

***Е. В. Кушпель, П. Е. Кулешов***

## **МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КРИМИНАЛЬНОЙ СХЕМЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ**

В статье рассматриваются механизм реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков, осуществляемого организованными группами, с учетом общих и специфических признаков организованных групп, а также сложная система функций всех уровней иерархической структуры наркогрупп, от высшего до низового звена. Приводятся основные приемы и способы совершения незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ организованными группами с использованием сети Интернет, терминалов оплаты услуг, сотовой связи. На основе изученного практического материала анализируются методы глубокой конспирации, разработанные организаторами наркогрупп. Элементы криминалистической характеристики, являясь информационной моделью конкретного вида или группы преступлений, вступая в закономерную связь между собой, служат процессу выдвижения версий по уголовному делу в целях планирования необходимых для сбора доказательств оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. На основании изложенного сделан вывод о практическом значении информации о механизме реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом.

*Ключевые слова:* иерархическая структура, информационная модель, криминальная схема, механизм, реализация, функция, звено, конспирация, терминалы оплаты услуг, «диспетчер», «закладка», «бегунок».

***E. V. Kushpel, P. E. Kuleshov***

## **THE MECHANISM OF IMPLEMENTING A CRIMINAL SCHEME FOR ILLICIT DRUG TRAFFICKING CARRIED OUT BY ORGANIZED GROUPS**

The authors of the article describe the mechanism of implementing a criminal scheme for illicit drug trafficking carried out by organized groups, taking into account general and specific features of these groups. A complex system of functions at all levels of the hierarchical structure of drug-related groups, from the highest to the lowest level, is considered. The article presents basic techniques and methods

of committing illicit trafficking in drugs and psychotropic substances carried out by organized groups using the Internet, payment terminals and cellular communications. Having studied the practical material the authors analyze methods of extreme conspiracy developed by organizers of drug-related groups. The elements of the criminalistic characteristic acting as an informative model of a specific type or group of crimes being logically connected with each other help suggest leads in a criminal case so as to plan detective activities and investigative actions necessary for collecting evidence. On the basis of presented material the authors come to the conclusion that information on the mechanism of implementing a criminal scheme for illicit drug trafficking in a non-contact manner is of practical importance.

*Key words:* hierarchical structure, information model, criminal scheme, mechanism, implementation, function, link, conspiracy, payment terminals, «dispatcher», «zakladka» (laying), «begunok» (runner).

Незаконный оборот наркотических средств, совершаемый организованными группами, — достаточно сложное, многокомпонентное, общественно опасное явление современности, которое имеет тенденцию к развитию.

Система «Интернет», обладая таким достоинством, как быстрое и в большинстве случаев анонимное общение, привлекает лиц, распространяющих наркотики, и лиц, употребляющих их. Поскольку распространение наркотиков является доходным преступным бизнесом, в мире ведется активная работа над созданием механизмов изучения преступлений, связанных с использованием высоких технологий, в целях принятия ответных мер [1, с. 38—39].

Организованную группу, специализирующуюся на незаконном обороте наркотических средств, отличают как общие для криминальных формирований признаки, так и специфические.

С криминалистической точки зрения группа в сфере наркобизнеса характеризуется, прежде всего, сложной системой функций, таких как:

1) централизация власти в одних руках, поддержание строгой иерархии внутри группы (лидер, бригадир, исполнители);

2) самофинансирование, создание денежных резервов для материально-технического обеспечения преступной деятельности, безопасности и других нужд;

3) систематическая преступная деятельность на определенной территории, по определенным каналам и схемам;

4) специализация группы в целом на одном или нескольких видах наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

5) тщательное распределение функций между участниками на всех уровнях, соблюдение установленных правил поведения.

Следует отметить, что формирование преступной группы в большинстве случаев происходит с появлением «авторитетного лидера», затем идет процесс образования — преступная деятельность [2, с. 234—238].

Так, согласно материалам уголовного дела № 530382, находившегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в 2015 г., Р., отбывающий наказание в колонии строгого режима на территории Волгоградской области, используя средства сотовой связи, решил создать организованную группу из числа своих родственников и друзей, находящихся на свободе, а также знакомых, отбывающих наказание в различных исправительных учреждениях г. Волгограда и области.

В соответствии с распределенными Р. ролями О. должен был подыскивать и предоставлять необходимое количество наркотического средства — каннабиса (марихуаны). К. (сожительница Р.), согласно отведенной ей организатором роли, должна была принимать непосредственное участие в незаконном хранении и фасовке. Г. должен был осуществлять перевозку наркотического

средства, полученного от К., для последующей передачи не установленным следствием лицам, осуществляющим доставку наркотического средства в исправительную колонию А., который должен был непосредственно сбывать наркотическое средство, получать оплату и передавать денежные средства Р. через различных лиц, находящихся на свободе.

Наркогруппы, занимающиеся сбытом наркотических средств на современном этапе, постоянно совершенствуют способы и методы своей преступной деятельности, используя возможности общения в интернет-пространстве, средства сотовой связи, безналичный расчет и т. д.

Особую информационную значимость приобрели социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook). В Интернете создана блогосфера (от англ. blogosphere) — совокупность блогов, среда, в которой находятся активные и пишущие пользователи Интернета [3, с. 48—53].

Перечисленные современные технологии позволяют организаторам наркобизнеса находиться в своих убежищах, расположенных на другом конце мира, далеко от места преступных действий по выращиванию, изготовлению и распространению наркотиков [4].

Из материалов уголовного дела, находящегося в производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области, стало очевидным, что руководителем преступного сообщества является женщина, проживающая за пределами Российской Федерации. Общее руководство и контроль она осуществляла дистанционно, преступное сообщество вело деятельность на территории от Волгоградской до Сахалинской области [5, с. 119—122].

В ходе расследования уголовного дела № 530559, находившегося в производстве в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в 2015 г., было установлено следующее. Не установленное следствием лицо, создавая организованную группу под своим руководством, в целях обеспечения

безопасности жизнедеятельности группы и защиты себя от разоблачения принял решение о том, что ее структура будет состоять из нескольких строго законспирированных иерархических уровней (звеньев): верховное звено — руководитель организованной группы; среднее звено — два члена организованной группы, которые должны находиться в строгом подчинении руководителю организованной группы и выполнять посреднические функции между ним и членами двух низовых звеньев. Первое низовое звено занималось непосредственно сбытом наркотических средств; члены второго во главе со своим «старшим» должны были снимать со счетов сим-карт компании-оператора мобильной связи «Волгоградский филиал ОАО „ВымпелКом“» денежные средства, полученные от сбыта наркотических средств, привлекая к снятию этих денежных средств посторонних лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы. Каждый член организованной группы должен был четко соблюдать меры конспирации, не называя в телефонных переговорах истинных имен, сохраняя от неосведомленных лиц свое собственное имя. Члены первого и второго низовых звеньев не должны были знать руководителя организованной группы и иметь с ним связь, а также они не должны были знать членов другого низового звена.

Благодаря таким конспиративным мерам руководитель данной организованной группы не был установлен, к уголовной ответственности были привлечены представители среднего звена и двух низовых звеньев.

По материалам уголовного дела № 530249, находившегося в производстве в СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в 2015 г., была установлена следующая схема распределения функций между уровнями и подразделениями. Так, руководитель преступной организации приобретал оптовые партии наркотических средств; подыскивал места хранения и фасовки наркотических средств для последующей реализации; подбирал, вербовал, распределял обязанности и координировал деятельность ее участников для реализации общей преступной цели; планировал, подготавливал преступления; разрабатывал приемы и способы конспирации; расфасовывал наркотические средства; контролировал общую массу денежных средств («общак»), полученных преступной организацией

от незаконного сбыта наркотических средств; финансировал из этих денежных средств аренду «конспиративных» квартир, а также проезд, проживание участников преступной организации и оплату услуг их мобильной связи. В целях конспирации наркоторговли организатор сформировал два строго законспирированных звена: звено «раскладчиков» и звено «диспетчеров», во главе которых находились руководители звеньев. В свою очередь, структура каждого звена преступной организации состояла из двух подгрупп, в зависимости от вида предмета реализации, а именно подгруппы по сбыту «соли» и подгруппы по сбыту «героина». Лица, выполнявшие функции «диспетчеров», т. е. аккумулировавшие все контакты и информацию о заказах, номерах счетов и местах закладок, в целях конспирации своей деятельности находились за пределами Волгоградской области. Например, в летний период они предпочитали курортные города Черноморского побережья Краснодарского края, откуда, используя средства сотовой связи, с успехом осуществляли свою преступную деятельность.

Таким образом, в результате анализа материалов практики можно сделать вывод о том, что наиболее типичная иерархическая структура преступной организации, занимающейся сбытом наркотических средств с использованием электронных терминалов оплаты услуг, представляет совокупность следующих элементов.

Высшее звено, или организационно-управленческий уровень. Организатор преступной группы (сообщества) после подбора участников и распределения между ними ролей занимается тем, что поставляет наркотическое средство для размельчения, взвешивания и расфасовки. В зависимости от спроса он получает от членов преступной организации денежные средства после непосредственного сбыта наркотических средств, распределяет денежное вознаграждение между членами преступной организации с учетом выполняемых функций и места в иерархии преступной организации.

Среднее звено, или организационно-обеспечивающий уровень. Сюда относятся руководители звеньев, бригадиры, старшие подгрупп. Представители среднего звена

должны находиться в строгой подчиненности руководителю организованной группы и выполнять посреднические функции между ним и членами низовых звеньев организованной группы, а также функции контроля деятельности членов низовых звеньев.

Фактически это проявляется в следующих обязанностях:

- проводить инструктаж представителей исполнительского уровня по наиболее удобным и безопасным методам преступной деятельности;

- осуществлять смену членов низового звена организованной группы;

- получать от руководителя организованной группы и передавать исполнителю («закладчику»), заступающему на смену, средства мобильной связи, сим-карты компании-оператора мобильной связи, приготовленные для розничного сбыта и расфасованные по сверткам наркотические средства с заранее определенной массой для удобства расчета за него с наркозависимыми лицами;

- выполнять функции «диспетчера», принимая заказы от наркозависимых лиц, сообщая им всю необходимую информацию для оплаты заказанного количества наркотика;

- после осуществления закладок свертков с наркотическими средствами в тайники и получения подтверждения о зачислении денежных средств на счета сим-карт, оформленных на несуществующих или посторонних лиц, не осведомленных о деятельности организованной группы, передавать информацию о месте закладки потребителям;

- передавать сим-карты после зачисления на их счета определенной суммы руководителю организованной группы для последующего снятия денежных средств;

- получать от руководителя организованной группы денежные средства в качестве вознаграждения, часть из которых оставлять себе, а часть распределять между членами низового звена организованной группы в зависимости от количества реализованных ими наркотических средств;

- в целях конспирации держать в тайне от членов низового звена информацию о руководителе организованной группы, а также о членах других низовых звеньев, если они есть, и не иметь с ними связи.

В зависимости от решения руководителя организованной группы действия по выбору помещений для временного хранения наркотиков, приобретение техники для

удобства размельчения, взвешивания и расфасовки наркотического средства по упаковкам с определенной массой, а также обеспечение сохранности наркотического средства может выполнять или специальное лицо, так называемый «массажист», или «диспетчер», а иногда и сам лидер группы в целях экономии денежных средств.

Низшее звено, или исполнительский уровень. «Бегунки» или «закладчики» — это лица, которые непосредственно помещают свертки с наркотическим средством в тайники и сообщают координаты «закладки» старшему своего звена посредством мобильной связи, иногда используя фотофиксацию места.

Забываясь о безопасности, организаторы, независимо от вида функций звена или подгруппы, стремятся так организовать преступную деятельность, чтобы свести контакты между ее участниками и возможность разоблачения к минимуму, тем более что развитие информационно-коммуникационных технологий способствует этому. Справедливости ради стоит отметить, что высокие технологии также активно используются по всему миру в целях разработки мер противодействия наркоиндустрии.

Основой же являются знания, полученные в результате изучения данных преступлений и формирования информационной модели, криминалистической характеристики соответствующего вида или группы преступлений. Взаимозависимые элементы криминалистической характеристики, вступая в закономерную связь между собой, в своей совокупности служат процессу выдвижения версий по уголовному делу, в целях планирования необходимых для сбора доказательств тактических операций по установлению состава участников, личности организатора преступной группы или сообщества, эпизодов преступной деятельности.

Располагая информацией о механизме реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков бесконтактным способом,

возможно представить механизм слепообразования, определить круг источников доказательственной информации, начиная от интернет-ресурсов, операторов сотовой связи, банков и заканчивая идеальной информацией, полученной от физических лиц.

---

1. Бутырцева И. В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием средств массовой информации либо электронных или информационных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // Вестник криминалистики. 2015. Вып. 2 (54). С. 38—39.

2. Пупцева А. В. Возможности следователя при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Проблемные вопросы эффективности раскрытия и расследования преступлений: сб. тезисов и ст. Междунар. науч.-практ. конф., 7 марта 2018 г. / ред. кол.: С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. М.: ООО «Перископ-Волга», 2018. С. 234—238.

3. Сотников К. И. Тактика осмотра страниц интернет-сайтов // Вестник криминалистики. 2015. Вып. 2 (54). С. 48—53.

4. Гуров А. И., Виноградская Т. М., Калачев Б. В. Современные технологии в наркобизнесе // Нет — наркотикам. URL: [www.narkotiki.ru](http://www.narkotiki.ru) (дата обращения: 15.04.2018).

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

© Кушпель Е. В., Кулешов П. Е., 2018

---

1. Butyrtseva I. V. Peculiarities of investigating crimes in the field of illicit drug trafficking committed with the use of mass media, electronic or information telecommunication networks (including the Internet) // Bulletin of criminalistics. 2015. Issue 2 (54). P. 38—39.

2. Puptseva A. V. Capabilities of the investigator in using the results of detective activity when investigating crimes related to illicit drug trafficking // Issues of effectiveness in solving and investigating crimes: collection of abstracts and articles of the international scientific and practical conference, March 07, 2018 / ed. by S. Yu. Biryukov, D. V. Kairgaliyev. Moscow: Periskop-Volga, 2018.

3. Sotnikov K. I. Tactics for searching pages of internet sites // Bulletin of criminalistics. 2015. Issue 2 (54).

4. Gurov A. I., Vinogradskaya T. M., Kalachev B. V. Modern technologies in drug trafficking // Net narkotikam. URL: [www.narkotiki.ru](http://www.narkotiki.ru) (reference date: 15.04.2015).

5. Kushpel E. V., Kuleshov P. Ye. Some aspects of the criminalistic characteristic of illicit drug trafficking committed in a non-contact manner // International journal of applied and fundamental research. 2016. No 2-1.

© Kushpel E. V., Kuleshov P. E., 2018