

нием наркотических средств, совершенные организованной группой, влекут наказание в виде лишения свободы на 15 лет, бессрочного лишения свободы или смертную казнь. Для иностранцев также предусмотрена возможность применения дополнительного уголовного наказания в виде выдворения за пределы КНР.

По смыслу уголовного закона КНР под наркотиками понимаются опиум, героин, метилфениламин, морфий, конопля, кокаин, а также иные находящиеся под контролем государства наркотические средства и психотропные вещества, могущие вызвать привыкание. Уголовное законодательство КНР апеллирует понятиями «небольшой», «сравнительно крупный» и «крупный» размер», который определяется исходя из фактического количества, перерасчет на химически чистый вес не производится. При этом контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков независимо от их количества рассматриваются как преступления и подлежат наказанию. Однако, несмотря на повсеместно упоминающуюся жесткость законодательства КНР в данной сфере, уголовная ответственность за хранение (владение) наркотиков в КНР наступает лишь при наличии определенного их количества: за владение менее 200 г для опиума, менее 10 г в отношении героина или метамfetамина либо иными наркотиками в не крупном размере уголовное наказание не применяется. В таком случае в соответствии с Законом КНР «О наказаниях за нарушение общественного порядка» применяется арест на срок от 10 до 15 суток или штраф. Потребление наркотиков и безвозмездное предоставление наркотиков другим лицам также является административным правонарушением.

Институт уголовной ответственности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КНР во многом сходен с отечественным законодательством и относится к группе жесткого контроля и наказания. Особый интерес представляет опыт КНР по введению уголовной ответственности за покрывательство преступных элементов, занимающихся контрабандой, продажей, изготовлением, предоставление убежища преступным элементам, укрывательство наркотиков или полученного незаконным путем имущества, наличие в качестве квалифицирующего признака незаконной легализации средств факта осведомленности об их получении от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также наличие альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления в виде штрафа и ареста, что способствует ресоциализации виновных лиц и реализации принципа справедливости.

ВЫЯВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ БЕСКОНТАКТНОЙ ПРОДАЖИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ BITCOIN

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотические средства) на современном этапе является одной из важнейших проблем всего мирового сообщества.

Выявление и привлечение к ответственности только потребителей наркотических средств или же только розничных курьеров без установления непосредственно руководителя организованной группы, оператора, оптового курьера приводят к невозможности пресечения деятельности таких в достаточной степени разветвленных и устойчивых структур и, соответственно, влекут дальнейшее развитие розничных сетей по распространению наркотических средств.

Активное использование участниками организованных групп в процессе распространения наркотических средств современных информационных технологий, в том числе сети Интернет, программ мгновенного обмена сообщениями, а также электронных платежных систем, дает возможность быстро и анонимно как осуществлять сбыт наркотических средств, так и производить оплату за предоставленный товар.

Изучение ряда уголовных дел показывает, что в настоящий момент существуют определенные методики установления владельцев электронных кошельков централизованных виртуальных валют (WebMoney, EasyPay, Perfect Money и др.). Это позволяет получать сведения о держателе электронного кошелька, IP-адресах, с использованием которых осуществляется доступ к электронным кошелькам, а также обо всех операциях и попытках их осуществления, совершенных с использованием электронных кошельков.

Вместе с тем методики установления владельцев электронных кошельков децентрализованных виртуальных валют (криптовалют) Bitcoin, Litecoin, NTCX и др. до настоящего времени на должном уровне не разработаны.

Bitcoin представляет собой пиринговую платежную систему, в которой отсутствует центральный орган и посредник, а ее функционирова-

ние обеспечивается ее же пользователями. Принципиальные свойства системы Bitcoin, такие как высокая степень анонимности владельца кошелька и децентрализованность, позволяют все более активно использовать ее как средство расчетов в преступных целях.

Тем не менее по результатам проведенного исследования системы Bitcoin нами установлено, что в определенных случаях существует возможность связать:

- транзакцию по отправке bitcoin с конкретным IP-адресом;
- несколько bitcoin-адресов между собой;
- общедоступную информацию, расположенную на различных форумах, в социальных сетях, с bitcoin-адресами;
- определенную персонифицированную информацию в виде e-mail, IP-адресов, номеров банковских платежных карт и номеров дебетовых bitcoin-карт, которая хранится в обменных сервисах, интернет-магазинах, с bitcoin-адресами.

Это позволяет посредством проведения детального анализа строить связные структуры, в частности между вовлеченными в преступные наркоделки покупателями, выходящими на связь с целью поиска наркотических средств и перечисляющими на bitcoin-адреса денежные средства, и операторами, вступающими в переписку и представляющими информацию как о наркотических средствах, так и о bitcoin-адресах, руководителях и иных участниках организованных групп, которые взаимодействуют между собой посредством обмена bitcoin.

Таким образом, очевидно, что исследование механизма функционирования системы Bitcoin и анализ осуществления расчетов в рассматриваемой системе позволяет выявить целый ряд факторов, которые в ходе дальнейшего синтеза могут быть положены в основу разработки методик установления владельцев bitcoin-кошельков.

УДК 343.9

Д.В. Ермолович

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОФАЙЛИНГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО ОПРОСА

Для оперативного сотрудника любого подразделения важную роль играет возможность быстро и точно оценивать текущее состояние и прогнозировать поведение лица (группы лиц), с которым приходится контактировать по роду своей деятельности.

Оперативный опрос – наиболее распространенное и повседневное оперативно-розыскное мероприятие, реализуемое сотрудниками правоохранительных органов. Данное мероприятие представляет собой процесс общения с гражданином в целях получения от него непосредственно или посредством сети электросвязи сведений, необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности.

Для совершенствования процесса получения информации при проведении оперативного опроса, на наш взгляд, современному сотруднику следует приобрести устойчивые навыки профайлинга. Концепция профайлинга базируется прежде всего на создании профиля человека. Основной методологический посыл заключается в том, что лица, совершившие или собирающиеся совершить противоправный акт, отличаются наличием определенных признаков внешности, поведения, имеющихся при них документов и перевозимых вещей. Жесты, мимика, голос, движение глаз – все это элементы сигнальной системы, которая вне зависимости от желания ее обладателя информирует, когда человек волнуется или лжет. Способность считывать нужную информацию в людском потоке, местах массового скопления людей позволяет сотруднику-профайлеру за короткий временной промежуток выявить информативные признаки и оперативно принять необходимое решение.

На наш взгляд, в ходе проведения оперативного опроса сотрудник должен быть способен ориентироваться как минимум по двум направлениям:

- 1) проявление эмоций, являющихся предвестником агрессивного поведения;
- 2) явное несоответствие (неконгруэнтность) поведения, речи, жестов, физиологических реакций.

Рассматривая первое направление, следует отметить, что заблаговременное выявление подавляемых или маскируемых эмоций, таких как гнев, презрение и отвращение, позволит существенно снизить вероятность получения травм. Навыки профайлинга в данном случае существенно повышают безопасность сотрудника: даже несколько дополнительных секунд, полученных до начала агрессивных действий, дают возможность сотруднику привести в готовность себя, специальные средства и оружие. Демонстрация сотрудником способности заранее выявить угрозу и адекватно отреагировать на нее в отдельных случаях позволяет оказать профилактический эффект на разрабатываемых лиц, а также повышает авторитет сотрудника.

В рамках второго направления следует остановиться на ряде узловых моментов. В целом, несмотря на достаточно высокую эффектив-