

обратить внимание на субъектов, которые ее применяют, и на реализуемые этими субъектами деяния, на которые эта тактика направлена. Такая работа составит основу дальнейших публикаций по данной тематике и будет способствовать развитию, конкретизации и упорядочению уже существующих знаний в этой области, полученных в результате работы предшественников.

УДК 343.985.8

*А.Н. Тукало*

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Проект Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» предлагает более исчерпывающий по сравнению с действующим законодательством перечень направлений использования результатов (материалов) ОРД: для выполнения задач ОРД; подготовки и осуществления следственных, иных процессуальных действий, доказывания в уголовном процессе, осуществления досудебного производства и судебного разбирательства; выполнения в соответствии с международными договорами Республики Беларусь запросов соответствующих международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств; информирования других органов, осуществляющих ОРД на территории Республики Беларусь, о ставших известными фактах уголовно наказуемых деяний, относящихся к компетенции этих органов.

Кроме того, результаты (материалы) ОРД могут являться основаниями к возбуждению уголовного дела, а в случае прекращения уголовного преследования или отказа в возбуждении уголовного дела могут быть использованы в доказывании в административном, хозяйственном, гражданском процессах.

Обратим внимание на отдельные направления использования результатов (материалов) ОРД. Так, при использовании результатов (материалов) ОРД для подготовки и осуществления следственных, иных процессуальных действий они выступают в качестве своего рода вектора расследования и имеют ориентирующее (тактическое) значение, так как позволяют правильно определить перечень следственных действий, их последовательность, выбрать оптимальную тактику их проведения и направление расследования в целом.

Использование результатов (материалов) ОРД в процессе доказывания вполне вписывается в положение ч. 4 ст. 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, регламентирующей собирание доказательств, согласно которой доказательства наряду с государственным и частным обвинителями, подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком представителями могут быть представлены также любыми физическими и юридическими лицами. К последним как раз и относятся органы, осуществляющие ОРД. В то же время порядок предоставления результатов (материалов) ОРД органу, ведущему уголовный процесс, в настоящее время регламентирован Инструкцией МВД Республики Беларусь «О порядке оформления и предоставления оперативными подразделениями органов внутренних дел материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, для их использования в уголовном процессе».

Очевидно, что возникла острая необходимость в разработке и принятии межведомственного нормативного акта, регламентирующего порядок предоставления и использования в уголовном процессе результатов (материалов) ОРД. В нем с учетом требований ст. 51 проекта закона об ОРД должны быть отражены и отрегулированы:

порядок предоставления результатов (материалов) ОРД в органы, ведущие уголовный процесс, и другие органы, наделенные правом осуществлять ОРД;

порядок оформления и приобщения указанных результатов (материалов) (за исключением тех, которые нельзя использовать в силу соблюдения правил режима секретности) к материалам уголовного дела;

порядок рассекречивания результатов (материалов) ОРД при передаче их в орган уголовного преследования, суд или другой орган, осуществляющий ОРД;

порядок использования результатов (материалов) ОРД в доказывании в административном, хозяйственном, гражданском процессах;

порядок предоставления, использования и хранения результатов (материалов) ОРД при вынесении решений о допуске отдельных граждан к государственным секретам, работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также окружающей среды, участием в ОРД, содействию органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе;

порядок предоставления результатов (материалов) ОРД для решения задач ОРД или использования в процессе доказывания в правоохранительные органы иностранных государств;

меры, принимаемые органами, ведущими уголовный процесс, и судом по защите лиц, оказывающих содействие при проведении ОРМ и готовых выступать в последующем по возбужденному на основе результатов ОРД уголовному делу в качестве свидетелей и иных участников уголовного процесса;

объем результатов (материалов) ОРД, с которыми могут быть ознакомлены подозреваемый (обвиняемый), защитник (сторона защиты);

объем результатов (материалов) ОРД, с которыми может быть ознакомлен судья, рассматривающий уголовное дело.

Издание такого нормативного акта установило бы единый порядок оформления и предоставления результатов (материалов) ОРД, что значительно повысило бы эффективность их использования как в процессе доказывания, так и при решении иных задач правоохранительной деятельности.

УДК 343.985.8

*А.Н. Тукало, С.С. Сипаков*

### **ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИЦ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА И КОШЕЛЬКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ**

Изучение практики, а также мониторинг наркоситуации в Республике Беларусь свидетельствует о существенном изменении конъюнктуры наркорынка, в частности замене потребления опиатов и опиоидов на синтетические каннабиноиды группы JWH и иные новые виды психотропных веществ, используемые в курительных смесях. При этом преступники активно используют интернет как для размещения предложений о продаже наркотиков, так и для дальнейшего общения с наркопотребителями или распространителями.

С целью выявления интернет-сайтов, посредством которых осуществляется сбыт и пропагандируется потребление наркотических средств и психотропных веществ, необходимо провести мониторинг интернета. В настоящее время в Республике Беларусь действует фактически единственная большая торговая площадка – белорусский сегмент сайта <https://legalrc.biz>. Остальные сайты, такие, как, например, <https://wavaway.biz>, <https://chemrc.biz>, <https://legalbv.biz>, <https://legalrc.us>, <http://gorc.biz>, <http://legalki.com>, <http://daddv.bz>, не имеют большого влияния на складывающуюся на рынке обстановку.

Для описания работы сайта <https://legalrc.biz> наиболее подходящим будет сравнение его с обычным гипермаркетом, в котором различные сбытчики (торговые ветки, торговые селлеры, магазины) предлагают свой товар, рядовые потребители наркотиков приобретают его. В большинстве случаев общение между сбытчиком и покупателем наркотиков в глобальной сети происходит посредством имеющихся возможностей внутри интернет-ресурса (личная переписка, переписка на сайте) или же посредством программ интернет-телефонии (Vipole, Skype, Brosix, ICQ и др.). В ходе общения наркосбытчик получает от покупателя информацию об интересующих наркотических средствах и психотропных веществах, их количестве, а покупатель получает информацию о способе оплаты (номер электронного кошелька и т. д.) и последующем местонахождении тайника с наркотиком (закладки).

Главной и самой сложной задачей является установление истинных данных лиц, осуществляющих сбыт через интернет наркотических средств и психотропных веществ. Для определения круга данных лиц необходимо создать в сегменте вашего региона сайта <https://legalrc.biz> учетную запись на вымышленное лицо в возрасте 18–25 лет в необходимой программе интернет-телефонии (указанной на интернет-ресурсе наркосбытчиком для контакта – Vipole, Skype, Brosix, ICQ и др.). Связываемся с заинтересовавшим нас лицом посредством контактной информации, указанной на интернет-ресурсе. В ходе общения (как правило, это обмен текстовыми сообщениями с учетом используемого в данной среде сленга) необходимо получить номер электронного кошелька наркосбытчика (EasyPay, WebMoney и др.), на который ему перечисляются денежные средства от потребителей.

После установления сведений об используемом электронном кошельке необходимо получить банковскую информацию о транзакциях, осуществляемых с его использованием, оплачиваемых с его помощью услугах, IP-адресах управления и т. д. Для этого направляется соответствующий запрос в банковское учреждение с просьбой предоставить соответствующую информацию. Из этой информации (на примере электронного кошелька системы EasyPay) можно получить следующие данные: о владельце кошелька (при этом не исключается регистрация его на подставное лицо (дроппа)); оплачиваемых с помощью электронного кошелька услугах (оплата квартиры, телефонов, интернет-услуг и т. д.); перечислении денежных средств на банковскую платежную карту (свидетельствует о том, что интересующий электронный кошелек сопряжен с банковской платежной картой, с которой преступник может обналичивать денежные средства); электронных кошельках, с которых осуществ-