

Харевич Д.Л.,

кандидат юридических наук, доцент
Академия МВД Республики Беларусь (г. Минск)

**СОКРЫТИЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

В криминалистике сформировалось устойчивое мнение, согласно которому способ сокрытия преступления может рассматриваться как элемент полноструктурного способа совершения преступления либо существовать самостоятельно, не охватываясь преступным умыслом.² Полагаем, что эти положения применимы при изучении оперативно-розыскных проблем

¹ Собеседник.Ru. URL: <https://sobesednik.ru> (дата обращения: 27.01.2019).

² Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 242.

борьбы с преступностью. Однако в сравнении с криминалистической цели сокрытия преступлений с позиции науки оперативно-розыскной деятельности дополняются направленностью на воспрепятствование решению ее специфических задач.

Полагаем, что сказанное справедливо и по отношению к наркопреступности. Наркопреступления чаще всего готовятся заблаговременно, для них характерен полноструктурный способ совершения, включающий в себя объединенные общим преступным замыслом подготовку, совершение и сокрытие преступления.

В зависимости от наличия непосредственного контакта между соучастниками наркопреступления выделяют контактный и бесконтактный способы совершения. При контактном способе предмет преступления (наркотик) передается лично, а при бесконтактном используется система посредников и тайников, исключающая непосредственный физический контакт. Бесконтактный способ часто предполагает использование возможностей сети Интернет.

Изучение дел оперативного учета и уголовных дел, в которых отражены особенности контактного и бесконтактного способов совершения, показывает, что для каждого из способов существуют ряд характерных приемов сокрытия.¹ При контактном способе основные усилия преступников направлены на сокрытие факта подготовки и совершения преступления и его обстоятельств (место, время), материальных и идеальных следов, связанных с событием преступления, воспрепятствование изобличению преступника путем его задержания с поличным в момент совершения преступления. При этом сведения о преступниках оказываются сравнительно доступными для восприятия извне благодаря необходимости поддержания личного непосредственного контакта с широким кругом лиц, например покупателями наркотиков.

При бесконтактном способе совершения многие следы совершаемого (совершенного) наркопреступления не скрываются. Интернет-магазины и торговые площадки присутствуют в глобальной сети, активно рекламируют себя и способы осу-

¹ Организация расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2 т. / Д.Л. Харевич [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Юбко ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. Минск, 2018. Т. 2. С. 277-280.

ществления связи с ними. Являются общедоступными и не скрываются следы совершенного преступления в виде записей о перечислении денежных средств в реестрах финансовых транзакций (например, электронных денег, криптовалюты), лог-файлов, фиксирующих доступ к определенным интернет-ресурсам. Можно заметить, что при бесконтактном способе многие приемы сокрытия направлены на анонимизацию личности соучастника, что обеспечивает его безопасность и затрудняет привлечение к ответственности.

Постоянное совершенствование преступниками способов сокрытия наркопреступлений усложняет или может сделать невозможным их изобличение с использованием ранее апробированных приемов, что требует изменения тактики действий правоохранительных органов. Изучая зарубежный опыт борьбы с наркопреступлениями, можно отметить, что наиболее часто используемые на постсоветском пространстве способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются от таких в других странах мира. Например, интернет-магазины белорусских и российских наркодилеров часто располагаются в открытом сегменте сети Интернет, в то время как за рубежом в большинстве случаев для этого используется теневой сегмент Интернета, предоставляющий его пользователям более высокую степень анонимности и услуги по принципу «все включено», например, не требуя и даже ограничивая использование сторонних сервисов, мессенджеров, действующих в открытом сегменте сети или потенциально способных привести к расшифровке пользователя.

Отличается и способ получения наркотиков конечным наркопотребителем. В постсоветских странах пользователи забирают наркотики из тайников, куда их помещают специально подобранные организатором посредники («минеры»), которые в случае задержания могут вывести на него. Во многих зарубежных странах для доставки наркотиков задействованы обычные почтовые и курьерские службы доставки, которые используются «вслепую», не зная о том, что в почтовом отпращивании или перевозимом товаре находятся наркотики, не поддерживают никаких личных контактов с отправителем и по этой причине не могут использоваться полицией для изобличения преступника и в общем случае не подлежат уголовной от-

ветственности по причине неведения о содержании почтового отправления (груза).

В отечественных интернет-магазинах для расчетов используются электронные, а изредка безналичные деньги. Поскольку для открытия электронного кошелька или банковского счета требуется проведение идентификации их владельца, а информация о совершенных транзакциях и сопутствующие этому сведения сохраняются в банках, это дает правоохранительным органам доступ к значительному объему информации об обстоятельствах получения денег, уплаченных за наркотики, об их дальнейшем движении, расходовании, о сопутствующих или идентифицирующих пользователя кошелька платежах, что в конечном счете позволяет получить информацию о преступниках, их соучастниках и об обстоятельствах совершения ими преступлений. Использование подставного лица, на которое оформляются счета и кошельки, лишь частично обеспечивает анонимность их реальных пользователей. В других странах мира при расчетах преступниками используется криптовалюта, обеспечивающая высокую анонимность сторон сделки при доступности информации о каждой транзакции.¹

Принимая во внимание все более частое заимствование преступниками вышеперечисленных зарубежных «новаций» ведения преступной деятельности, можно предположить, что в скором времени правоохранительные органы Беларуси и России будут иметь дело с более сложными способами сокрытия наркопреступлений, совершаемых бесконтактным путем в сети Интернет. В связи с этим представляется актуальным сформулировать ряд перспективных направлений, которые могли бы существенно повысить эффективность деятельности оперативных подразделений по противодействию наркопреступности.

К ним относится совершенствование способов идентификации наркосбытчиков путем проведения высокотехнологич-

¹ Харевич Д.Л. О перспективах совершенствовании правового обеспечения борьбы со сбытом наркотиков в сети Интернет // Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий : сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (Могилев, 30 ноября 2017 г.) / Могилевский институт МВД Республики Беларусь. Могилев, 2017. С. 56-57. URL: http://www.institutemvd.by/components/com_chronofoms5/chronofoms/uploads/20180103164150_Harevich.pdf.

ных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в сети Интернет с использованием специализированного программного обеспечения¹ (например, ОРМ получение компьютерной информации, предусмотренное Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»²). Полагаем, что процесс расширения тактических возможностей использования такого программного обеспечения можно распространить и на иные оперативно-розыскные мероприятия.³

Достаточную эффективность показывает применение аналитических методов выявления, проверки первичной информации и идентификации наркоторговцев путем анализа данных и установления логических связей в информационных массивах на основании косвенных признаков. В этом отношении перспективным является использование различных способов анализа и сопоставления больших массивов информации,⁴ например данных о посещаемых сайтах в сети Интернет, о транзакциях с электронными деньгами, криптовалютой и т.д.

Перспективным представляется создание и использование легендированных виртуальных личностей, интернет-ботов с целью поиска и анализа оперативной информации, циркули-

¹ Харевич Д.Л. Юридическое содержание удаленного осмотра компьютерных систем или сетей // I Минские криминалистические чтения : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 20 декабря 2018 г.) : в 2 ч. / Академия МВД Республики Беларусь. Минск, 2018. Ч. 2. С. 428. URL: https://elib.amia.by/bitstream/docs/2077/3/20122018_422.pdf.

² Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83-90. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26683949>.

³ Харевич Д.Л. О перспективах совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет // Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 2 ноября 2017 года) : в 2 т. / Институт национальной безопасности Республики Беларусь. Минск, 2018. Т. 2. С. 41.

⁴ Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / А.Л. Осипенко [и др.] ; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 467-470.

рующей в социальных сетях, форумах, а также поддержания активного статуса аккаунтов.

Целью незаконного оборота наркотиков является получение прибыли. Несмотря на достаточно широкие возможности использования криптовалюты, преступники не могут обойтись без ее периодической конвертации в обычные (фиатные) деньги через криптобиржи. Идентификация лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, возможна путем установления участников торгов на данных биржах и подразумевает установление информационного обмена с их администрацией.

Представляется целесообразным более широкое использование легендированных организаций в сфере виртуального наркобизнеса. Данная мера применяется в практике деятельности правоохранительных органов США в форме «магазинов – приманок».

Эффективными для решения задач тактического уровня являются различные модификации традиционных методов воздействия на низовое звено в преступной иерархии, например проведение массированных отработок посредников (курьеров) среднего уровня, размещающих наркотики в тайниках, с их последующим задержанием и привлечением к ответственности. Это позволяет на некоторое время прервать деятельность интернет-магазинов по сбыту наркотиков, поскольку в результате задержаний они лишаются не только товара для сбыта и действующих курьеров, но и кандидатов для замещения вакансий на более высоких уровнях преступной иерархии.

Таким образом, избрание способа сокрытия преступления детерминировано способом его совершения. Если при контактном способе осуществляется сокрытие следов, связанных с обстоятельствами подготовки и совершения наркопреступления, то при бесконтактном способе скрываются следы, позволяющие идентифицировать совершившее его лицо. Способы сокрытия преступления определяют избрание способов их нейтрализации правоохранительными органами. Рассмотрение характерных тенденций наркопреступности через призму способов сокрытия позволило сформулировать некоторые перспективные направления совершенствования тактики правоохранительных органов.