

УДК 343.98.067:343.575

DOI: 10.17223/22253513/24/13

А.В. Шебалин, А.В. Польгерт

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭТАПЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОГО ПОСРЕДСТВОМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ¹**

Рассматриваются типичные следственные ситуации, возникающие на стадии предварительного расследования по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном посредством телекоммуникационных сетей. Приводится перечень процессуальных действий, направленных на разрешение выделенных ситуаций следователем.

Ключевые слова: незаконный сбыт наркотических средств, предварительное расследование, типичные следственные ситуации.

Преступники, осуществляющие деятельность в сфере незаконного сбыта наркотиков, постоянно изобретают новые способы его совершения, позволяющие избежать привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время в лексикон ученых и практиков прочно вошли такие выражения, как «сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» или «бесконтактный сбыт наркотиков» [1. С. 32–37; 2. С. 151–155; 3]. Эти термины отражают появление новых способов незаконного сбыта наркотических средств, при которых потребитель наркотиков лично не встречается с их сбытчиком, а договаривается об их приобретении посредством информационно-телекоммуникационных технологий, таким же образом оплачивает их, после чего, получив от сбытчика аналогичным способом сведения о местонахождении тайника с наркотиками, незаконно приобретает их [4. С. 83–86].

Изучение уголовных дел, возбужденных по факту незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом, показало особенности предоставления таких материалов в следственный орган. Чаще всего следователю поступает материал предварительной проверки, содержащий сведения о единственном эпизоде незаконного сбыта наркотических средств, совершенном одним из членов преступной группы. В случаях когда в материалах предварительной проверки содержатся сведения о незаконном сбыте путем использования информационно-телекоммуникационных сетей, то указывается квалификация преступления, предусмотренная п. «б» части второй ст. 228.1 УК РФ.

На этапе предварительной проверки материалов следователю поступают материалы, отражающие результаты оперативно-розыскных мероприятий

¹ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16-33-01160.

(далее по тексту – ОРМ). После изучения представленного материала следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства неизвестным лицом (ст. 228.1 УК РФ). Следственная практика идет по тому пути, что постановление о возбуждении уголовного дела выносится в отношении неизвестного лица, хотя в материалах предварительной проверки имеются сведения об этом лице. Это делается по следующим причинам. В ходе следствия может быть установлено, что анкетные данные этого лица неверны в силу характера ОРМ (например, ошибка в фамилии). В этом случае возникает опасность, что это лицо, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, по формальным признакам будет требовать реабилитации. Кроме того, при документировании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ лицо может быть не установлено, так как рассматриваемый способ незаконного сбыта наркотиков предполагает низкую персонификацию личности преступника за счет использования информационных технологий.

После возбуждения уголовного дела по представленному материалу наступает первоначальный этап расследования, на котором следователь осуществляет следующие процессуальные действия:

- допрос в качестве свидетеля закупщика наркотических средств;
- допрос в качестве свидетеля оперативных уполномоченных, проводивших ОРМ;
- допрос в качестве свидетелей понятых, присутствовавших при производстве различных действий, входящих в ОРМ;
- назначение физико-химической экспертизы или комплексной химико-фармакологической экспертизы;
- дача органу дознания поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание сбытчика наркотиков.

В случае задержания закладчика наркотиков осуществляются следующие процессуальные действия:

- задержание, производимое в порядке, предусмотренном ст. 91, 92 УПК РФ;
- допрос в качестве подозреваемого;
- предъявление обвинения и допрос обвиняемого;
- возбуждение перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или принятие решения об избрании подписки о невыезде и надлежащем поведении;
- производство обыска по месту жительства подозреваемого (обвиняемого). Обычно в рамках этого следственного действия помимо самих наркотических средств изымаются: системные блоки компьютеров, клавиатуры, мониторы, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, рукописные записи, особенно с указанием места нахождения закладки; чеки, квитанции об оплате, упаковки наркотических средств: застёжки с рельсовыми замками (зип-локи), фрагменты металлизированной бумаги из-под жевательной резинки, приспособления для употребления наркотиков (шприцы, иглы, курительные трубки самодельного и заводского изготовления), автомобили, деньги, банковские карты, а также иное имущество, добытое преступным путем.

Рассмотрим тактику производства следственных действий на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Согласно ситуационному подходу в криминалистике выделим следственные ситуации, связанные с наличием у следствия на определенный момент времени конкретных следов преступления, и предложим алгоритм разрешения таких ситуаций.

1-я ситуация характеризуется наличием следов наркотических средств и предметов, с ними контактирующих (наркотические средства, выданные закупщиками, изъятые при обследовании закладок, при личных досмотрах закладчиков, изъятые при обысках и других следственных действиях; упаковки наркотических средств: застежки с рельсовыми замками; фрагменты металлизированной бумаги; ватные тампоны со смывами и контрольные ватные тампоны; приспособления для употребления наркотиков).

Правильное разрешение данной ситуации, как правило, сопряжено с производством следующих процессуальных действий:

- назначение физико-химической экспертизы по указанным выше материальным следам;

- в случае, если изъятое вещество не предусмотрено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 [5], то назначается комплексная химико-фармакологическая судебная экспертиза [6];

- следственный осмотр указанных выше предметов;

- вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств и сдача их в камеру хранения правоохранительного органа.

2-я ситуация характеризуется наличием следов рукописных записей (фрагменты листов бумаги с рукописными записями указания места нахождения закладки, номеров банковских счетов, электронных кошельков, абонентских номеров и т.п.).

Алгоритм разрешения данной ситуации связан с выполнением следующих действий:

- получение у подозреваемых (обвиняемых) в качестве образцов для сравнительного исследования рукописных записей;

- назначение идентификационной почерковедческой экспертизы;

- осмотр указанных выше предметов;

- по результатам почерковедческой экспертизы вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.

3-я ситуация характеризуется наличием компьютерной техники, выступающей в качестве средств совершения преступлений, и электронно-цифровых следов, обнаруженных на электронных носителях информации или в телекоммуникационных каналах связи (ноутбуки, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны, флеш-карты, SIM-карты, жесткие диски и т.п.).

Для разрешения данной ситуации целесообразно:

- назначение судебной компьютерно-технической экспертизы с целью установления данных, содержащихся в электронной памяти представленных объектов;

- осмотр указанных объектов;
- осмотр результатов экспертизы – дисков, содержащих информацию, обнаруженную экспертами на представленных на экспертизу объектах;
- вынесение постановлений о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств ранее представленных на экспертизу объектов с содержащейся в результате проведенной компьютерной экспертизы информацией;
- по обнаруженной интернет-переписке – назначение лингвистической экспертизы с целью установления содержания в разговорах информации о сбыте, приобретении, фасовке, употреблении, качестве, передаче наркотических средств либо иных действиях, совершаемых в отношении наркотических средств, а также информации о получении денежных средств от сбыта наркотиков либо взаиморасчетах;
- изъятие (посредством обыска, выемки и т.п.) в качестве образцов для сравнительного исследования электронных документов, содержащих на альтернативном носителе переписку задержанного, не связанную с совершенным преступлением;
- назначение автороведческой экспертизы с целью установления авторства подозреваемых (обвиняемых) отправленного с определенного имени текстового сообщения (например, с использованием программ-коммуторов, «Skype», «Viber», WhatsApp»);
- если электронная переписка осуществлялась с помощью телекоммуникационных сетей связи с мобильного телефона или смартфона, то целесообразно получить сведения о соединениях абонента с указанием базовых станций с целью установления места осуществления соединений в порядке ст. 186.1 УПК РФ, затем осмотреть полученную распечатку и принять решение о признании ее в качестве вещественного доказательства.

4-я ситуация характеризуется наличием электронно-цифровых следов, содержащихся в компьютерной технике, не являющейся средством совершения преступления, например сведения об используемых преступниками IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков и т.п., полученных в ходе ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи».

Разрешается данная ситуация следующим образом:

- если в результатах ОРД содержатся сведения об IP-адресах, использовавшихся при незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом, то в организацию интернет-провайдера направляется запрос на получение сведений об абоненте, использовавшем этот IP-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период;
- при получении криминалистически значимой информации целесообразно направить в орган дознания поручение о проведении ОРМ по установлению проживающих в квартире лиц и их занятиях, образе жизни и т.д., чтобы на основе этих данных более эффективно провести обыски, выемки, допросы и иные необходимые следственные действия;
- если в результатах оперативно-розыскной деятельности содержатся сведения об используемых сбытчиками наркотиков электронных кошельках, то в организации, эксплуатирующие платежные системы, направляются за-

просы, в которых содержится просьба предоставить сведения о произведенных транзакциях по соответствующим лицевым счетам выявленных электронных кошельков, а также иных криминалистически значимых данных, в частности, касающихся установления личности владельцев электронных кошельков;

– если в ответах на этот запрос есть сведения об IP-адресах технических средств, с которых был зарегистрирован указанный кошелек, то целесообразно направить запрос в организацию интернет-провайдера для получения сведений об абоненте и месте установки оконечного оборудования;

– в случае когда неизвестно, какому интернет-провайдеру принадлежит IP-адрес, целесообразно воспользоваться интернет-сервисом: <http://2ip.ru>. В случае безрезультатности данного действия следует направить в орган дознания поручение выяснить этот вопрос;

– полученные оптические диски и распечатки с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков осматриваются. В них могут быть обнаружены данные об оплате штрафов ГИБДД, жилищно-коммунальных услуг и т.п. В этом случае в указанные организации направляются запросы, целью которых является установление персональных данных лиц, которые осуществили эти платежи. По поводу этих объектов выносятся постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – оптических дисков и распечаток;

– если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкоматов, то в соответствующие кредитные организации направляются запросы о владельцах банковских карт, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов о выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;

– после этого в орган дознания направляются поручения о проведении ОРМ на установление причастности выявленных лиц к расследуемому преступлению, а также об установлении принадлежности банковских карт определенным банкам. Эту информацию также можно установить, воспользовавшись интернет-сервисом, находящимся по адресу: <https://www.bindb.com>;

– если результаты ОРД указывают на причастность лица к совершению преступления, то возможны проведение обыска по месту жительства, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, допрос и иные следственные действия.

5-я ситуация характеризуется наличием следов, содержащих фоноскопические данные, полученные в ходе производства ОРМ (оптические диски с аудиозаписью ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Опрос» и т.п.).

В данной ситуации следователь должен:

– осмотреть и прослушать фонограммы;

– вынести постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (оптических дисков);

– осуществить осмотр предметов (бумажных носителей, которые содержат текстовый вариант телефонных переговоров лиц, причастных к сбыту наркотических средств);

- вынести постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств – бумажных носителей;
- получить образцы голоса у подозреваемых для производства фоноскопической экспертизы;
- назначить фоноскопическую экспертизу по представленным аудиозаписям ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и образцам голоса подозреваемого;
- назначить лингвистическую экспертизу.

Таким образом, алгоритмизация процесса расследования, построенная по типичным следственным ситуациям, является одним из условий его эффективности, тем более в сложных ситуациях расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей.

Литература

1. Курченко В.Н. Квалификация сбыта наркотиков с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей / В.Н. Курченко // Уголовный процесс. 2016. № 7 (139). С. 32–37.
2. Осипенко А.Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / А.Л. Осипенко, П.В. Миненко // Вестник Воронеж. ин-та МВД России. 2014. № 1. С. 151–155.
3. Донника Д.А. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом // <http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/3271.pdf>
4. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Изв. Алт. гос. ун-та. 2015. № 2 (86). С. 83–86.
5. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681 [Электронный ресурс] // СПС Консультант-Плюс / Компания «КонсультантПлюс». Электрон. дан. [М.]. URL: <http://www.consultant.ru/popular/obob#top>, свободный. Загл. с экрана. Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2017).
6. Шебалин А.В. К вопросу о назначении химико-фармакологической экспертизы при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 70 / ред.: С.А. Елисеев, Л.М. Прокументов, В.А. Уткин и др. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 216–217.

Shebalin Alexander V., Polgert Alexander V. Barnaul law Institute of MIA of Russia (Barnaul, Russian Federation)

INITIAL AND SUBSEQUENT STAGES IN THE INVESTIGATION OF ILLICIT DRUG-TRAFFICKING COMMITTED BY MEANS OF TELECOMMUNICATION NETWORKS

Key words: illicit drug trafficking, preliminary investigation, typical investigative situations.

The criminals involved in the sphere of illicit drug trafficking constantly invent the new ways in order to avoid criminal prosecution. Nowadays when committing such crimes, the consumer of drugs personally does not meet their distributor, and agrees about their acquisition and payment for them by means of information and telecommunication technologies. Having received the information about the location of hidden drugs from the distributor by means of the above technologies, a consumer illegally gets them.

Such circumstances demand the separation of typical investigative situations of initial and subsequent stages of investigation of the above crimes and definition of the list of actions during them. Depending on the presence of concrete traces of crime at the given moment, we can separate the following typical investigative situations:

The first situation is characterized by the existence of traces of drugs and objects contacting with them (drugs, packings of drugs; cotton plugs with washouts and control cotton plugs; devices for the use of drugs).

The second situation is characterized by the existence of hand-written records (fragments of sheets of paper with hand-written records of stash indication, numbers of bank accounts, e-wallets, subscriber numbers, etc.).

The third situation is characterized by the existence of computer equipment acting as means of commission of the crimes and electronic and digital traces found on electronic media of information or in telecommunication channels (laptops, tablets, smart phones, cell phones, flash cards, SIM cards, hard drives, etc.).

The fourth situation is characterized by the existence of electronic and digital traces, which are contained in the computer equipment (not means of crime commission), for example, data about IP addresses of technical means used by criminals, numbers of e-wallets, etc. got during OIE "Removal of Information from Technical Communication Channels".

The fifth situation is characterized by the existence of the traces containing the phonoscopic data obtained during OIE (optical disks with audio recording of OIE «Telephone tapping», OIE "Observation", OIE "Examination", etc.). On each of these situations, the list of actions for the investigator is proposed for their optimum solution.

References

1. Kurchenko, V.N. (2016) Kvalifikatsiya sbyta narkotikov s ispol'zovaniem SMI libo elektronnykh ili informatsionno-telekommunikatsionnykh setey [Qualification of the sale of drugs using the media or electronic or information and telecommunications networks]. *Ugolovnyy protsess*. 7(139). pp. 32–37.
2. Osipenko, A.L. & Minenko, P.V. (2014) Operativno-rozysknoe protivodeystvie nezakonnomu oborotu narkoticheskikh sredstv, sovershaemomu s ispol'zovaniem telekommunikatsionnykh ustroystv [Operational-search counteraction to illicit trafficking of narcotic drugs performed with the use of telecommunication devices]. *Vestnik Voronezh. in-ta MVD Rossii*. 1. pp. 151–155.
3. Donnika, D.A. (2014) *Sbyt narkoticheskikh sredstv beskontaktnym sposobom* [Sales of narcotic drugs by a non-contact method]. [Online] Available from: <http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/3271.pdf>.
4. Polyakov, V.V., & Kondratiev, M.V. (2015) Criminalistics Features of Non-Contact Modus Vivendi of Drug-Related Crimes. *Izv. Alt. gos. un-ta – Altai State University Journal*. 2(86). pp. 83–86. (In Russian). DOI: 10.14258/izvasu(2015)2.1-16
5. Government of the Russian Federation. (1998) *On approval of the list of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors subject to control in the Russian Federation: Decision No. 681 of the Government of the Russian Federation of June 30, 1998*. [Online] Available from: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19243/. (Accessed: 10th April 2017). (In Russian).
6. Shebalin, A.V. (2016) K voprosu o naznachenii khimiko-farmakologicheskoy ekspertizy pri rassledovanii nezakonnogo sbyta narkoticheskikh sredstv, sovershennogo s ispol'zovaniem seti Internet [On the chemical and pharmacological expertise in the investigation of the illegal sale of narcotic drugs via the Internet]. In: Eliseev, S.A., Prozumentov, L.M., Utkin, V.A. et al. (eds) *Pravovyye problemy ukrepleniya rossiyskoy gosudarstvennosti* [Legal problems of strengthening Russian statehood]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 216–217.