

*Шубина И.В.,
магистрант
Забайкальский государственный университет
Россия, Чита
Научный руководитель: Антропов Р.В.*

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕСТУПНОГО ОБЩЕСТВА В
СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА»**

Аннотация: В статье рассматривается поэтапное расследование преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Данный комплекс включает в себя мероприятия по выявлению и устранению причин и условий, способствующих распространению и употреблению наркотиков с использованием «Интернет-магазина».

Ключевые слова: преступность, виртуальность, проблемы, особенности, признаки, предупреждение, уголовная ответственность.

*Shubina I.V.,
Master's degree student
Trans-Baikal State University
Russia, Chita
Scientific adviser: Antropov R.V.*

**FEATURES OF THE INVESTIGATION OF INTERREGIONAL
CRIMINAL ACTIVITIES OF A CRIMINAL SOCIETY IN THE FIELD OF
DRUG TRAFFICKING USING THE «INTERNET STORE»**

Annotation: *The article discusses a phased investigation of criminal activity related to drug trafficking. This complex includes measures to identify and eliminate the causes and conditions that contribute to the spread and use of drugs using the "Internet store"*

Keywords: *crime, virtuality, problems, features, signs, warning, criminal liability.*

Возможности современных технологий используются практически во всех сферах человеческой деятельности, в том числе и преступной. Цифровые технологии не обошли стороной и сферу незаконного оборота наркотических средств, их использование в деятельности организованных преступных групп в настоящее время можно назвать уже обыденным и закономерным явлением.¹

Глобальная сеть Интернет, возможности мобильной телефонной связи, а также цифровые средства расчетов – так называемая цифровая валюта все чаще используются при распространении наркотических средств через так называемые интернет-магазины, что значительно расширяет криминальные возможности лиц, совершающих незаконный сбыт запрещенных веществ, как мелкооптовый, так и розничный. Это способствует тому, что деятельность мелких наркоторговцев со временем приобретает организованный межрегиональный и нередко международный характер, а при проявлении такими лицами особых организаторских способностей, таланта в области маркетинга и творческого подхода к своему преступному бизнесу, под их руководством создаются весьма разветвленные сообщества.²

Расследование уголовных дел о деятельности преступных сообществ как высшей формы организации преступных групп само по себе имеет ряд особенностей, а при совершении ими преступлений с использованием Интернета к этим факторам добавляются также особенности, характерные для

¹ О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Российская газета. - 2017. - 10 мая.

² Овчинский В. С. Криминология цифрового мира. - М.: НОРМА, 2018. -352 с.

уголовных дел о преступлениях в сфере компьютерной информации. Преступная деятельность наркоторговцев в этой сфере отличается повышенной опасностью, поскольку, во-первых, современное программное обеспечение и технологии мгновенной передачи информации позволяют максимально автоматизировать торговлю и значительно ускорить процесс сбыта наркотических средств. Во-вторых, данные технологии фактически обеспечивают анонимность передачи информации и общения участников наркоторговли, что касается не только взаимодействия между продавцами и покупателями наркотиков, но и общения между собой участников преступных групп, нередко имеющих сложную и разветвленную структуру.

Ситуация усугубляется общедоступностью и многообразием интернет-ресурсов и программного обеспечения, в том числе и различного рода интернет-мессенджеров, а также уязвимостью цифровой информации, содержащей следы общения участников наркоторговли и другие необходимые для доказывания сведения о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях.

Указанные обстоятельства обуславливают особенности разработки организованных групп, занимающихся преступной деятельностью такого характера, и работы по уголовным делам данной категории.

Так, еще до возбуждения уголовного дела, на стадии оперативной разработки необходимо в установленном порядке задокументировать деятельность в Интернете участников организованной группы и работу используемых ими интернет-ресурсов. В том числе отобрать, изъять и сохранить цифровую информацию, имеющую значение для доказывания. В целях конспирации и противодействия специальным службам лица, осуществляющие преступную деятельность в Интернете, используют зарубежные хостинг и сервера, шифруют данные, применяют облачные технологии хранения информации. В этой связи, на данном рабочем этапе обязательно привлечение сотрудниками ИТ-специалистов – лиц, обладающих

специальными познаниями в области цифровых знаний и их носителей, программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных сетей.

В зависимости от оперативной ситуации и других обстоятельств разработки, документирование преступной деятельности в Интернете может осуществляться в ходе проведения таких оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», как снятие информации с технических каналов связи (СТИКС), контроль иных сообщений, исследование предметов и документов, а также их совокупности, в том числе с такими ОРМ как оперативный эксперимент, оперативное внедрение, проверочная закупка. Безусловно, по уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков через Интернет для документирования преступной деятельности фигурантов необходимо одновременно проводить в отношении них и другие ОРМ, в том числе прослушивание телефонных переговоров (ПТП), наблюдение.³

При получении достаточных данных, свидетельствующих о причастности разрабатываемых фигурантов к уголовной ответственности, и наличии возбужденного уголовного дела либо достаточных оснований для его возбуждения оперативным сотрудникам во взаимодействии со следователем стоит тщательно спланировать мероприятия и подготовиться к реализации полученных материалов оперативной разработки.

Следует иметь в виду, что в мероприятиях по реализации результатов оперативной разработки организованных групп, осуществляющих распространение наркотиков с использованием интернет-ресурсов, также необходимо участие IT-специалистов. Опыт работы по уголовным делам, связанным с компьютерной информацией, говорит о том, что злоумышленники, хорошо понимающие доказательственное значение содержащихся на электромагнитных носителях данных, принимают меры к их

³ ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»

уничтожению в случае возникновения опасности задержания: «затирают» цифровые следы в хранящихся непосредственно у них технических устройствах, в том числе с помощью заранее подготовленных «магнитных пушек». Встречаются и более сложные способы, например уничтожение информации в случае нарушения алгоритма включения компьютера.

Именно специалист в данной области знаний является ключевой фигурой в получении информации и ее сохранении в ходе оперативных мероприятий или следственных действий. От качества и полноты первоначальных оперативно-следственных мероприятий во многом зависит успех дальнейшей работы по уголовному делу.

Последующая работа с компьютерной информацией в рамках уголовного дела заключается в расшифровке полученных данных, их сопоставлений между собой и с иными доказательствами. Участие IT-специалистов также крайне необходима на этом этапе расследования.

При планировании расследования по уголовным делам такой категории следует иметь в виду, что осмотры компьютерной техники, производство компьютерно-технических судебных экспертиз занимают длительное время и на них тратится значительная часть срока предварительного расследования. В этой связи, следовательно при участии специалист необходимо как можно быстрее определить объекты, требующие исследования, а также перечень вопросов эксперту.

Перед началом обследования сотрудник предъявляет представителю юридического лица либо физическому лицу для ознакомления распоряжение о проведении обследования и вручает его копию под роспись.

При проведении обследования сотрудник вправе изымать документы (либо их копии), предметы, материалы в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об ОРД».⁴

⁴ Фирсов О.В «Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" [Электронный ресурс] стр 56

Перечисленные особенности разработки, реализации её материалов и расследования деятельности преступного сообщества, осуществлявшему незаконный сбыт наркотиков с использованием интернета имели место в ходе работы по пресечению деятельности интернет-магазина «robo-gu-n-n-n-market», изобличению и привлечению к уголовной ответственности троих организаторов и 19 участников преступного сообщества, обеспечивающих работу данного ресурса. Уголовные дела в отношении них успешно расследованы в Следственном департаменте МВД России при оперативном сопровождении ГУНК МВД России.

Установленный механизм деятельности преступного сообщества заключался в создании и функционировании интернет-сайта с автоматической системой сбыта наркотических средств, приобретении наркотиков у неустановленных лиц. После перехода на сайт покупателю поступает предложение выбрать город, где он находится, вид и размер наркотического средства, предпочтительный район в городе для его получения. После выбора наркотика покупатель получал сообщение с информацией о номере «киви-кошелек», шестизначном номере-идентификаторе заказа, размере наркотика и стоимости заказа. На полученный номер «киви-кошелек» покупатель перечислял необходимую сумму денег с указанием в комментарии к платежу номера-идентификатора заказа, после чего сообщал через систему автоматической продажи информацию о произведенной оплате (номер чека (квитанции) и (или) его скриншот, время транзакции, номер-идентификатор заказа). После зачисления денежных средств за приобретенный наркотик, система автоматической продажи направляла заказчикам адреса расположения тайников-закладок с наркотическими средствами, либо заказчик мог самостоятельно узнать адрес получения заказа при введении его номера идентификатора на указанном сайте. Данные адреса расположения тайников-закладок с наркотиками поступали «диспетчеру» от «закладчиков» через интернет с использованием сервиса интернет-мессенджеров, учетные

записи которых для них создавали руководители преступного сообщества. Поступившие адреса тайников-закладок обрабатывались «диспетчером», копировались и загружались на сайт, где были доступны в подразделе «Адреса» в дальнейшем передавались «закладчикам» и наркопотребителям с использованием системы автоматической продажи.

В ходе расследования по данному уголовному делу при получении и анализе сведений о высокой степени организации устойчивой группы, о чем свидетельствуют наличие в ней взаимодействующих территориально и функционально обособленных структурных подразделений, следователем в качестве основной была принята следственная версия о деятельности преступного сообщества в форме структурированной организованной группы, действующей под единым руководством. При определении формы преступного сообщества и направления расследования в части сбора доказательств по ст. 210 УК РФ, следователь руководствовался постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».⁵

Для описания таких признаков преступного сообщества, как структурированность и иерархия его участников по уголовному делу требуется установить роль и преступные обязанности каждого из них, выяснить механизм управления организационной группой.

Большое значение в расследовании данной категории преступлений также имеет выявление, фиксации и правовая оценка финансовых операций, совершенных при сбыте наркотических средств.

⁵ Пленум Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».

Библиографический список:

1. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 // Российская газета. - 2017. - 10 мая.
2. Овчинский В.С. Криминология цифрового мира. - М.: НОРМА, 2018. -352 с.
3. ст. 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»
4. Фирсов О.В «Проблемы правового регулирования оперативно-розыскного мероприятия "обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств" [Электронный ресурс] стр 56
5. Пленум Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)».