

*Чинарова Д.В.,  
студент магистратуры  
2 курс, факультет «Юридический»  
САФУ им. В.М. Ломоносова  
Россия, г. Архангельск*

## **ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

***Аннотация.** В связи с интенсивным развитием информационных технологий, а также распространением способов осуществления оплаты различных товаров и услуг посредством использования электронных систем видоизменяются и способы совершения противоправных деяний, в том числе, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Полнота, эффективность, всесторонность, объективность, детальность расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных средств и веществ, усложненных присутствием группового элемента.*

***Annotation.** Due to the intensive development of information technologies, as well as the spread of methods of making payments for various goods and services through the use of electronic systems, the methods of committing illegal acts, including those related to drug trafficking, are also being modified. Completeness, efficiency, comprehensiveness, objectivity, detail of the investigation of criminal cases in the field of illicit trafficking of narcotic and psychotropic drugs and substances, complicated by the presence of a group element.*

***Ключевые слова и термины:** личность преступника, Интернет, сбыт наркотических средств, закладчик, курьер.*

*Keywords and terms: criminal identity, Internet, sale of narcotic drugs, pawnbroker, courier.*

По поводу содержания уголовно-правовой и криминологической характеристики преступлений и личности преступника по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», среди ученых-криминалистов не сложилось единого мнения. Можно согласиться с основным мнением, что личность преступника, с одной стороны, - понятие общесоциологическое, психологическое, с другой – юридическое [11-19].

Анализ научной литературы, материалов оперативно-розыскной деятельности, результатов следственной практики и судебных приговоров позволяет выделить важнейшие характеристики личности преступников по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет» [19, с. 87].

Возрастные рамки участников преступной деятельности включают обычно возраст 18-35 лет, при этом среди организаторов преступного сообщества или группы выступают субъекты имеющие среднее техническое, высшее или незаконченное высшее образование. Значительное число субъектов сбыта наркотических средств через ресурсы сети Интернет обладают профессиональными познаниями в сфере функционирования компьютерной техники и современных высокотехнологических программ, необходимыми, например, при образовании и продвижении интернет-сайтов с объявлениями о продаже наркотиков, интернет-магазинов [18, с. 65].

Субъекты преступной деятельности в рамках торговли наркотическими веществами через глобальную сеть свободно ориентируются в электронных денежных операциях, например, осведомлены о специальных возможностях системы расчета через электронные кошельки, виртуальные банковские системы перевода финансовых средств и т.д. [17, с. 34]

Практика выявления и расследования уголовных дел, возбужденных по событиям незаконного сбыта наркотических средств с использованием ресурсов глобальной сети, показывает, что указанный вид наркопреступлений часто носит (в подавляющем большинстве дел (более 90 %) групповой характер с распределением функциональных обязанностей между сообщниками при различной ролевой составляющей данных субъектов (организатор, курьер, оператор информационной сети (диспетчер), сбытчик, закладчик и т.д.) [15; 16].

Среди различных преступников по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», с учетом ролевой принадлежности можно особо выделить и охарактеризовать следующих:

1. Координатор или организатор преступных деяний в виде незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», который непосредственно или опосредованно (например, через подставных лиц, фиктивные организации) управляет, преимущественно дистанционно и скрытно, действиями иных участников преступной деятельности по распространению наркотиков через глобальную сеть, а также выполняет значительную долю функций по изготовлению, приобретению, расфасовки наркотических или иных запрещенных к обороту средств или сырья для их производства, распределением полученного от продажи (реализации) дохода среди всех субъектов преступления, организацией сетевых ресурсов по информированию покупателей, связи с иными участниками противоправной деятельности и оформлением платежей через электронные банковские и иные системы (электронные кошельки). В качестве примера можно назвать дело, которое стало предметом рассмотрения в районном суде г. Архангельска. Установленный в ходе оперативных и следственных мероприятий гражданин Р. с целью бесперебойного группового сбыта участниками организованной группы наркотических веществ

подыскивал «подельников»; осуществлял все операции по продаже и перепродаже запрещенных веществ; оплачивал через зарегистрированный аккаунт в электронной системе «Qiwі-кошелек» процесс приобретения наркотиков с целью их перепродажи конечным потребителям, оформлял и регистрировал через подставных лиц несуществующие номера банковских карт и электронных счетов в глобальной сети; используя сверхточные весы расфасовывал на съемных помещениях различные смеси наркотического содержания; незаконно хранил все продукты сбыта и производства; координировал деятельность сбытчиков по формированию «закладок» и тайников, давал рекомендации и инструкции, обязательные к исполнению соучастниками; аккумулировал и перечислял финансовые поступления, распределяя их среди «сотрудников преступного бизнеса», т.е. курьеров, «закладчиков», диспетчеров и т.д.; создавал условия для максимальной конспирации преступных действий (своих и соучастников) в виде незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет»; устанавливал цены на сбыт; и т.д. [5].

2. Диспетчер, который получает и оформляет заказы от конкретных потребителей, распределяет и информирует закладчиков, занимается иной информационно-коммуникативной деятельностью, необходимой для четкой организации сбыта по сети «Интернет».

3. Закладчик, который непосредственно осуществляет «закладку» средств наркотического и психотропного содержания в указанные (заранее оговоренные или выбранные им единолично) тайники и пересылает сообщение диспетчеру о такой «закладке». Судебная практика имеет множество примеров деятельности таких закладчиков, в частности, как установлено следствием, П. работал «закладчиком» в составе единой преступной организации, инструктировался посредством ресурсов глобальной сети от непосредственного неустановленного координатора (руководителя преступной группы); далее с ним сотрудничали диспетчеры, при этом оплату

за проделанную работу получал путем электронных перечислений на свой виртуальный кошелек [6;7].

4. Кассир, – факультативный участник преступных формирований, так как денежными переводами может заниматься и координатор непосредственно.

5. Экспедитор (курьер) – передает полученные от координатора наркотические и психотропные вещества закладчику. Как показывает практика, такие курьеры находят объявления в глобальной сети, выясняют подробности о незаконной деятельности, а потом занимаются непосредственно расфасовкой и закладкой наркотических средств [8].

В организованной постоянно действующей преступной группе (особенно, преступном сообществе), как свидетельствуют материалы судебной практики, могут действовать различные субъекты преступной деятельности по сбыту наркотических средств путем использования сети Интернет, в частности, наряду с организатором в группе функционируют так называемые «кураторы», которые, например, путем применения специального интернет-мессенджера, создавая особый идентификатор личности, логин (ник-нейм), учетную запись, полноценно осуществляют оперативное руководство деятельностью остальных участников и координируют их действия, принимают некоторые меры по конспирации функционирования преступной группы [9].

Также стали появляться такие субъекты преступной деятельности, учитывая масштабность наркотической интернет-преступности, как «междугородний перевозчик», который в рамках организованной преступной группы обеспечивал передачу наркотических средств от «поставщика» до «работника склада» и «розничного курьера».

Также в преступных организациях по сбыту наркотиков через глобальную сеть Интернет, как в официальных фирмах иногда присутствует, учитывая сложность подбора сотрудников, «менеджер по подбору персонала»,

занимающийся «подысканием потенциальных «работников» на сайте интернет-магазина», предоставлением информационных сведений о распорядке работы, зарплатной плате, карьерном росте и т.д.

Однако часто на практике также бывают случаи, когда все роли может выполнять один преступник для облегчения конспирации и сокрытия следов преступной деятельности. Так, например, в целях получения незаконной выгоды в виде денежных средств за сбыт наркотиков через ресурсы глобальной сети гражданин П. осуществил регистрацию под поддельным никнеймом в социальной сети «ВКонтакте», где распространял информацию о продуктах; оплату получал в электронном виде за незаконный товар с помощью системы «Qіwі-банка» на собственный кошелек; кроме того, приобретал, складировал и фасовал с помощью электронных весов наркотические средства, с целью их последующего распространения путем создания «закладок» на пригородской территории (в лесополосе). Информацию о тайнике предоставлял потребителям путем детального фотографирования территории произведенной «закладки» [10].

Подводя итоги, необходимо отметить, что личность субъекта преступлений по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет», представляет собой системную совокупность социальных и биологических факторов, которые в единой взаимосвязи дают качественную характеристику преступника. Анализ оперативно-розыскной деятельности, результатов следственной практики и судебных приговоров позволил выделить важнейшие характеристики личности преступников по делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенного с использованием сети «Интернет». Значительное число субъектов сбыта наркотических средств через ресурсы сети Интернет обладают профессиональными познаниями в сфере функционирования компьютерной техники и современных высокотехнологических программ, необходимыми, например, при образовании и продвижении интернет-сайтов с

объявлениями о продаже наркотиков, интернет-магазинов. Практика выявления и расследования уголовных дел, возбужденных по событиям незаконного сбыта наркотических средств с использованием ресурсов глобальной сети, показывает, что указанный вид наркопреступлений часто носит групповой характер с распределением функциональных обязанностей между сообщниками при различной ролевой составляющей данных субъектов (организатор, курьер, оператор информационной сети (диспетчер), сбытчик, закладчик и т.д.).

### **Использованные источники:**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. голосованием от 12 дек. 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 15. – Ст. 1691.

2. Уголовный кодекс РФ: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.

4. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СЗ РФ. - 2006. - № 31 (ч. I). - Ст. 3448.

5. Дело № 1-453/2019. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска 12 мая 2019 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

6. Дело № 1-765/2019. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 11 сентября 2019 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

7. Дело № 1-223/2019. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска 29 апреля 2019 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

8. Дело № 1-771/2020. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска от 19 сентября 2020 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

9. Дело № 1-213/2020. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска 09 июня 2020 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

10. Дело № 1-123/2020. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска 05 марта 2020 года // Архив Исакогорского районного суда г. Архангельска.

11. Антонян, Ю.М. Личность преступника и ее формирование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов // Актуальные проблемы российского права. – 2015. - № 1. – С. 107-112.

12. Антонян, Ю.М. Личность преступника. Криминологическое психологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. – 329 с.

13. Ахмедшин, Р.Л. Понятие и сущность психолого-криминалистической характеристики личности преступника / Р.Л. Ахмедшин // Личность преступника и преступная мотивация: Сб. статей. - Томск: Изд-во НТЛ, 2019. – С. 121-124.

14. Введенская, О.Ю. Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети интернет и телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2020. – № 2 (48). – С. 19-21.

15. Глушков, Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия / Е.Л. Глушков // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2018. – № 2. – С.

45-47.

16. Григорович, В.Л. Теоретические взгляды на структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере наркобизнеса / Григорович В.Л., Федоров Г.В. // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 4. – С. 121-123.

17. Евдокимов, К.Н. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компьютерной информации / К.Н. Евдокимов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. — 2014. — № 4 (19). — С. 33-36.

18. Коровин, Н.К. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств с использованием сети Интернет / Н.К. Коровин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2018. – № 10 (76). Часть 2. – С. 65-66.

19. Чистанов, Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств / Т.О. Чистанов // Международный научно-исследовательский журнал. – № 11 (53). – 2016. – С. 86-88.