

УДК 343.98:004.738.15

ББК 67.522.1

## Тактико-ситуационное обеспечение допроса подозреваемого в сбыте наркотических средств посредством глобальной сети Интернет

*В.С. Удовиченко*

Барнаулский юридический институт МВД России (Барнаул, Россия)

## Tactical and Situational Provisions for Interrogation of the Suspect of the Global Internet Drug Dealing

*V.S. Udovichenko*

Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
(Barnaul, Russia)

Автор отстаивает идею о том, что тактическое обеспечение допроса подозреваемого в сбыте наркотических средств посредством глобальной сети Интернет основывается на ситуационном подходе и является необходимым механизмом противодействия распространению наркопреступности. Классификация ситуации допроса определяется на основе взаимодействия между его участниками, учитывает материальные и идеальные данные, оценку линии поведения допрашиваемого и его защитника. Изучены правила диагностирования ситуации допроса, выделены типичные ситуации допроса подозреваемого в сбыте наркотических средств посредством глобальной сети Интернет. Раскрывается порядок подготовки к допросу подозреваемого с учетом изучения его личности и проведения беседы до допроса, определены тактические средства по разрешению наиболее сложных ситуаций допроса, названы категории соучастников в сбыте наркотических средств через Интернет в зависимости от выполняемых ими функций. Предложен перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса, учитывающий специфику распространения наркотических средств через Интернет.

**Ключевые слова:** криминалистика, тактика допроса подозреваемого, следственные ситуации, предварительное следствие, незаконный оборот наркотических средств.

DOI 10.14258/izvasu(2015)2.2-11

Борьба с незаконным оборотом наркотиков является чрезвычайно острой и сложно решаемой проблемой. Так, только в январе — июле 2015 г. выявлено 144 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 1,8% меньше, чем за анало-

The author supports the assumption that tactical provisions for interrogation of the suspect of the global Internet drug dealing is based on situational approach and serves the necessary means to prevent the distribution of drugs. Classification of interrogation situations is defined on the basis of interaction between their participants, considering tangible and intangible things, assessment of the line of conduct of the suspect and his/her defense counsel. The article examines the guidelines for diagnosing the situation of interrogation, determines typical situations of interrogation of the suspect of drug dealings over the global Internet. The author considers how the interrogation is planned, taking into account the suspect's character research and his/her pre-interrogation testimony. The article offers tactical means to resolve the most difficult situations of interrogation, defines the categories of criminal participators in the Internet drug dealing depending on the functions carried out by them. The questions to be clarified during the interrogation are listed considering the specifics of the Internet drug distribution.

**Key words:** criminalistics, tactics of interrogating a suspect, investigative situation, preliminary investigation, drugtrafficking.

гичный период прошлого года. Тревожными остаются данные о росте на 0,2% по сравнению с январем — июлем 2014 г. числа выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Таким об-

разом, удельный вес опаснейшего вида преступности, связанного с незаконным сбытом наркотиков, возрос с 49,8% в январе — июле 2014 г. до 50,8% в январе — июле 2015 г. [1].

В своем выступлении директор ФСКН РФ В.П. Иванов отметил, что объемы изъятых синтетических наркотиков за последние пять лет увеличились в 10 раз. За шесть месяцев 2015 г. из незаконного оборота изъято 2,5 т синтетики (т.е. предотвращен выброс в общество почти 0,5 млрд наркодоз). В 2014 г. впервые за всю историю деятельности органов наркоконтроля уголовных дел по фактам изъятия синтетических наркотиков возбуждено больше, чем по фактам изъятия героина и марихуаны вместе взятым. Распространение синтетических наркотиков имеет ряд особенностей и характеризуется превалированием бесконтактных способов сбыта. В этой связи интернет-пространство стало всеобъемлющим плацдармом для наркобизнеса. По оценкам директора ФСКН РФ, наркоструктуры, осуществляющие деятельность в интернет-пространстве, являются поистине транснациональными [2].

Ситуация, складывающаяся в сфере наркобизнеса, вызывает опасения и среди ученых. Так, Е.Б. Анисимов в диссертационном исследовании отмечает активную реструктуризацию наркорынка, монополизацию его профессиональными преступниками, этническими формированиями. Система организации преступной деятельности, по его мнению, принимает во многом черты хорошо известных торговых сетей, действующих по принципу доверительных отношений [3, с. 3].

Учитывая появление новых наркоугроз, качественное предварительное следствие по делам о незаконном обороте наркотических средств является неотъемлемым средством в борьбе с наркобизнесом, а повышение эффективности следствия неразрывно связано с познанием возникновения и разрешения следственных ситуаций, которые весьма специфичны. Следственная ситуация неслучайно рассматривается В.К. Гавло «...как определенная обстановка, складывающаяся в результате возбуждения уголовного дела и его разрешения по существу в соответствии с задачами уголовного судопроизводства, объективно отражающая внутреннее состояние, ход и условия расследования на основе системы фактических и иных данных» [4, с. 30; 5–7]. Одним из основных источников информации по таким преступлениям считается подозреваемый, а полученные в ходе его допроса фактические данные являются важным средством раскрытия наркопреступлений, как бы ухищренно они ни совершались.

Несмотря на имеющиеся по данной проблематике интересные исследования многих авторов, среди которых Т.В. Аверьянова, Е.Б. Анисимов, А.И. Бастрыкин, Р.С. Белкин, В.И. Брылев, В.С. Бурданова, В.К. Гавло, Л.Я. Драпкин, О.А. Есина, В.К. Зникин, В.Н. Карагодин, А.П. Когосов, Г.М. Меретуков, Е.А. Пиду-

сов, В.А. Образцов, А.Б. Петрунина, Н.И. Порубов, С.А. Роганов, И.А. Уварова, В.С. Фоменко, И.И. Фуражкина, А.Ю. Шапошников, Н.Г. Шурухнов, Е.Е. Центров, Н.П. Яблоков и другие, нельзя сказать, что теперь данная проблема разрешена. Наоборот, как показывает исследование, актуальными остаются еще много нерешенных вопросов, связанных с тактикой допроса подозреваемых, сбывающих наркотические средства бесконтактным способом, используя глобальную сеть Интернет. Учитывая ограниченный формат статьи, рассмотрим некоторые их ситуационные и тактические характеристики.

Оценивая возможности ситуационного подхода в тактике, профессор Е.Е. Центров верно отмечает, что принимаемое следователем тактическое решение должно учитывать динамичность складывающейся ситуации и ее возможный специфический характер. Ситуационный подход предполагает использование различных методов, комбинационных систем, сочетание действий однозначного характера. И здесь можно сказать, что следователь не всегда должен действовать однотипно, строго по шаблону. Ему надо иметь в виду и иные подходы, более всего соответствующие сложившейся следственной ситуации [8, с. 146–147].

В этой связи внимания заслуживает позиция К.А. Алексеньяна, который выделяет следующие типичные следственные ситуации, в которых происходит допрос подозреваемого: следственная ситуация складывается в зависимости от оснований задержания; следственная ситуация, характеризующаяся получением данных о подозреваемом в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий; следственная ситуация, характеризующаяся получением данных о подозреваемом в результате проведения следственных действий [9, с. 15]. Между тем названным автором выделены ситуации, типичные для предварительного следствия в целом, а не допроса в частности.

Рассматривая процесс допроса, в основу которого положено взаимодействие в различных вариациях между его участниками (следователем, прокурором, судьей, обвиняемым и его защитником), следует отметить, что учет материальных и идеальных данных с оценкой линии поведения допрашиваемого и его защитника позволяет сформировать наиболее универсальную классификацию, в основу которой положены не только констатация обстановки, но и прогнозирование возможной линии поведения. Подобный подход позволяет создавать наиболее эффективную алгоритмизацию производства рассматриваемого следственного действия.

Однако классификация по содержательной стороне ситуации должна, как полагаем, учитывать влияние способа совершения преступления на ситуацию допроса подозреваемого и его позицию, занятую по делу. В зависимости от того, что по способу сбыта наркотических средств через сеть Интернет являет-

ся бесконтактным, оставив один критерий, предлагаем выделить при допросе следующие ситуации: подозреваемый настроен дать правдивые полные показания; подозреваемый не будет давать показания; подозреваемый будет давать частично правдивые показания; подозреваемый будет давать частично полные показания. Успешная диагностика названных ситуаций начинается с изучения и анализа материалов уголовного дела: объяснений лица, его явки с повинной, допросов свидетелей, которые его знают, материалов оперативно-разыскной деятельности. Следовательно, готовясь к допросу такого подозреваемого, необходимо четко представлять, какое место он занимал в преступной деятельности (закладчик или его стажер, оператор, кассир, организатор), какие функции на него были возложены (иногда одно лицо выполняет функции кассира и оператора, организатора и оператора и т. д.). Необходимые данные о складывающейся ситуации можно получить из беседы между следователем и подозреваемым лицом как на этапе доследственной проверки, так и в ходе расследования уголовного дела. Так, беседа проводится следователем без адвоката и не обязательно об обстоятельствах преступления. Полагаем, что использование такого приема, как присутствие следователя при опросе задержанного лица, подозреваемого в сбыте наркотических средств через сеть Интернет, проводимого сотрудником оперативных служб, не является нарушением права на защиту.

В ходе такой беседы следователь сможет составить предварительный психологический портрет личности подозреваемого по его позе, мимике лица, жестам. В случае, если следователь сам проводит беседу, то на данном этапе наиболее вероятно достижение психологического контакта между следователем и лицом, подозреваемым в совершении сбыта наркотического средства, этому способствует благоприятная обстановка непринужденного и неформального характера. Начинать данную беседу следует с информационного официального сообщения подозреваемому, кто вы и зачем здесь, что будет в дальнейшем произведено с участием подозреваемого, о возможности пригласить адвоката по соглашению или назначению, о предварительном желании занять позицию по делу и т. п. Подбор и подача информации в беседе должны варьироваться следователем в зависимости от психологического состояния подозреваемого. Следует заметить, что лица, занимающиеся распространением наркотических средств через Интернет, согласно проведенному исследованию, являются безработными или учащимися в возрастной группе от 18 до 25 лет, в основном ранее не судимы, часто из других регионов, работают стараются в крупных населенных пунктах или городах, сбытом занимаются в основном «молодежными» (N-метилэфедрон, амфетамин и т. д.), дизайнерскими наркотическими

средствами (синтетические вещества серии JWH) или «спайсами» (курительные смеси). В случае задержания они испытывают достаточно серьезный стресс из-за разоблачения и грядущего наказания. Следует заметить, что диагностика таких ситуаций не заканчивается в ходе беседы, ситуация может диаметрально измениться после консультации с защитником. Некоторые из них прямо рекомендуют подзащитному не давать никаких показаний в ходе первого допроса. Таким образом, следователь должен быть готов к изменению ситуации допроса и переходу от одной ситуации к другой.

Определяя наиболее эффективные приемы по решению каждой из возможных ситуаций, считаем, что тактически сложными будут являться те, при которых: подозреваемый не будет давать показания; подозреваемый будет давать частично правдивые показания; подозреваемый будет давать частично полные показания. Управление и корректировка таких ситуаций при допросе подозреваемого потребуют ряда тактических приемов, которые можно сгруппировать следующим образом:

- установление психологического контакта (изучение личности, воздействие на положительные качества, стимулирование к даче показаний);
- уголовно-процессуальные (возможность досудебного соглашения о сотрудничестве и гарантия безопасности мерами, закрепленными в Федеральном законе № 119 от 20.08.2004);
- воздействие на мотивацию — «поиск виновных на стороне» — приносит свои результаты как при установлении психологического контакта до начала следственного действия, так и в ходе самого допроса; особенно этот прием будет эффективен в случае нахождения сообщников на свободе;
- воздействие на ценностно-смысловую составляющую (продемонстрировать прием контрастов, который заключается в описании следователем размера санкции за совершенное преступление, а затем допрашиваемому описывается «красивая» жизнь его знакомых крупных поставщиков, находящихся на свободе в связи с отсутствием против этих лиц изолирующих показаний).

Следует обратить внимание, что кроме традиционных вопросов, связанных с моментом возникновения умысла на сбыт, подготовительными действиями, видом, массой, стоимостью сбываемого наркотического средства, добавляется целый комплекс вопросов, подлежащих выяснению. Так, при допросе нужно выяснить, какими специальными знаниями в сфере высоких технологий и технических средств, используемых при сбыте наркотиков, владеет сбытчик. Выяснить способ размещения рекламы: это и рассылка СМС

или интернет-сообщений неопределенному кругу лиц, или передача номера доверенному лицу для узкого круга наркопотребителей. Определить, использовались ли «подставные лица» при регистрации технических средств, если да, то каким образом получены их анкетные данные (кража паспорта, находка утерянных документов и т. д.). Обязательно выясняются кодовые слова и пароли, используемые при связи. Необходимо установить:

- каким образом прятался наркотик, как его упаковывали (пачки из-под сигарет, конверты, различные свертки бумаги, газеты или журналы) и куда помещали (подъезды многоквартирных домов, почтовые ящики, урны, мусорки и т. д.);
- кто выполнял связь с использованием технических средств, кто упаковывал и доставлял наркотическое средство к месту «закладки»;
- способ легализации денежных средств на банковские карты или через операторов сотовой связи, использовались ли электронные деньги,

если да, то какие («WebMoney», «Яндекс деньги», EasyPay, LiqPay, PayPal, Pecunix).

Нами очерчен только приблизительный перечень вопросов для допроса подозреваемого при сбыте наркотических средств через сеть Интернет, детальный же перечень зависит от конкретной ситуации, складывающейся по делу, и в каждом деле может иметь свою специфику.

В заключение необходимо отметить, что нами предпринята попытка тактико-ситуационного обеспечения допроса подозреваемого в совершении сбыта наркотических средств через сеть Интернет. Предложенные тактические приемы и алгоритмы поведения следователя позволяют действовать наиболее оптимально в выделенных ситуациях. Следует отметить, что не менее актуальным является рассмотрение допроса обвиняемого с учетом способа сбыта наркотических средств, что требует отдельного углубленного исследования и выработки своевременных рекомендаций.

### Библиографический список

1. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. — URL: <https://mvd.ru/folder/101762/item/6350811/>.
2. Вступительное слово к докладу директора ФСКН России В.П. Иванова на Коллегии ФСКН России по вопросу «Об эффективности деятельности органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по пресечению незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения и иных веществ, воспроизводящих психоактивное действие» (Москва, 14 июля 2015 г.) [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.fskn.gov>.
3. Анисимов Е.Б. Особенности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Томск, 2012.
4. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 1988.
5. Гавло В.К. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами : методические рекомендации. — Барнаул, 1989.
6. Гавло В.К. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты : монография / под. ред. проф. В.К. Гавло. — Барнаул, 2006.
7. Давыдов С.И. Ситуационный подход в теории и практике оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел : монография. — Барнаул, 2009.
8. Центров Е.Е. Тактико-криминалистические аспекты ситуационного подхода // Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности : материалы Междун. науч.-практ. конф., посвященной 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под. ред. Т.С. Волчецкой. — Калининград, 2012.
9. Алексаньян К.А. Применение систем тактических приемов при допросе подозреваемого : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — Краснодар, 2005.