

УДК 343.98

ББК 67.52

## Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений

*В.В. Поляков<sup>1</sup>, М.В. Кондратьев<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)

<sup>2</sup> Кемеровский государственный университет (Кемерово, Россия)

## Criminalistics Features of Non-Contact Modus Vivendi of Drug-Related Crimes

*V.V. Polyakov<sup>1</sup>, M.V. Kondratev<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Altai State University (Barnaul, Russia)

<sup>2</sup> Kemerovo State University (Kemerovo, Russia)

Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность и привели к появлению нового способа их сбыта — бесконтактным образом. В общем виде бесконтактный способ заключается в том, что преступники ищут клиентов путем размещения объявлений. Покупатели оплачивают наркотики через электронные платежные системы, а их получение осуществляется через тайники. В результате такого способа не происходит непосредственного личного контакта между сбытчиком и приобретателем наркотиков. В связи с этим увеличился не только масштаб территории совершения таких преступлений, но и их количество. Также можно отметить серьезные качественные изменения за счет включения эффективных приемов сокрытия следов преступления и преступника. Данный способ распространения наркотиков является полноструктурным, т. е. состоящим из стадий подготовки, непосредственного совершения преступления и сокрытия его следов. В статье описываются особенности каждой стадии. Особое внимание уделяется раскрытию технической стороны преступных приемов использования высоких информационных технологий. Дается характеристика личности преступников и их групп. Исследуются сложности в раскрытии и расследовании данных преступлений и предлагаются пути их преодоления.

**Ключевые слова:** наркотики, наркопреступность, оперативно-разыскная деятельность, бесконтактный способ, характеристика наркопреступников.

DOI 10.14258/izvasu(2015)2.1-16

С интенсивным развитием информационных технологий, распространением способов осуществления оплаты различных товаров и услуг посредством

Scientific and technological progress has penetrated into drug-related crime and led to a new way of drug marketing through a non-contact manner. Generally speaking, in non-contact drug marketing the dealers attract customers by placing advertisements. Buyers pay for drugs via electronic payment systems, and the drugs are distributed through caches. As a result, there is no direct personal contact between drug pushers and drug users. This does not only increase the territory involved in such offenses, but also their number. One can also highlight the major qualitative changes caused by effective methods of suppressing the traces of the crime. This method of drug distribution is characterized by three-stage structure, i.e. the crime preparation stage, the commission of crime stage and the stage of suppression of crime traces. The article describes the peculiarities of each stage. Particular attention is paid to the technical characteristics of IT solutions used by criminals. The personal characteristics of criminals as well as criminal groups are given. The authors study the challenges in investigation and solution of these crimes and suggest ways to meet them.

**Key words:** drugs, drug-related crime, operational investigations, non-contact method, characteristics of drug dealers.

использования электронных систем видоизменяются и способы совершения противоправных деяний, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время преступники активно используют достижения научно-технического прогресса в своей криминальной деятельности. Они включают в традиционные способы совершения преступлений компьютерную составляющую, имеющую ряд преимуществ. В частности, стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей связи проникло в сферу незаконной торговли, в первую очередь наркобизнеса, что позволило лицам, причастным к распространению наркотических средств, осуществить новый способ их сбыта — бесконтактным образом. В связи с этим увеличились не только масштаб территории совершения таких преступлений, но и их количество. Также можно отметить серьезные качественные изменения за счет включения эффективных приемов сокрытия следов преступления и преступника.

В общем виде бесконтактный способ заключается в том, что преступники ищут клиентов путем размещения объявлений. Покупатели оплачивают наркотики через электронные платежные системы, а их получение осуществляется через тайники. В результате такого способа не происходит непосредственного личного контакта между сбытчиком и приобретателем наркотиков, что имеет важное криминалистическое значение.

Бесконтактный способ незаконного сбыта наркотических средств первоначально использовался при распространении синтетических наркотиков («спайс», «соль», «скорость»), а в дальнейшем стал применяться в отношении «традиционных» видов (героина, гашиша, марихуаны). Полагаем, что данный бесконтактный способ совершения преступлений имеет явные криминальные преимущества, что в будущем распространит его применение в отношении других товаров, изъятых или ограниченных в обороте.

Рассмотрим более детально криминалистические черты данного способа. Анализ оперативно-разыскных материалов и уголовных дел показывает, что бесконтактный способ распространения наркотических средств и психотропных веществ является полноструктурным, т. е. состоящим из стадий подготовки, непосредственного совершения преступления и сокрытия его следов [1, с. 212–216]. Его можно представить в схематичном виде. Преступники для сбыта наркотиков, как правило, создают сайты в сети Интернет или размещают на них рекламу, чтобы любой человек мог заказать наркотические средства посредством компьютера или мобильного телефона. Осуществив заказ, клиент должен перевести денежные средства на указанный счет электронной системы оплаты, например «Qіwі-кошелек», с которой деньги переводятся преступниками на другие номера электронных платежных систем либо на банковские счета подставных физических лиц. В некоторых случаях преступники переводят деньги со счетов подставных физических лиц на счета юридических лиц

(фирм-«однодневок»), а затем осуществляют обналичивание денежных средств.

Представленная схема является общей схемой распространения наркотических средств. В конкретных случаях она может быть упрощена либо усложнена. Основными факторами, влияющими на изменение ее структуры, являются масштаб территории деятельности преступников (местный, региональный, общероссийский) и степень осведомленности об уровне проведения на данной территории оперативно-разыскной деятельности. Анализ типовой схемы бесконтактного сбыта наркотиков позволяет сделать следующие выводы. Совершение преступления бесконтактным способом становится возможным только благодаря тщательно проведенной стадии подготовки, предусматривающей создание необходимой организационно-технической структуры наркобизнеса. В ходе дистанционного совершения преступлений происходит сокрытие традиционных следов преступников и преступления. Соответственно, на данном этапе установить преступников и получить доказательства их вины бывает крайне сложно. Однако далее, когда способ совершения преступления заканчивается физическим участием в обналичивании денежных средств, применив ретроспективную методику расследования, можно попытаться установить личности преступников, а через них — других участников, в том числе выйти на организаторов и получить иную искомую информацию о способе, обстановке, средствах преступления и пр.

Анализ оперативно-разыскной, следственной и судебной практики позволяет выделить основные характеристики личности преступников, сбывающих наркотические средства бесконтактным способом. Обычно это молодые люди в возрасте 18–28 лет. Они имеют среднее техническое, высшее или незаконченное высшее образование. Многие из них имеют познания в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их, например, при создании и обслуживании интернет-сайтов с объявлениями о продаже наркотиков. Рассматриваемые преступники ориентируются в отдельных финансовых операциях, например особенностях движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, возможностях системы безналичного расчета через электронные системы оплаты.

Практика выявления и расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, показывает, что данный вид наркопреступлений обычно носит групповой характер, а именно подразумевает функционирование преступных групп с детальным распределением ролей и обязанностей. Связано это с тем, что в одиночку осуществлять регулярный сбыт наркотических средств бесконтактным способом сложнее и опаснее. Это вынуждает преступни-

ков к поиску сообщников. Образование наркоформирований позволяет преступникам расширить сеть распространения наркотиков, улучшить техническую базу, используя в своей деятельности средства электронной и мобильной связи, а также различные системы электронных платежей, найти пути коррупции и легализации преступных доходов. Прослеживается также связь отдельных компьютерных преступников и их групп с преступными формированиями, занимающимися совершением преступлений общеуголовной направленности. Распространители наркотиков, особенно синтетических, в большинстве случаев являются финансовыми придатками у крупных организованных преступных формирований и, как следствие, пользуются их патернализмом. Это накладывает отпечаток на уровень их осведомленности о методах оперативно-разыскной деятельности и работе правоохранительных органов в целом, а также позволяет совершенствовать способы преступлений, находить эффективные приемы по сокрытию следов и противодействию следствию, например, осуществлять бесконтактную передачу наркотиков между участниками группы, часто менять абонентские номера сотовой связи и сотовые телефоны, использовать электронные средства общения, минуя операторов связи, и т. д.

У преступников в группе имеет место конкретное распределение ролей. Одни осуществляют общее руководство, другие непосредственно заказывают и получают вещества, пригодные для производства наркотиков, или сами наркотики, третьи их производят или фасуют, четвертые занимаются изучением спроса, в соответствии с которым распределяют наркотики, следующие развозят наркотики мелкооптовым торговцам, которые через своих помощников передают их клиентам. В этой иерархической системе серьезное значение уделяется вопросу конспирации. Многие члены группы между собой не знакомы, так как лично не встречаются, а движение наркотиков почти на всех уровнях происходит посредством «закладок», т. е. тайников.

Важной частью конспирации является то, что преступники, практикующие бесконтактный способ совершения преступлений, стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателями от правоохранительных органов. С этой целью они прибегают к эпистолярной форме общения посредством SMS-сообщений или переписки в сети Интернет. Это делается для того, чтобы в отношении них не производилось «прослушивание телефонных переговоров». Однако вместо данного оперативно-разыскного мероприятия стало осуществляться другое — «снятие информации с технических каналов связи». В результате в преступной среде наметилась новая тенденция, когда контакты осуществляются посредством информационно-телекоммуникационных программ «Skype», «Viber», «WhatsApp», а также общения в «теневой»

части сети Интернет, например в анонимной системе Tor. Возможность контроля указанных каналов связи у правоохранительных органов крайне низкая, что является серьезной проблемой правоприменения и требует скорейшего разрешения [2, с. 90]. При снятии информации с технических каналов связи имеется также другая сложность. Результаты данного мероприятия нередко используются лишь в оперативных целях и не применяются в качестве доказательств по уголовным делам, поскольку не содержат таких важных криминалистических следов, как, например, голос человека, который может быть идентифицирован в рамках судебной фоноскопической экспертизы [3, с. 44–47]. Вместе с тем отсутствие образцов голоса не исключает использование иных форм трансформации результатов данного оперативно-разыскного мероприятия в доказательства, которые недооценены, поэтому на практике почти не используются. Так, в Алтайском крае применяются автороведческие экспертизы, которые редко назначаются в Кемеровской области.

Другой составляющей конспирации преступной деятельности является то, что финансовая связь преступников с клиентами, которая может контролироваться оперативными органами, происходит бесконтактно. Клиенты оплачивают наркотики посредством электронной системы оплаты, например «Yandex-деньги», затем ждут сообщения или звонка, в котором будет описание места их нахождения (тайника). Отслеживание движения потоков безналичных денежных средств, полученных от продажи наркотиков, весьма затруднительно для сотрудников оперативно-разыскных органов в связи с отсутствием необходимых организационных и технических возможностей.

Рассмотрим другие криминалистически значимые черты бесконтактного способа. Важным вопросом является получение преступниками необходимых веществ и химических реактивов, лабораторного оборудования для изготовления наркотических средств, а также самих наркотических средств. Приобретение сбытчиками веществ также осуществляется с учетом приемов конспирации, как правило, через сеть Интернет или путем почтовых отправок на подставных лиц, что вызывает определенные сложности в выявлении, раскрытии и расследовании таких случаев.

Типовая схема данной деятельности выглядит следующим образом. Преступники по сети Интернет связываются с лицами, которые нередко находятся на территории КНР, либо с лицами, находящимися в других регионах России (посредниками, которые сами получают вещества из КНР). Установить личности данных лиц крайне затруднительно. Далее преступники производят заказ веществ, переводя денежные средства на счета, которыми пользуются отправители наркотиков, и ожидают прибытия посылки или бан-

дероли. Местонахождение почтового отправления, прохождение пунктов таможенного досмотра и почтовых отделений преступники отслеживают посредством Интернета через идентификационные номера отправлений. Международные почтовые отправления из страны отправителя (в основном КНР) попадают на Шереметьевскую таможню г. Москвы, откуда направляются в населенный пункт получателя<sup>1</sup>. Одной из служб доставки почтовых отправлений является ФГУП ЕМС «Почта России». Шереметьевская таможня г. Москвы осуществляет выборочную проверку почтовых отправлений. При возникновении подозрения обнаруженные в посылке вещества исследуются. В случае подтверждения наличия в отпадении запрещенных к обороту веществ проводятся дополнительные мероприятия. Заметим, что любая задержка таких посылок и бандеролей в пути следования всегда вызывает подозрение у преступников, которые за этим тщательно следят. В связи с этим организация оперативного взаимодействия между ФСКН РФ, ФТС РФ и ФГУП «Почта России» является важной задачей борьбы с наркопреступностью.

Практика показала, что одним лишь следственным путем установить факты незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ крайне сложно. Требуется проведение комплекса сопутствующих или предшествующих оперативно-разыскных

мероприятий, направленных на раскрытие указанных преступлений. В этой связи повышается роль оперативно-разыскной информации, особенно той, источниками которой выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие [4, с. 273]. Наибольшая эффективность при выявлении и раскрытии наркопреступлений достигается при проведении тактических операций и комбинаций при использовании комплекса оперативно-разыскных мероприятий, преимущественно технического характера.

Технические знания преступников, реализуемые ими в новых способах реализации наркотических средств и психотропных веществ, требуют от сотрудников правоохранительных органов идти в ногу со временем, владеть не только специальными юридическими, но и в необходимой степени техническими знаниями и постоянно обновлять их путем повышения квалификации и соответствующей переподготовки. Только так возможно вести борьбу с современными способами распространения наркотиков в нашей стране [5, с. 101]. Поэтому на данном этапе своего существования и развития правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании оперативно-разыскных и криминалистических приемов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств.

### Библиографический список

1. Поляков В.В., Слободян С.М. Анализ высокотехнологичных способов неправомерного удаленного доступа к компьютерной информации // Известия Томс. политехн. ун-та. — 2007. — Т. 310, № 1.

2. Владимиров В.Ю., Каймак Е.В. Особенности криминологического анализа наркосреды // Антинаркотическая безопасность. — 2013. — № 1 (1).

3. Поляков В.В., Мананников А.С. Оперативно-разыскная деятельность в сети Интернет как средство предупреждения компьютерных преступлений // Алтайский юридический вестник. — 2014. — № 4.

4. Контемирова Ю.В. К вопросу о выявлении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств и психо-

тропных веществ, осуществляемого через терминалы экспресс-оплаты, совершаемого организованными преступными группами // Актуальные проблемы выявления и предупреждения незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ : сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. З.З. Абубакирова. — Уфа, 2011.

5. Захаров В.В. Документирование бесконтактных способов сбыта наркотиков // Сборник ФСКН России. — 2011. — № 2 (49).

---

<sup>1</sup> Уголовное дело № 2–13/14 // Архив Кемеровского областного суда. — 2014 г.