

*Монеткин А.А.,
студент магистратуры
кафедры «Уголовное право и криминология»
Байкальский Государственный Университет
Россия, г. Иркутск*

**ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 228.1 УК РФ, СОВЕРШЕННЫХ В СОСТАВЕ
ПРЕСТУПНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ
СЕТИ-ИНТЕРНЕТ**

***Аннотация:** Появление новых способов совершения бытовых преступлений обусловлено развитием общественных отношений и технологическим прогрессом. Современные Интернет-технологии, зачастую находят отклик и среди лиц, причастных к организации преступной деятельности, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков. В статье рассматриваются специфические особенности преступных объединений, осуществляющих незаконный оборот наркотиков с активным использованием ресурсов сети-Интернет, в том числе на базе различных Интернет-магазинов.*

***Ключевые слова:** незаконный оборот наркотиков, сбыт наркотика, синтетические наркотики, организованное преступное сообщество, интернет-магазин.*

***Annotation:** The emergence of new ways of committing sales crimes is due to the development of public relations and technological progress. Modern Internet technologies often find a response among those involved in the organization of criminal activity, including those related to drug trafficking. The article discusses the specific features of criminal associations engaged in drug trafficking with the active use of Internet resources, including on the basis of various online stores.*

Key words: illegal turn of narcotic facilities, drug marketing, synthetic drugs, organized crime community, online store.

В современной России чрезвычайно остро стоит вопрос выработки мер эффективного реагирования на изменения в оперативной обстановке, обусловленные интенсивной интеграцией Интернет-технологий в преступную деятельность. Появление ресурсов, на базе которых производится анонимное дистанционное общение, валютные операции, а также средств, обеспечивающих возможность коммуникации в нерегистрируемом Интернет-пространстве является благоприятной почвой для развития, в том числе, организованных форм преступности.

Наркобизнес в данном контексте выступает платформой для разработки и апробации все новых способов организации преступной деятельности, позволяющих не только обеспечить высокий уровень конспирации, но и обширный охват аудитории потенциальных сбытчиков, путем применения передовых маркетинговых технологий.

При этом, преступные объединения, осуществляющие сбыт наркотиков, в сущности, обладают уникальными чертами, не имеющими аналогов среди традиционных преступных групп и организаций. В связи с чем объективная оценка действий и их квалификация существенно затруднена в существующем сегодня правовом поле.

Так, на сегодняшний день, доминирующей формой реализации наркосбыта является бесконтактный способ, при котором исключен непосредственный контакт сбытчика и покупателя. Передача наркотика осуществляется посредством приготовления сбытчиком тайника-«закладки» с последующей передачей покупателю информации о месте его расположения. Очевидным преимуществом данного способа является исключение необходимости

осуществлять прямую передачу наркотика «из рук в руки», при этом проведение ряда традиционных оперативных мероприятий становится невозможным¹.

Однако, практическая составляющая реализации механизма бесконтактного сбыта, как правило, выходит за пределы обозначенной операции.

Прежде всего, ключевое значение имеет вопрос платформы, которая впоследствии будет использована для организации деятельности по распространению наркотиков. Создание специализированного ресурса требует знаний в соответствующей отрасли, при этом переориентация реализуемого наркотика на иные, легальные предметы оборота изначально представляется невозможной, в связи с чем преступный умысел лица, создавшего подобный ресурс не вызывает сомнений.

Созданный организатором ресурс может носить форму автоматизированного сайта или отдельной страницы на каком-либо Интернет-форуме. Зачастую, используются существующие на протяжении длительного времени сайты с устоявшимся именем, где путем присоединения «организатор» может разместить свою информацию: рекламу наркотических средств, их стоимость, систему оплаты и возможные варианты передачи запрещенных веществ².

Специфика организации и деятельности таких ресурсов давно уже перешла из разряда единичных, автономно используемых, в категорию системно организованных, объединенных и хорошо координируемых в Интернет-пространстве. При этом лица, участвующие в этом, могут находиться в том числе и за рубежом.

Специализация сбытчиков указанной категории на незаконном обороте синтетических наркотиков поднимает вопрос об источнике поступления наркотика, который впоследствии будет реализован. Производство «синтетики» реализуется, как правило, на базе специально оборудованных лабораторий, в том

¹ Виноградов И.А. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ / И.А. Виноградов, В.В. Загайнов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. С. 6.

² Дикарев В.Г. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет / В.Г. Дикарев, А.Ю. Олимпиев // Вестник Московского университета МВД России. 2016, №8. С. 147-152.

числе кустарных. Информация о необходимых для организации лаборатории ресурсов, компонентов и оборудовании становится доступной при использовании лицом специализированных форумов, в том числе в нерегистрируемом Интернет-пространстве.

Возможность к организации каналов поставок готового к реализации вещества также напрямую связана со способностью заинтересованных лиц вступить в анонимный и безопасный контакт на базе ранее обозначенных ресурсов.

При отыскании источника встает вопрос о непосредственном способе транспортировки наркотика, а также совершении иных операций, предшествующих фактическому сбыту бесконтактным способом.

Соответственно, в контексте организации сбытовой деятельности с использованием ресурсов сети-Интернет приоритет коллективной деятельности над единоличной становится очевидным. Необходимость к совершению ряда принципиально различных действий и операций, требующих, зачастую специализированных знаний, умений и навыков ведет к необходимости приискания лиц-сообщников, способных к их выполнению. При этом, ключевое значение, в данном случае, имеет лицо, осуществляющее координацию деятельности иных участников.

Так например, Р.В. Гаврюшенко описывает один из элементов преступной деятельности по распространению наркотиков с использованием телекоммуникационных технологий: «Оператор» организывает и контролирует процесс распространения наркотиков на территории конкретно взятого субъекта Российской Федерации и, зачастую, находится за его пределами, в некоторых случаях – за границей³.

Получение дохода от сбытовой деятельности как единичного курьера-сбытчика, так и всей действующей сети, включающей всех членов преступного объединения ставит вопрос о необходимости разработки способов по

³ Гаврюшенко Р.В. / Особенности распространения наркотиков синтетического происхождения. // Журнал Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. №12-1. С. 29-30.

легализации денежных средств. Невольное пособничество в данном процессе оказывают различные электронные платежные системы и компании. Их использование, по мнению наркопреступников, является как безопасным способом получения денежных средств от реализации наркотиков, так и способом их отмыwania путем многократного перевода со счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных денег. Так, в последнее время прослеживается тенденция «отмыwania» наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные операции в сети Интернет с использованием криптовалюты Биткоин⁴.

Принципиальное значение ресурсов сети-Интернет будет состоять, в данном случае, в возможности исключить не только личный контакт сбытчика и клиента, но и всех участников преступной деятельности друг с другом. Отдельно следует отметить, что курьеры, действующие на территории отдельных муниципальных образований, в сущности, представляют собой независимые единицы, координируемые, при этом, одним или несколькими операторами, в связи с чем образуют самостоятельные группы, которые, на федеральном уровне оказываются включенными в более крупные объединения. Соответственно, становится очевидным сетевой принцип организации преступных объединений, действующих на Интернет-магазинах.

Как отмечает В.Ю. Жандров, в данном случае имеет место именно сетевая структура, с присущим только ей умением изменяться и подстраиваться под вновь водимое законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков, а также избирать наиболее оптимальные и высокотехнологичные способы общения участников и наркопотребителей, получения денежных средств⁵.

Д.К. Григорян также указывает на то, что преступные объединения, действующие на базе Интернет-магазинов выстраиваются по принципу сетевого

⁴ МВД Взялось за Биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма [Электронный ресурс] // URL : <https://iz.ru/780057/evgeniia-pertceva-gladysheva-tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-kriptovaliut-grozit-tiurma> (дата обращения: 16.09.2019)

⁵ Жандров В.Ю. Некоторые вопросы организационного построения преступных групп, специализирующихся на сбыте бесконтактным способом наркотиков с использованием сети «Интернет». Пути выявления и пресечения совершаемых ими преступлений / В.Ю. Жандаров // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-разыскной деятельности. Изд. Краснодарский университет МВД России. 2016. С. 33-34.

маркетинга. В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая иерархия, все функции участников преступной деятельности четко распределены, создана система безопасности, на которую тратятся полученные доходы от незаконного оборота наркотиков. Каждый сотрудник интернет-магазина имеет свои обязанности, получают заработную плату стабильно или в зависимости от объема проданных наркотических средств⁶.

Механизм преступной деятельности крупных Интернет-магазинов по продаже наркотиков неизменно содержит ряд типических признаков⁷:

Наличие самостоятельных дочерних структурных формирований, подчиненных общей иерархии;

Значительное количество участников составляющих дочерние формирования с четким распределением ролей и функций;

Использование средств анонимного дистанционного общения;

Применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации.

Указанные признаки свидетельствуют об особом, профессиональном характере осуществляемой преступной деятельности.

Г.М. Миньковский даёт определение профессиональной преступности: «Профессиональная преступность - это вид преступности, характеризующийся постоянством преступной деятельности её участников, которая является основным источником их дохода и требует специализации знаний, навыков, умений, а также принадлежностью преступников, имеющих соответствующую специализацию, к относительно замкнутой и иерархической криминальной среде и субкультуре»⁸.

Исходя из складывающейся практики деятельности Интернет-магазинов по распространению наркотиков, представляется возможным говорить о

⁶ Григорян Д.К. Актуальные угрозы современной молодежи: новые технологии распространения наркотических средств / Д.К. Григорян // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. С. 61.

⁷ Земцова С.И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019, № 1(34). С. 37.

⁸ Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика профессиональной преступности / Г.М. Миньковский // Криминология. М., 1988. С. 314.

создании нового уникального вида преступного объединения, в составе которой можно выделить специфические роли участников, не свойственные иным группам (организатор, оператор, программный специалист, курьер, граффитчик, вербовщик, склад, куратор). Что особенно важно, жесткость подобной структуры выражена и в том, что «рост» участников в рамках сложившейся иерархии, как правило, невозможен.

Таким образом, из традиционных форм преступных объединений наиболее близким аналогом, в данном случае, выступает именно организованное преступное сообщество.

Преступное сообщество характеризуется признаком структурированности, под которой понимается наличие строго определенного иерархического порядка построения сообщества, включая внутреннее подразделение сообщества на функциональные группы; особого порядка подбора его членов и их ответственности перед сообществом; оснащение сообщества специальными техническими средствами; наличие систем конспирации, взаимодействия и защиты от правоохранительных органов; разработка и реализация планов легализации для прикрытия преступной деятельности, жесткая дисциплина, запрет на выход из состава преступного сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.

Таким образом, Интернет-магазин, как преступное объединение лиц, в отдельных случаях, имеет специфические признаки, характерные для преступного сообщества. Однако, соответствующий квалифицирующий признак ст. 228.1 УК РФ на сегодняшний день не предусмотрен в принципе, что, зачастую, исключает возможность объективной квалификации.

Только в Иркутской области за 8 месяцев 2019 года в суд направлены материалы 34 уголовных дел по фактам деятельности организованных преступных сообществ, участники которых наладили сбыт синтетических и опийных наркотиков на территории ряда крупных муниципальных образований области, активно используя ресурсы сети-Интернет, в том числе платформу

Интернет-магазина. При этом, произвести объективную квалификацию по указанным фактам преступной деятельности не представляется возможным.

Также, с начала года ликвидировано 7 Интернет-магазинов, действовавших на территории области. При этом руководство и координация деятельности курьеров, сбывавших наркотики на территории ряда городов области, производилось удаленно, с территории иных субъектов Российской Федерации.

Таким образом, необходимость дополнения ч. 5 ст. 228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «в составе преступного сообщества» становится очевидной.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Виноградов И.А. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ / И.А. Виноградов, В.В. Загайнов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. С. 6.

2. Гаврюшенко Р.В. Особенности распространения наркотиков синтетического происхождения / Р.В. Гаврюшенко // Журнал Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2014. №12-1. С. 29-30.).

3. Григорян Д.К. Актуальные угрозы современной молодежи: новые технологии распространения наркотических средств / Д.Н. Григорян // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2015. С. 61).

4. Жандров В.Ю., Исаков Р.В. /Некоторые вопросы организационного построения преступных групп, специализирующихся на сбыте бесконтактным способом наркотиков с использованием сети «Интернет». Пути выявления и пресечения совершаемых ими преступлений. // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. Изд. Краснодарский университет МВД России. 2016.С. 33-34.

5. Земцова С.И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки / С.И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019, № 1(34). С. 36-41.

6. МВД Взялось за Биткоин: за теневой оборот криптовалют грозит тюрьма [Электронный ресурс] // URL: <https://iz.ru/780057/evgeniia-pertceva-gladysheva-tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-kriptovaliut-grozit-tiurma> (дата обращения: 16.09.2019). 7. Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика профессиональной преступности / Г.М. Миньковский // Криминология. М., 1988. С. 314.