

А. В. Пупцева

**НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ,
СОВЕРШЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ**

В статье на основе научных исследований и результатов комплексного анализа эмпирического материала рассмотрены основные аспекты выявления, раскрытия и расследования нового, но уже достаточно распространенного вида преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — сбыта бесконтактным способом. Лица, вербующие распространителей наркотиков среди молодых людей, обещают им легкий и быстрый заработок, что является привлекательным для финансово несостоятельной молодежи.

Преступления подобного рода характеризуются наличием устойчивой, многоступенчатой иерархии в преступном сообществе, четким распределением ролей, соблюдением жесткой дисциплины и личным незнанием друг друга. Для изобличения виновных лиц сотрудниками правоохранительных органов должна проводиться параллельная работа в двух направлениях: первое — установление так называемого «диспетчерского центра», где осуществляется прием заказов от потребителей наркотических средств и координация деятельности курьеров; второе — установление личности членов преступного сообщества, выступающих в роли закладчиков.

Успеху в раскрытии и дальнейшем расследовании будут способствовать производство таких следственных (процессуальных) действий и оперативно-разыскных мероприятий, как: наружное наблюдение, контроль и запись телефонных переговоров, обыск и выемка, получение информации о соединении между абонентами (абонентскими устройствами), изъятие квитанций и банковских счетов, осмотр предметов и документов и др.

Ключевые слова: наркотики, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные бесконтактным способом.

V. Puptseva

**SOME PECULIARITIES OF IDENTIFICATION, DISCLOSURE AND INVESTIGATION
OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS COMPLETED
BY THE NETWORK "INTERNET" WITH A NON-CONTACT WAY**

In the article, based on scientific research and the results of a comprehensive analysis of empirical material, the main aspects of the detection, disclosure and investigation of a new but already widespread type of crimes in the sphere of drug trafficking - marketing in a non-contact way are considered. Persons recruiting drug distributors among young people promise them easy and quick money, which is attractive for financially bankrupt youth.

Crimes of this kind are characterized by a stable, multi-level hierarchy in the criminal community, a clear distribution of roles, strict discipline and personal ignorance of each other. To uncover the guilty persons by law enforcement officers, parallel work must be carried out in two directions: the first establishment of the so-called "dispatch center", where orders are received from drug users and the coordination of the activities of couriers; the second is the identification of the members of the criminal community who act as pledgers.

Success in the disclosure and further investigation will be facilitated by the production of such investigative (procedural) actions and operational-search activities, such as: surveillance, monitoring and recording of telephone conversations, search and seizure, obtaining information on the connection between subscribers (subscriber units), withdrawal of receipts and bank accounts, inspection of objects and documents, etc.

Key words: narcotics, illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances, crimes in the sphere of drug trafficking committed in a non-contact way.

Уголовные дела по преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (далее — «наркотики», если иное не предусмотрено по тексту), в большинстве возбуждаются на основании результатов оперативно-разыскной деятельности. Такая ситуация складывается в связи с тем, что отсутствует один из важнейших источников информации — потерпевший. Кроме того, в связи с возможностями современной науки и техники конспирация преступников и их действий достигла такого уровня, при котором обычные оперативные методы не всегда бывают эффективными. Мы имеем в виду преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемые с помощью сети «Интернет» бесконтактным способом. Сегодня они особенно распространены среди молодежи, включая несовершеннолетних лиц. Вербовщики обещают значительный постоянный ежедневный материальный доход участникам преступной схемы. Сегодня молодые люди имеют достаточно знаний в области компьютерных технологий, но относительно неграмотны в законодательной сфере и не считают совершаемые действия противозаконными [1]. Еще одно объяснение участия молодых людей в наркораспространении — их неустойчивое финансовое положение, отсутствие стабильного заработка, быстрота и кажущаяся легкость обогащения.

Как правило, в преступлениях рассматриваемой категории задействованы несколько человек, объединенных в преступное сообщество. Оно имеет ступенчатую иерархию с четким распределением функций, соблюдением жесткой дисциплины:

Первая ступень — административно-организаторская линия. Данные лица занимаются поставкой наркотиков членам группы для измельчения и фасовки. Количество расфасованного вещества непосредственно зависит от поступающих заказов по регионам для реализации.

Вторая ступень — это обеспечивающая линия, «диспетчеры». «Диспетчер» («дроповод») отвечает за получение «заказов» от потребителей наркотических средств, отправку «заказов» закладчикам, осуществляет контроль за поступлением оплаты от потребителей наркотиков, получением адреса «закладки»

наркотиков от закладчиков и отправлением данных адресов наркопотребителям. Сюда же входят и «массажисты» — лица, осуществляющие подбор и аренду помещения, где будут временно храниться наркотики и приборы для их удобной фасовки; обеспечивающие сохранность наркотического средства и наблюдающие за качеством расфасовки. «Кассир» («финансовый директор») снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы с банковских счетов, и распределяет их между нужными членами группы либо передает организатору группы. Именно эти технологии дают организаторам преступных групп возможность получать прибыль от своих противоправных деяний, даже если они находятся за пределами Российской Федерации.

Третья ступень — исполнительская линия: «закладчики» («дропы») по указанию диспетчера закладывают наркотическое средство в определенное место, адрес которого присылают «диспетчеру». «Курьер» («бегунок») отвечает за доставку расфасованных наркотиков и пополнение их количества у «закладчиков». Наркотик от курьера к закладчику передается также путем закладки.

Если один из сотрудников низшей ступени хорошо себя зарекомендует, он может быть переведен на более высокий уровень, и наоборот.

Каждое лицо, задействованное в преступной схеме бесконтактного сбыта, получает четкие инструкции: как правильно фасовать наркотики; куда, в какое время суток их лучше всего прятать (закладывать); как грамотно пользоваться анонимными средствами передачи информации через различные прокси-серверы, включая анонимные иностранные прокси-серверы; какие зашифрованные фразы или слова для обозначения места закладок использовать; как вести и себя, что говорить в случае выявления их преступной деятельности и задержания сотрудниками полиции.

Таким образом, приобретение (сбыт) наркотического средства с помощью сети «Интернет» схематично выглядит следующим образом:

Наркоприобретатель по мобильному телефону (звонок или SMS-сообщение) заказывает у «диспетчера» необходимое количество наркотического средства, последний сообщает покупателю денежную сумму, которую ему необходимо отправить за приобретаемый товар с помощью электронной платежной системы. Приобретатель отправляет указанную сумму

через платежный терминал (например, платежная система «Киви» дает возможность оплачивать товары и услуги, переводить денежные средства в другие платежные системы и банки без открытия счета и предоставления документов, подтверждающих личность). Время перевода денежных средств от платежного терминала «Киви» до банка составляет не более 10 мин. Зарегистрировать «Личный кабинет Киви» можно через Интернет или платежные терминалы «Киви». При регистрации отсутствует необходимость ввода паспортных либо иных личных данных, достаточно ввести номер банковской карты (банковского счета) и иметь в наличии абонентский номер оператора мобильной связи, после регистрации абоненту присваивается пин-код.

По получении подтверждения об оплате диспетчер дает команду «закладчику» осуществить закладку необходимого количества наркотического средства в условленном месте. Здесь нужно обратить внимание на следующее обстоятельство: как правило, «закладчики» не знают «диспетчера». Связь осуществляется через мобильные приложения «Вайбер», «Ватсап», «Джабер», «Телеграм», а также через сервисы однократных сообщений «Привноут» и др.

После осуществления «закладки» «диспетчер» сообщает покупателю ее место. При такой схеме бесконтактного сбыта роли между участниками преступного бизнеса обычно четко распределены, сам «диспетчер» не имеет никакого контакта с наркотиками и выполняет лишь функции координатора. Кроме того, в целях конспирации общение по сотовому телефону между участниками преступной сделки осуществляется с помощью условных фраз и слов, не имеющих никакого отношения к наркотикам и преступной деятельности. Сим-карты регистрируются на подставных лиц. За денежное вознаграждение они легко идут на контакт, приобретая на свое имя не один десяток сим-карт (их впоследствии передают преступникам). На этих же лиц за денежное вознаграждение или получение какого-либо наркотика оформляются и банковские счета, которые позже по той же схеме передаются организаторам наркобизнеса.

Для совершенствования сокрытия своей преступной деятельности члены сообщества систематически меняют сотовые компании, мобильные телефоны, банковские счета и лиц, желающих оказать содействие за денежное вознаграждение. Номера телефонов используются исключительно для связи между конкретными звеньями преступной цепи. В ходе телефонного общения используется минимальное

количество фраз, также зашифрованных, включая измененные названия банков и мест закладок (антонимы к названиям улиц, изменение номеров домов).

Следует отметить, что сама система оплаты посредством электронных платежных терминалов практически не контролируется государством. Ее преимуществами также являются анонимность, оперативность, простота процесса и дальнейшего распоряжения «электронными деньгами»: через Интернет их можно перевести на электронную банковскую карточку, оплатить ими кредит, коммунальные платежи и др. Все эти обстоятельства существенно затрудняют документирование преступной деятельности наркосбытчиков и фактически делают бесполезными прежние методы работы оперативных сотрудников (в частности, задержание сбытчика непосредственно после передачи наркотиков и изъятие у него заранее помеченных денежных купюр). Документирование деяния возможно после понимания всей схемы преступной деятельности с использованием сети «Интернет».

Наркотики заказываются потребителями путем отправки SMS-сообщений на мобильный телефон наркодилеров с указанием требуемого количества. Деньги за них перечисляются через платежные терминалы электронных платежных систем «Киви», «Яндекс.Деньги», «Вебмани», «И-порт». Цены на «товар» и номер банковского счета, куда должны отправляться денежные средства, сообщаются клиентам заранее. После зачисления денег на счет (информация об этом поступает на сотовый телефон наркоторговцев в автоматическом режиме) покупателю сообщается место закладки наркотика. Механизм движения денежных средств таков: через платежные терминалы «Киви» деньги поступают на банковский счет, открытый наркодилерами на подставных лиц, а затем обналичиваются через банкоматы.

Для изобличения виновных лиц сотрудники правоохранительных органов должны проводить работу сразу в двух направлениях: первое — выявление так называемого «диспетчерского центра», созданного членами преступного сообщества, где осуществляются прием заказов от потребителей наркотических средств и координация деятельности курьеров; второе — установление личности членов этого сообщества, выступающих в роли закладчиков. В результате этой целенаправленной деятельности можно установить максимальное количество курьеров — закладчиков наркотиков, а также иных членов

группы с определением их роли и функций, составить подробную схему наркобизнеса.

Успеху в раскрытии и расследовании преступления будут способствовать такие действия сотрудников оперативных и следственных подразделений, как:

- 1) наружное наблюдение;
- 2) контроль и запись телефонных переговоров (оперативно-разыскное мероприятие — прослушивание телефонных переговоров);
- 3) изъятие платежных квитанций;
- 4) получение информации о соединении между абонентами (абонентскими устройствами);
- 5) проверка социальных сетей на предмет выявления рекламы наркотиков и действий, связанных с ними, на страницах лиц, за которыми ведется наблюдение правоохранительных органов.

При расследовании преступлений данного вида применяются определенные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Например, выявление информации о том, что на каком-либо сайте имеется реклама наркотиков или работы курьера или закладчика, поможет следователю (ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) произвести следственный осмотр страницы этого сайта и зафиксировать эти сведения в качестве доказательств преступной деятельности.

Немаловажную роль играет прослушивание телефонных переговоров преступников. В сотовых компаниях нужно незамедлительно получить детализацию соединений абонентских номеров организаторов преступного сообщества с установлением местонахождения базовых станций и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Детализация позволит определить наличие общения между «высшим звеном» с более низким, подчиненным рангом («диспетчерами», «раскладчиками», «курьерами»). В компаниях сотовой связи также необходимо истребовать данные о поступивших денежных средствах в интересующий правоохранительные органы период на номера абонентов, предоставлявших свои услуги членам преступной группы.

Дальнейший важный шаг расследования — изъятие банковских счетов, открытых на лиц, не являющихся членами преступного сообщества. Это те лица, на которых зарегистрированы счета без их уведомления, например, по похищенным (потерянным) паспортам, либо лица, вовлеченные в преступное сообщество сотрудниками банка. Здесь же нужно изъять: 1) оригиналы заявлений об установлении различных услуг, например, SMS-оповещений; 2) выписки со счетов о движении

денежных средств с указанием места, даты и суммы [2, с. 30].

После задержания (уже) подозреваемого лица в ходе его личного обыска необходимо изъять кассовые чеки, банковские выписки, чеки из электронных терминалов с оплатой за приобретенный наркотик. Если этого обнаружить не удастся, нужно произвести выемку информации с самого терминала.

Важно отметить, что участники преступной группы, как правило, не находятся в одном городе (стране), постоянно перемещаются по регионам, общаясь с «диспетчерами», «бегунками» и потребителями. Доказательствами их пребывания в установленных следствием местах могут быть документы из гостиниц, показания персонала гостиниц (администраторов, горничных), фото-видеофиксация такого следственного действия, как предъявление лица для опознания (по фотографии).

Одним из важных следственных действий является осмотр предметов и документов: обнаруженных и изъятых наркотиков, упаковочного материала, приборов для осуществления различных химических действий с наркотиками, различных средств для изготовления и потребления, электронных носителей, различных записей, проездных билетов и т. д.

Хотелось бы обратить особое внимание на осмотр смартфонов, ноутбуков, планшетов и т. п. Сначала общие правила: описание внешних данных, фирмы, размера, цвета, характеристик клавиатуры, возможной информации о владельце на фоновой заставке. Далее частные: наличие наклеек, украшений, возможных повреждений на корпусе или дисплее. Если на момент осмотра сотового телефона он выключен, включать его нельзя. Следователь должен предполагать, что на телефоне может стоять какая-либо защитная программа («Антивор», «Чужак»), и при включении аппарата невладельцем может быть удалена важная информация, подтверждающая преступное деяние, либо телефон может полностью заблокироваться, и наоборот, если телефон включен, действия следователя должны быть направлены на поддержание заряда батареи, чтобы не пришлось после его внезапного отключения решать вопросы с пин-кодом, рисунком безопасности или отпечатком пальца. Кроме того, для сохранения имеющихся на телефоне данных нужно перевести его в режим «полета», чтобы исключить возможность управления телефоном на расстоянии и неконтролируемую передачу данных. Далее при

более тщательном осмотре телефона необходимо установить международный идентификатор мобильного оборудования — IMEI (уникальный номер аппарата). Найти его можно следующим образом:

- набрать знаки: *#06#;
- увидеть под зарядной батареей (в случае ее наличия);
- увидеть в гарантийном талоне или на упаковке.

Затем требуется исследовать память телефона, принятые и отправленные сообщения, информацию, содержащуюся в так называемом «облаке» — виртуальном интернет-хранилище.

К осмотру иной электронной техники (компьютеров, ноутбуков, нэтбуков и т. п.) также нужно подходить с использованием специфических средств и методов. Здесь обязательно участие специалиста. Необходимо установить тип, программное обеспечение устройства, средства его защиты от несанкционированного доступа. Осмотр рекомендуется проводить с использованием дисковых накопителей, портативного принтера для печати, специализированного лабораторно-исследовательского переносного компьютера со специальным программным обеспечением. Не допустить утраты криминалистически значимой информации поможет соблюдение некоторых правил:

- включение-выключение оргтехники проводится только специалистом;
- использование криминалистической техники должно происходить только с согласования специалиста, чтобы не допустить разрушение микросхем памяти и носителей информации;
- нельзя изменять состояние различных переключателей, писать что-либо на магнитных носителях, близко подносить их к осветительным приборам, держать рядом с водой или иным источником влаги, хранить без специальной упаковки;
- необходимо принять все меры к выявлению и изъятию папиллярных следов рук, возможно имеющихся на клавиатуре, кнопке включения-выключения питания, корпусе.

Осмотр оргтехники допустимо производить как в служебном кабинете следователя, так и на месте обнаружения. В протоколе осмотра помимо основных категорий указываются и иные показатели: температура и влажность воздуха в помещении, место обнаружения носителей информации, плотность записи, имеющиеся наклейки или надписи и т. п. При невозможности изъятия носителей информации требуется принять меры к исключению доступа к ним

заинтересованных лиц. Идеальным средством обеспечения сохранности вычислительной техники является блокирование помещения, в котором она установлена, с одновременным отключением источников электропитания. Если последнее невозможно (компьютер является сервером или рабочей станцией в сети), с помощью специалиста создаются условия только для приема информации. В этом случае печатаются все необходимые узлы, детали, части и механизмы компьютерной системы.

Дальнейшими следственными действиями могут являться:

- 1) получение образцов для сравнительного исследования, а именно образцов голосов членов преступной организации;
- 2) назначение и производство фоноскопической экспертизы;
- 3) назначение и производство лингвистической экспертизы;
- 4) допрос лиц, не являющихся членами преступной группы, но каким-либо образом оказывающих им содействие — лиц, оформивших на свое имя сим-карты, банковские счета, предоставляющих свою жилплощадь или иные помещения в распоряжение наркодельцов;
- 5) допросить родственников задержанных преступников в целях сбора характеризующего материала, а также установления информации по номерам телефонов, использовавшихся в преступной деятельности.

Параллельно с указанными следственными действиями нужно производить обыски в жилищах, иных строениях, выемки и др.

Безусловно, это не полный спектр оперативно-разыскных, процессуальных и следственных действий, проводимых в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время необходимо постоянно совершенствовать методическую работу по расследованию уголовных дел рассматриваемой категории по причине быстрого развития высоких технологий и огромного спектра возможностей сокрытия деяний преступниками.

1. Кушпель Е. В., Кулешов П. Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 2. С. 119—122

2. Кушпель Е. В., Кулешов П. Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий // Успехи современной науки и образования. 2016. № 7. Т. 4. С. 26—31.

© Пупцева А. В., 2018

1. Kushpel E. V., Kuleshov P. E. Some aspects of the criminalistic characteristics of the illegal sale of narcotic drugs committed by a non-contact method // International journal applied and fundamental research. 2016. No 2. P. 119—122.

2. Kushpel E. V., Kuleshov P. E. Features of the procedure for investigating the illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances committed with the use of high technology // Advances in modern science and education. 2016. No 7. Vol. 4. P. 26—31.

© Puptseva A. V., 2018