленных им тайников. Кроме того, в Интернет-мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram может содержаться переписка с участниками преступной группы.
6. Номера электронных кошельков, информация о движении денежных средств с счета на счет.
7. Информация, содержащаяся в вышеуказанных следах, имеет огромное значение: с ее помощью можно установить структуру сбыта, других участников преступной группы, отследить пути легализации денежных средств.

В характеристике личности преступника, совершающего сбыт наркотических средств с помощью сети Интернет, центральное место занимает классификация наркопреступников.

Всеми без сомнения авторами отмечается, что сбыт наркотических средств бесконтактным способом осуществляется организованными преступными группами. Для них характерно наличие строгой иерархии и тщательное распределение функций между участниками на всех уровнях. На основе критерия «функционального распределения ролей» учеными выдвигаются однотипные классификации личности преступника.

Так А.В. Шебалин выделяет основных участников преступной группы, о которых уже шла речь в данной статье: организатор, оператор («селлер»), закладчик («кладер», «минер») [7, с. 165].

В работах С.М. Сергеева, А.А. Помелова общепринятая классификация значительно дополняется следующими ролями: «вербовщик», «хранитель минисклада», «кассир» (финансовый директор), «системный администратор», («хакер»), «куратор», «экспедитор» («курьер»).

Кратко осветим, какие функции осуществляют указанные выше участники.

- 1) «вербовщик» – лицо, занимающееся вербовкой «закладчиков» на интернет-форумах потребителей наркотиков;
- 2) «хранитель мини-склада» – лицо, которое получает от «оператора» адреса с закладками небольших партий наркотиков; расфасовывает небольшие наркотики для закладчиков;
- 3) «кассир» («финансовый директор») – занимается оказанием консультационных услуг по финансовым вопросам, получает от «операторов» («диспетчеров») финансовые отчеты о продажах, занимается обналичиванием денежных средств;
- 4) «системный администратор» («хакер») – консультирует членов преступной группы по техническим вопросам, связанным с безопасным использованием ресурсов сети Интернет;
- 5) «куратор» – лицо, контролирующее работу «операторов»;
- 6) «экспедитор» («курьер») – осуществляет транспортировку наркотических средств от основного места хранения (склада) к мини-складу в основном небольшими партиями [11, с. 272-273].

Итак, исходя из вышесказанного, следует подвести итоги:

- 1) Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств представляется в виде системы взаимосвязанных элементов: предмет преступления, способ совершения преступления, обстановка, следы и механизм следообразования, личность преступника.
- 2) В предмет посягательства включается нетипичный круг наркотических средств – «дизайнерские наркотики» («соли», «спайсы» и т.д.)
- 3) Способ преступления является полноструктурным, сокрытие прослеживается на всех этапах его совершения и подготовки.
- 4) Бесконтактный сбыт характеризуется своеобразной следовой картиной;
- 5) Указанный вид преступлений совершается, как правило, группой лиц, характеризующейся широким распределением ролей.

Список использованной литературы

1. Кушпель Е.В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / Е.В. Кушпель, П.Е. Кулешов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2. – С. 119-122.
2. Битов А.А. Понятие и значение криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / А.А. Битов // Социально-политические науки. – 2019. – № 3. – С. 156-159.
3. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – № 2-1. – С. 83–96.
4. Жандров В.Ю. Некоторые вопросы организационного построения преступных групп, специализирующихся на сбыте бесконтактным способом нарко-

тиков с использованием сети «Интернет» / В.Ю. Жандров, Р.В. Исаков // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-разыскной деятельности: сб. науч. тр. – Краснодар, 2015. – С. 32–39.

5. Польгерт А.В. Наркотическое средство как элемент криминалистической характеристики его незаконного сбыта путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей / А.В. Польгерт // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2017. – № 15-1. – С. 91-93.

6. Голубчикова А.А. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств – курительных смесей, совершенного бесконтактным способом / А.А. Голубчикова // Молодежь и XXI век – 2018: сб. науч. тр. – Курск, 2018. – С. 348–351.

7. Шебалин А.В. К вопросу об участниках преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом / А.В. Шебалин // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. науч. тр. – Томск, 2014. – С. 164–165.

8. Помелов А.А. Особенности документирования сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным способом / А.А. Помелов // Научный портал МВД России. – 2016. – № 4(36). – С. 114–118.

9. Анапольская А.И. Характеристика типичных способов и следов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / А.И. Анапольская // Евразийский союз ученых. – 2015. – № 8-2(17). – С. 136–138.

10. Щукин А.М. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А.М. Щукин // Сборник материалов криминалистических чтений. – 2012. – № 8. – С. 114–118.

11. Сергеев С.М. Особенности оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / С.М. Сергеев // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. науч. тр. – Иркутск, 2016. – С. 271–277.

12. Музычук Т.Л., Кулачков В.В. Самосуд в России: историко-правовой опыт (по материалам западного региона). // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 2. С. 444-450. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(2).444-450

