

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-

влялись денежные перечисления на кошелек сбытчика наркотиков, и кошельках, на которые им переводились денежные средства (что позволяет идентифицировать владельцев кошельков, с которых осуществлялась оплата); IP-адресах, используемых пользователем (наркосбытчиком) интересующего электронного кошелька (при установлении IP-адресов, принадлежащих белорусским провайдерам интернета, направляются запросы на истребование информации об абонентах, которым на указанную в полученной банковской информации дату и в указанное время они выделялись).

При наличии сопряженной с электронным кошельком банковской платежной карты необходимо истребовать из банковского учреждения сведения о снятии наличных денежных средств с ее помощью посредством банкоматов. Одновременно необходимо запросить в банковском учреждении фото- и видеoinформацию о лице (лицах) пользующихся интересующей банковской платежной картой. В районе расположения банкоматов (банковских учреждений), с которых наиболее часто производится преступником снятие денежных средств, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью идентификации и задержания пользователя платежной карты.

УДК 343.985

Д.Л. Харевич

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЗВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ»

Исследование предметов и документов является одним из 15 оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 289-З «Об оперативно-розыскной деятельности». Согласно ст. 3 под ним понимается изучение предметов и документов в целях выявления следов и орудий совершения преступления или результатов преступной деятельности. Следовательно объектом рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия могут являться: предметы и документы, на которых могут остаться следы преступной деятельности или ее результаты; орудия совершения преступления. Однако на практике данное ОРМ проводится в отношении значительно более широкого круга объектов: различных веществ (например, психотропных), электронных файлов, порнографических изображений и сцен (например, передаваемых по сети Интернет в режиме онлайн), объектов

интеллектуальной собственности, авторского, смежного, изобретательского и патентного права.

Таким образом, законодательное определение рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия не в полной мере отражает его объект. Этот пробел был в существенной степени устранен в проекте нового Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» путем расширения объекта рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия и отнесения к нему веществ и иных материальных носителей, а также информации. Однако в названии оперативно-розыскного мероприятия данные нововведения не были отражены. Так, согласно ст. 22 указанного проекта название оперативно-розыскного мероприятия (исследование предметов и документов) не соответствует его объекту, приведенному в определении (вещества, предметы, документы и иные материальные носители информации, включая информацию).

В связи с этим полагаем необходимым скорректировать название рассматриваемого оперативно-розыскного мероприятия. Представляется, что использование наименований возможных объектов оперативно-розыскного мероприятия в названии рассматриваемого ОРМ излишне, так как объект должен раскрываться в определении ОРМ, а не в его названии. К тому же такая законотворческая практика может в будущем ограничивать пределы тактической активности оперативных сотрудников. В связи с этим целесообразно использовать более абстрактное название. В одной из своих работ, посвященных совершенствованию правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, В.М. Аتماжитов, В.Г. Бобров при описании действий, сходных с рассматриваемым оперативно-розыскным мероприятием, использовали словосочетание «оперативное исследование». Оно также встречается в одной из закрытых работ И.И. Басецкого. Ранее А.Г. Лукьяненко предлагал «оперативное исследование» включить в число методов оперативно-розыскной деятельности. Данное словосочетание использовалось в наименовании одного из оперативно-розыскных мероприятий в ст. 12 Закона Латвии «Об оперативно-розыскной деятельности» 1993 г.

С учетом изложенного предлагаем название оперативно-розыскного мероприятия «исследование предметов и документов» заменить формулировкой «оперативное исследование». Это также соответствует подходу, используемому в проекте нового Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», где для обозначения многих оперативно-розыскных мероприятий используется прилагательное «оперативный» в сочетании с отлагательным существительным, отражающим суть соответствующего