

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

За последнее десятилетие проблема, связанная с увеличением количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, приобрела угрожающие масштабы. Данный факт находит подтверждение в аналитических документах, статистических сводках о количестве преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, в сведениях из отчетных документов, подготовленных всероссийскими и международными организациями, работа которых затрагивает исследование проблем в указанной сфере, и других данных.

Исходя из результатов исследования, проведенного Управлением Организации Объединенных Наций (ООН), в 2020 г. вырос уровень смертности граждан вследствие употребления наркотических средств. Кроме того, во «всемирном докладе о наркотиках» отмечено, что приблизительно 275 млн человек «пробуют наркотики хотя бы один раз в своей жизни» [1].

В Российской Федерации с января по декабрь 2020 г. было зафиксировано 189,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что всего на 0,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако количество преступлений наркотической направленности, выявленных сотрудниками полиции, значительно возросло, а удельный вес обнаруженных и изъятых запрещенных наркотических средств увеличился (+2 %). 141 тыс. из общего числа преступлений указанной категории – тяжкие и особо тяжкие, а со сбытом наркотических средств и психотропных веществ связано больше половины от общего числа – 112 267 преступлений [2].

Следует согласиться с Международным комитетом ООН по контролю за распространением наркотиков, который считает основной причиной роста наркопреступлений повсеместное использование для распространения наркотических средств сети Интернет [3]. Очевидно, что активное развитие информационных технологий, а также повсеместное использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронных систем оплаты товаров и услуг, разработка и распространение новейшего компьютерного обеспечения, мобильных приложений и совершенствование средств сотовой связи обусловило появление нового способа сбыта наркотических средств – сбыт наркотических средств бесконтактным способом.

С помощью интернета и мобильных приложений преступники осуществляют поиск потенциальных клиентов-покупателей наркотических средств и психотропных веществ, а также иные незаконные действия, связанные с вовлечением в преступное распространение запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ других лиц – пользователей информационного пространства.

Бесконтактный способ сбыта наркотиков удобен для преступников. Доступность интернета, многообразие платежных систем, в том числе онлайн-кошельков с возможностью хранения и оборота криптовалюты, возможности сотовой связи и технические параметры современных мобильных устройств позволяют организовать деятельность по распространению и сбыту наркотических средств дистанционно (из любой точки мира), быстро и с минимальными рисками быть задержанными. Преступники, активно применяя информационные технологии, тщательно конспирируют свою деятельность путем замены IP-адресов¹, IMEI кодов², перепрошивки оборудования, указания заведомо ложных сведений о личности при регистрации, использования «одноразовых SIM-карт», средств связи и т. п. Таким образом, обеспечивается анонимность на всех этапах преступной деятельности: при подготовке, непосредственном совершении преступления и сокрытии его следов.

В общем виде бесконтактный способ сбыта наркотических и психотропных веществ можно представить следующим образом.

Во-первых, преступнику необходимо найти покупателей наркотических средств: путем размещения объявлений об их продаже на специальной интернет-площадке (по примеру всем известной организации Silk Road – незаконный онлайн-рынок, ликвидированный в 2013 г.), путем рассылки сообщений; при помощи написания номеров/сайтов/контактов, в чатах, в закрытых группах мессенджеров и т. п. Также потенциального потребителя информируют путем размещения соответствующих надписей с указанием контактов (абонентский номер, интернет-адрес, ссылка на профиль в мобильном приложении, название интернет-сообщества или группы) в людных местах (на стенах жилых домов, магазинов, общественных зданий, гаражей), например «Соль», «Скорость», «Смеси», «Шишки», «Пробы», «Миксы» и т. п.

¹ IP-адрес уникальный идентификатор устройства, подключенного к локальной сети или интернету.

² IMEI – International Mobile Equipment Identifier (международный идентификатор мобильного оборудования). (См.: Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 19 февраля 2008 г. № 21 «Об утверждении Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800»).

Оплата происходит посредством электронных платежных систем, переводов, а получают наркотики из тайников (закладок), которые расположены в разнообразных местах на территории населенного пункта и за его пределами.

По нашему мнению, бесконтактный способ сбыта имеет явные криминальные преимущества перед традиционными способами сбыта, и поэтому в скором будущем распространит свое применение в отношении других товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.

Нередко при сбыте бесконтактным способом работает организованная группа, которая помимо организатора, поставщика и посредников может включать других участников. Например, диспетчер (выступает посредником передачи информации); специалист (информационно-технологические функции); вербовщик (функции по вовлечению, приисканию новых участников незаконный оборот наркотических средств); курьер (транспортно-доставочные функции); закладчик (осуществляет информационно-посредническую функцию) [4, с. 87].

Осуществляя преступную деятельность дистанционно, через интернет-площадки или мобильные мессенджеры (Whatsapp, Viber, Telegram, Jabber, Confide и др.), перечисленные лица, входящие в организацию, занимающуюся сбытом наркотических средств, могут не встречаться, а некоторые даже не знать друг друга, что значительно затрудняет выявление и процесс расследования указанной категории преступлений. Таким образом, в большинстве случаев привлечь к ответственности удастся только вербовщиков, курьеров, закладчиков и посредников, участвующих в сбыте наркотиков. При этом организаторы выжидают некоторое время и продолжают совершение преступных действий, порождая новую организацию.

Практика расследования указанной категории преступлений свидетельствует о том, что участники наркобизнеса довольно часто территориально находятся в других странах, ближнего зарубежья или Европы, откуда с использованием различных интернет-сервисов, осуществляется организация преступной деятельности заранее завербованных участников, финансирование преступлений.

В настоящее время пришло осознание, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ – это не проблема отдельно взятых государств, а ежедневно нарастающая угроза мировому сообществу. В связи с этим, помимо совершенствования внутренней антинаркотической политики государства и межведомственного взаимодействия внутри страны, необходима постоянная поддержка международных связей и международного сотрудничества, что в данный период затруднено условиями антироссийской политики многих европейских стран.

Список использованных источников

1. World Drug Report 2020 [Электронный ресурс]. – URL: <https://wdr.unodc.org/wdr2020/en/index.html> (дата обращения: 03.03.2021).
2. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://мвд.рф/folder/101762> (дата обращения: 03.03.2021).
3. Всемирный доклад о наркотиках [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2016/V1604259_Russian.pdf (дата обращения: 10.02.2021 г.).
4. Чистанов, Т.Ю. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств / Т.Ю. Чистанов // Междунар. науч.-исслед. журн. – 2016. – № 11 (53). – С. 86–87.

УДК 343.982.4

Н.В. Ефременко

ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОНЕРА ЭЛЕКТРОФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ УСТРОЙСТВ

В настоящее время в документообороте страны все больше используются документы и их копии, изготовленные с использованием копировально-множительной техники и чаще всего электрофотографическим способом.

При расследовании преступлений, связанных с подделкой документов, возникает необходимость решения идентификационных и диагностических задач по установлению обстоятельств изготовления документов, выполненных электрофотографическим способом. Среди диагностических задач следует отметить такие как установление факта замены листа, допечатки отдельных фрагментов текста, изменение содержания документа способом монтажа.

Для решения указанных задач целесообразно использовать комплекс диагностических и идентификационных признаков.

Диагностические признаки можно классифицировать по следующим основаниям:

- микроструктуре штрихов и морфологическому строению;
- составу тонера;
- свойствам тонера;
- наличию ореолов из частиц тонера по краям штрихов, наличие частиц тонера на свободных от штрихов текста участках;
- механизму нанесения изображения.