

операторов связи о соединениях абонентов и абонентских устройств, из мобильных устройств и компьютеров, из систем фиксации государственных регистрационных знаков транспортных средств, от банков и иных кредитных организаций о совершенных финансовых транзакциях, из систем видеонаблюдения, из компьютерных сетей и систем;

поиск и анализ информации, позволяющей выявлять, расследовать и предупреждать киберпреступления;

анализ криминалистически значимых признаков совершенных преступлений для идентификации из них тех, которые составляют серию, приоритизация уже выявленных подозреваемых по отношению к нераскрытым преступлениям;

изучение закономерностей преступной деятельности в целях последующего создания типовых криминалистических характеристик преступлений для их использования в машинном обучении и построения технологий прогнозирования (криминалистические версии, поисковый портрет преступника и т. п.) на основе искусственного интеллекта;

исследование массивов следовой информации человека для выявления криминалистически значимых признаков и закономерностей, позволяющих осуществлять криминалистическую классификацию и диагностирование;

разработка новых и совершенствование существующих информационно-аналитических программных комплексов для работы с большими данными в целях получения криминалистически значимой информации.

Изучение возможностей использования больших данных и технологий работы с ними в криминалистике открывает новые горизонты для дальнейшего развития этой науки и ее практического применения с учетом реалий сегодняшнего дня. В этой связи в настоящее время актуальным является проведение конференций, круглых столов и других научных мероприятий, посвященных этому вопросу.

1. URL: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2015/09/30/big-data-20-mind-boggling-facts-everyone-must-read/#73eb4c9617b1> ; <https://www.innoros.ru/publications/analytics/16/obem-dannykh-v-internete> ; <http://www.worldwidewebsite.com> (дата обращения 01.10.2018).

2. Самищенко А.С. Научные основы дактилоскопии и перспективы их развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015.

3. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. М., 1985.

4. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. 2-е изд. М., 1989.

5. Нелюбин К.А. Программирование и алгоритмизация установления лица, совершившего убийство (по материалам Свердловской области) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2016.

6. Толстолицкий В.Ю. Криминалистическая характеристика – система признаков и набранная по ним электронная база уголовных дел // Юридическая наука в Республике Мордовия : межвуз. сб. научн. тр. Саранск, 2012. Вып. 2.

7. Фесик П.Ю. Технология использования криминалистической характеристики в раскрытии убийств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2011.

8. Воронова Л.И., Воронов В.И. Big Data. Методы и средства анализа : учеб. пособие. М., 2016.

УДК 343.98

П.Л. Боровик

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ИНТЕРНЕТЕ

Анализ уголовной статистики свидетельствует, что начиная с конца XX в. по настоящее время на территории стран постсоветского пространства наблюдается устойчивый рост одной из наиболее опасных форм антисоциального поведения людей – незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотические средства). Эти уголовно наказуемые деяния не только представляют серьезную угрозу для здоровья и благополучия людей, оказывая негативное воздействие на экономические, культурные и политические основы общества, но и самым серьезным образом угрожают национальной безопасности нашей страны, дискредитируя общечеловеческие ценности, нравственные и духовные устои общества, семью и другие институты социализации личности. Речь идет о преступлениях, предусмотренных ст. 327, 328, 328¹, 328², 329, 331 и 332 УК Республики Беларусь.

Особую обеспокоенность вызывает стремительное распространение наркомании среди молодежи. Так, по некоторым данным, почти две трети наркопотребителей пристрастились к потреблению наркотических средств в юношеском, а иногда и в детском возрасте [1]. Практика показывает, что реальное количество наркоманов превышает число находящихся на учете в семь-восемь раз [2].

Полагаем, что указанные негативные тенденции тесно связаны со структурным видоизменением традиционных форм совершения рассматриваемых преступлений, их трансформацией в качественно иные. Современные достижения в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их массовое внедрение во все сферы человеческой

жизни не только создали особую среду для реализации различных видов законной деятельности человека, но и привели к возникновению специфических видов социальных взаимодействий, породив сложнейшие процессы детерминации преступности и неизвестные ранее образцы криминальных проявлений. К одному из них следует отнести незаконный сбыт наркотических средств с использованием ИКТ.

Изучение литературы и материалов национальной судебно-следственной практики свидетельствует о том, что современной тенденцией наркопреступности является использование так называемых бесконтактных способов сбыта наркотических средств, при которых соучастники противоправного деяния (как правило, не знакомые друг с другом лица), объект преступного посягательства и (или) наркопотребители напрямую не контактируют между собой и могут находиться на значительном друг от друга расстоянии (иногда – под юрисдикцией различных государств, не имеющих межведомственных соглашений с МВД Республики Беларусь по оказанию правовой взаимопомощи в борьбе с преступностью).

В общем виде бесконтактный способ сбыта наркотических средств осуществляется по следующей схеме.

Наркопотребитель посредством мессенджеров мгновенных интернет-сообщений (наиболее популярными среди них являются Jaber, VIPole, Telegramm, Brosix, WeChat, Sygnal и др.), электронной почты (в том числе с PGP-шифрованием) либо социальных интернет-сетей («ВКонтакте», «Мой Мир», LiveJournal и др.) связывается со сбытчиком, который предоставляет ему необходимые сведения для оплаты наркотического средства: реквизиты электронного кошелька, зарегистрированного в одной из электронных платежных систем («Яндекс-деньги», Qiwi, WebMoney, EasyPay, iPay, PayPal и др.), сумму платежа, а также промежуток времени, в течение которого следует осуществить транзакцию (указанные сведения обычно используются сбытчиком для идентификации конкретного покупателя). После получения подтверждения о переводе денежных средств продавец сообщает покупателю о месте нахождения закладки с наркотическим средством.

Для размещения подробной информации о месторасположении закладки наркосбытчики обычно используют возможности бесплатных файлообменных интернет-сервисов, позволяющих анонимно публиковать цифровые фотоизображения в сети Интернет. Так, ими выполняются следующие действия:

лицо, осуществляющее закладку наркотического средства, фотографирует экран смартфона, работающего в режиме навигатора с указанием точки размещения закладки на карте местности (как правило, указываются точные данные GPS по широте и долготе), место размещения тайника и его адрес, а также детали его маскировки;

полученные фотографии выкладываются на веб-сайт, предоставляющий услуги файлового хостинга (например, Radikal.ru, PhotoSp.ru, «Япикс», Rghost, Up-image и др.). При этом каждой фотографии автоматически присваивается уникальный сетевой адрес (URL);

гиперссылки, содержащие URL конкретного фотоизображения, отправляются через интернет-мессенджер или по электронной почте покупателю.

Повышенная скрытность реализации представленного механизма сбыта наркотических средств обеспечивается не только за счет полного исключения прямых контактов субъектов преступной деятельности между собой, но и за счет развитых механизмов анонимности, обеспечиваемых сложной сетевой инфраструктурой применяемых для этих целей ИКТ. Так, использование всеми участниками преступной схемы различных программно-аппаратных средств, позволяющих оставаться анонимными в сети Интернет (TOR-браузеры, анонимайзеры, VPN-сети и др.), электронных платежных систем и средств мобильной связи, зарегистрированных на подставных лиц (так называемых «дропов» или «фунтов»), виртуальных валют (криптовалют) для оплаты противоправной деятельности и получения вознаграждения все тем же бесконтактным способом, – все это не только значительно снижает для них риск быть задержанными в момент сбыта либо приобретения наркотического средства, но и существенно усложняет применение сотрудниками оперативных подразделений традиционных средств выявления и документирования преступления.

Результаты анализа оперативно-розыскной и судебно-следственной практики показали, что бесконтактный сбыт наркотических средств осуществляется, как правило, организованной группой (сообществом) с четким иерархическим строением и распределением ролей, среди которых (в зависимости от степени конспирации и масштаба преступной деятельности) могут быть выделены организатор сбыта, посредник, диспетчер, курьер.

Высшую ступень в преступной иерархии занимает организатор сбыта (криминальный лидер, владелец интернет-магазина), который координирует действия членов преступной организации, производит оптовую закупку наркотических средств (как правило, за пределами Республики Беларусь), устанавливает стоимость реализуемых наркотических средств. Чаще всего он свою деятельность осуществляет дистанционно – через посредника (оптового сбытчика), который при получении от организатора крупной партии наркотических средств создает первичные тайники, предназначенные для оптовой продажи либо для дробления на более мелкие дозы для их последующей розничной продажи в виде так

называемых закладок. В круг обязанностей посредника включены и некоторые дополнительные функции:

вербовка участников организованной преступной группы (проводится путем размещения информации о «вакансиях» на тематических форумах, в социальных сетях либо мессенджерах мгновенных интернет-сообщений типа Jaber, VIPole, Telegram и др.), распределение их ролей и функций, инструктирование о правилах поведения и способах конспирации, определение способов связи между ними;

привлечение наркопотребителей (осуществляется посредством проведения «рекламных акций», заключающихся в бесплатном распространении разовых доз наркотических средств новым покупателям, формирования положительной репутации путем написания «правильных» отзывов на тематических информационных интернет-ресурсах, отслеживания в режиме онлайн потенциальных клиентов и вступления с ними в переписку, размещения информационных баннеров с информацией о предлагаемых наркотических средствах на тематических сайтах сети Интернет, а также массовой рассылки электронных писем или сообщений).

Следующим в преступной иерархии выступает диспетчер (менеджер, оператор), который взаимодействует со всеми участниками преступной группы, а также непосредственно контактирует с заказчиками (наркопотребителями), а именно: принимает заказы, предоставляет им реквизиты для оплаты, а после получения подтверждения платежа сообщает им информацию о точном местонахождении закладок с наркотическим средством.

Одну из наиболее низших ступеней в преступной иерархии занимает курьер (розничный сбытчик, закладчик, «минер») – субъект преступной деятельности, который осуществляет забор из первичного тайника определенного количества наркотического вещества, производит его фасовку и хранение, готовит закладки для наркопотребителей. После размещения тайника курьер направляет диспетчеру подробное описание места закладки и точный адрес ее месторасположения. За допущенные случаи утери закладок с наркотическим средством по отношению к нему могут быть применены штрафные санкции, а при частом повторении – увольнение.

Изложенный механизм бесконтактного сбыта наркотических средств, а также рассмотренное нами иерархическое строение и распределение ролей преступного сообщества, осуществляющего рассматриваемые уголовно наказуемые деяния, имеют существенное значение для совершенствования практики выявления преступлений этого вида и возбуждения соответствующих уголовных дел. Знание характерных особенностей личности данной категории дел будет способствовать бо-

лее эффективному решению тактических задач по проведению соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, следственных и иных процессуальных действий.

1. В Беларуси за 5 лет число больных наркоманией увеличилось на 12 % // БЕЛТА. Общество. URL: <http://news.21.by/society/2006/06/26/482486.html> (дата обращения: 10.09.2018).

2. Национальная безопасность Республики Беларусь. Противодействие незаконному обороту наркотических средств // Факультет социокультурных коммуникаций. Белорусский государственный университет. URL: http://fsc.bsu.by/wp-content/uploads/2015/12/Natsionalnaya-bezopasnost-Respubliki-Belarus-_Protivodejstvie-nezakonnomu-oborotu-narkoticheskikh-sredstv.pdf (дата обращения: 10.09.2018).

УДК 343.98

В.И. Бояров

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ

В последние годы многие страны все чаще сталкиваются с угрозами совершения террористических актов, увеличением числа других уголовно наказуемых проявлений экстремизма. Все это является следствием глобального экономического кризиса, который угрожает мировому сообществу распространением расизма, ксенофобии, эскалацией нетолерантности.

При этом в УК Украины (в отличие от многих стран, ранее входивших в состав СССР) не предусмотрены составы преступлений (уголовных правонарушений), в диспозициях которых было бы прямое упоминание экстремизма. В связи с чем в Украине к числу экстремистских условно можно отнести три группы преступлений: уголовно наказуемые деяния, которые посягают на основы национальной безопасности страны (ст. 109, 110, 110², 111, 113 УК Украины); преступления террористического характера (ст. 112, 258–258⁵, 260, 261, 278, 442–444 УК Украины) и преступления (экстремистской направленности), которые совершаются на почве ненависти либо враждебности относительно лиц, которые принадлежат к какой-то этнической, расовой, религиозной, политической или иной социальной группы (п. 14 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 129, ст. 161 и ст. 300 УК Украины). Безусловно, этот перечень не является исчерпывающим: это также мо-