



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО

УДК 343.98

*А. В. Балиткин, адъюнкт научно-педагогического факультета
Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: a.balitkin@proton.me*

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ ПРЕКУРСОРОВ И АНАЛОГОВ

Рассматриваются актуальные вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, выявлены общие закономерности его осуществления. Анализируются различные взгляды на классификацию способов совершения преступления как элемента его информационной модели. Акцентируется внимание на ее взаимосвязи с процессом слеодообразования. Предлагается авторская классификация способов незаконного сбыта наркотиков.

Ключевые слова: наркотики, оперативные подразделения, способ, сбыт, характеристика.

*A. V. Balitkin, Postgraduate student of the Scientific and Pedagogical Faculty
of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus
e-mail: a.balitkin@proton.me*

CHARACTERISTICS OF METHODS OF ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR PRECURSORS AND ANALOGUES

Topical issues of combating illegal drug trafficking are considered, general patterns of its implementation are revealed. Different views on the classification of the methods of committing a crime, as an element of its information model, are analyzed. Attention is focused on its correlation with the process of trace formation. The author's classification of methods of illegal sale of drugs is proposed.

Keywords: drugs, operational units, method, sale, characteristics.

Проблема противодействия незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотики) – одна из наиболее актуальных для мирового сообщества. Наркомания представляет собой серьезную угрозу для общества и государства [4, с. 201–212], нанося вред в основном экономической [7, с. 102] и нравственной [3, 23] сферам, обуславливая криминализацию [1, 5, 27] различных сфер социального пространства и появление новых способов совершения преступлений.

Рассматриваемое явление выступает фактором, формирующим антиобщественную направленность поведения наркопотребителя [2, 6], а преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, очень многообразны и характеризуются высокой латентностью. В выявлении данных преступлений особая и ведущая роль принадлежит оперативно-розыскной деятельности (ОРД), эффективное использование сил, средств и методов которой позволяет сотрудникам успешно противодействовать наркопреступности. ОРД как наука изучает и анализирует закономерности процесса совершения преступлений и все составляющие преступления в общем, в том числе признаки для классификации способов их совершения.

Н. И. Панов и Б. В. Щур отмечают, что «закономерности способа совершения преступления свидетельствуют о качественном своеобразии его исполнения и указывают на то, каким образом, путем использования каких сил и средств субъект осуществляет общественно опасное дея-

ние» [19]. Криминология, уголовное право и процесс, криминалистика и ОРД изучают различные аспекты проблемы борьбы с преступностью, являющейся для них общим объектом исследования [14]. Однако это не означает изучения ими тождественных свойств подобных объектов познания, каждая из указанных наук анализирует способ совершения преступления, исходя из задач, определяемых в основном их предметом. ОРД, как и всякая другая отрасль права, имеет свой предмет исследования, включающий в себя наряду с другими закономерности, характеризующие ее познавательную сущность, что относится и к способу совершения преступления.

Интересна позиция Г. Г. Зуйкова, который понимает способ совершения преступления как систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступлений, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности, которые могут быть связаны с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени [11, с. 10].

Изучение современного состояния теории и практики наркопреступности [8, 10, 12, 13, 15, 20, 24–26, 29] позволяет сформулировать вывод об отличии действий преступника рассматриваемого вида в сравнении с преступлениями общеуголовной направленности и наличии определенной специфики совершения.

Поддерживая утверждение о детерминировании способа совершения преступления условиями внешней среды, видится логичным, однако, под ними понимать достаточно более значительное и вместе с тем разнообразное количество и качество факторов различной направленности. В этой связи представляется обоснованным и перспективным продолжить исследование научной категории «способ совершения преступления» преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Способ предопределяет следовую картину преступления, что обуславливает содержание и последовательность проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) и иных мероприятий для документирования преступного деяния. Знание способов предоставляет возможность выдвигать оптимальные версии в конкретно сложившейся ситуации, решать задачи ОРД наиболее эффективно [15, с. 107]. Способ сбыта наркотиков является изменчивой категорией, не имеющей предела своего развития, что обусловлено научно-техническим прогрессом и новыми тенденциями эволюции современного общества.

Исследуя процесс познания в философии и логике, под классификацией понимают разновидность объема деления понятия по определенному основанию (признаку, критерию), при котором объем родового понятия делится на виды, а виды, в свою очередь, на подвиды и т. д. [22, с. 247]. Так, А. Л. Субботин классификацию называет состоявшейся системой знаний с группами и подгруппами и данная система, по мнению автора, призвана решать две основные задачи: представлять в надежном и удобном для обозрения и распознавания виде все объекты этой предметной области и содержать как можно больше существенной информации о них [21, с. 9–10].

В классификации особое значение имеет выбор основания (признака, критерия) деления, существенного (естественная классификация) и несущественного (вспомогательная классификация). При этом с целью исключения пересечения понятий классификацию проводят только по одному конкретному основанию [9, 21]. В данном случае классификация выступает не просто как констатация уже достигнутого знания, но и выполняет важную методологическую функцию: систематизирует определенную предметную область и тем самым задает направление для ее дальнейшего исследования.

На основе изучения и обобщения практики деятельности правоохранительных органов в ОРД выделяют типичные способы совершения преступлений определенного вида и их признаки, которые одновременно являются признаками преступления. Эта закономерность прослеживается постоянно, ибо каждое отдельное действие или комплекс действий на различных этапах совершения преступления оставляет свои присущие данному действию следы. В науке и практике выделяют различные способы совершения сбыта наркотиков, однако большинство ученых останавливаются в их исследовании, проводя классификацию по поверхностным признакам, не охватывающим все многообразие данного вида преступления.

Е. А. Игнатенко в диссертационном исследовании, рассматривая способы незаконного сбыта наркотиков, выделяет признаки, характерные лишь для пересылки наркотиков по каналам почтовой связи (почтовые отправления), что с учетом статистических данных не является пер-

спективным направлением исследования ввиду единичности подобных фактов [12, л. 57–60]. Как следствие, разработанная автором информационная модель представляется классификацией с лишними видовыми понятиями.

Предложенная в работе И. А. Шаматульского классификация способов незаконного сбыта наркотиков, несмотря на бесспорную актуальность, не удовлетворяет критерию исчерпывания объема делимого понятия, а равно в видовых понятиях не содержит дальнейшего деления на подвиды [28]. Например, совершение бесконтактного сбыта наркотиков не имеет дальнейшего выделения в качестве подвида признаков сбыта с использованием средств анонимизации.

Развитая научная классификация представляет собой сложное, многокомпонентное построение, подобное научной теории. На основании проведенного исследования полагаем целесообразным предложить следующую классификацию способов незаконного сбыта наркотиков с отражением применяемых классифицирующих признаков.

Выделение классификационных видов незаконного сбыта наркотиков (родовое понятие) первоначально считаем целесообразным проводить в зависимости от контакта сбытчика с приобретателем. Данный критерий позволяет выделить две видовые группы – непосредственный сбыт, при котором имеет место личный контакт сбытчика и приобретателя наркотиков; опосредованный сбыт, при котором такой контакт исключен. Примененный критерий позволяет охватить весь объем исследуемого явления и соответствует философскому правилу классификации – соразмерности деления.

Организация и тактика действий оперативных подразделений органов внутренних дел при их выявлении различна, соответственно знание отличительных признаков обозначенных групп способов незаконного сбыта наркотиков, по нашему мнению, может оказать помощь в формировании вероятностной модели конкретного преступления, совершаемого данным способом, позволяя повысить эффективность проведения ОРМ.

Анализ статистических данных и архивных уголовных дел позволяет утверждать, что подавляющее количество сбыта наркотиков совершается бесконтактно, в большей части с использованием сети Интернет и средств анонимизации, однако имеет место способ бесконтактного сбыта, совершаемый с привлечением третьих лиц, не связанный с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Имеется ряд вариаций, однако выделение данного критерия способствует разделению вида бесконтактного сбыта на подвиды, обеспечивая качественное определение сил и средств ОРД, необходимых для проведения ОРМ. Деяния, осуществляемые в рамках анализируемого вида способа, целесообразно разделить на два подвида:

связанный с использованием сети Интернет и ИКТ, алгоритмов их функционирования, различных сетевых ресурсов и их содержания;

не связанный с использованием сети Интернет и ИКТ, т. е. осуществляемый в физическом пространстве, образующем материальную часть способа преступления.

Охарактеризуем более детально каждый подвид, с целью раскрытия присущих только ему особенностей. Бесконтактный способ сбыта наркотиков, не связанный с использованием сети Интернет и ИКТ, осуществляется, как правило, в условиях, когда приобретатель располагает сведениями о сбытчике либо знаком с ним. Изучение архивных уголовных дел указывает на характерность подобного способа сбыта для представителей этнических диаспор, которыми он применяется с целью противодействия фиксации преступлений. В дальнейшем данный способ сбыта можно делить в зависимости от количества участников преступной деятельности на совершаемый единолично и группой лиц.

Бесконтактный способ сбыта, связанный с использованием ИКТ, присущ организованным группам, устроенным по принципу бизнес-организации и ориентирован на получение сверхприбыли [13, 17, 18, 20, 25]. Использование ИКТ для сбыта наркотиков является серьезной проблемой последних лет: их продажа происходит через своеобразные аналоги интернет-магазинов, а оплата товара – посредством электронных платежных систем. На страницах наркомагазинов потенциальный наркопотребитель получает подробную информацию о предлагаемом товаре: его наименовании, цене, психоделических ощущениях, способах связи с продавцом и реквизитах для внесения платы за товар. Чаще всего участники организованных групп, сбывающих наркотики, используют для обмена сведениями возможности программного обеспечения служб мгновенно-

венного безопасного обмена сообщениями (Jabber, Brosix, WhatsApp, Telegram и др.), имеющих встроенные алгоритмы шифрования.

В свою очередь, в типичной схеме организации интернет-магазина по продаже наркотиков выделяются три взаимосвязанных сектора: финансовый, кадровый и сектор продаж.

В состав финансового сектора входят лица, условно выполняющие функции бухгалтера и финансиста, основной целью которых является учет и легализация доходов, полученных от незаконного сбыта наркотиков. Подобная функция реализуется путем использования подставных лиц, выводящих крупные суммы денег в допороговых значениях риска банковской операции с целью непривлечения внимания к такой деятельности («дропы»). Курирует их действия условный администратор – «дроповод», выступающий промежуточным звеном между «дропами» и «финансистами».

Кадровый сектор состоит из куратора и подчиненных ему лиц, осуществляющих подбор членов преступной группы («вербовщики»), проверку их навыков («тестировщики»), распространяющих рекламу путем нанесения надписей («трафаретчики») и поддерживающих дисциплину, в том числе путем унижений и телесных наказаний провинившихся («спорттики»).

Работой сектора продаж руководит условный «администратор магазина», в подчинении которого находятся лица, осуществляющие общение с наркопотребителями («операторы продаж») и обустройство тайников с наркотиками («закладчики»), которых условно делят на низовое звено и «оптовых», поставляющих крупные партии наркотиков. Указанная структура не является единственной и в зависимости от особенностей конкретной преступной организации может включать в себя иных лиц, например изготовителей наркотиков, однако ее использование способствует решению задач ОРД.

Указанной схеме распространения наркотических средств присуще четкое распределение ролей. Хорошо зарекомендовавший и проявивший себя в работе «персонал» переводится на высшие должности. В целях обеспечения исполнительской дисциплины в отношении «персонала», допускающего нарушения, применяются штрафные финансовые санкции, физическое воздействие; рецидив нарушения приводит к исключению из организации. Ряды «розничных закладчиков» пополняются посредством ведения психологически выверенной «вербовочной работы» в сети Интернет, в том числе обеспечения высокого заработка при минимальном количестве затраченного времени [16].

Дальнейшее разделение подвида можно провести по критерию способа оплаты за наркотики, что будет влиять на организацию и тактику проведения ОРМ, сбора информации, выбора способов блокировки расходных операций по счетам, используемым для расчетов за продажу наркотиков. Бесконтактный способ сбыта с использованием ИКТ может совершаться:

путем оплаты через расчетные счета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, в том числе путем зачисления денежных средств на расчетный счет с использованием терминалов мгновенной оплаты;

путем расчета криптовалютой.

Наибольшее распространение в Республике Беларусь получила оплата посредством электронных платежных систем, позволяющих переводить деньги с различных устройств и каналов связи. Управление зачисленными денежными средствами осуществляется через личные кабинеты и виртуальные сервисы с маскировкой реальных IP-адресов программами анонимайзерами.

Впоследствии, как правило, осуществляются многочисленные операции по переводу денег, полученных преступным путем, на другие аффилированные счета (кошельки) для последующего обналичивания как в Беларуси, так и за ее пределами. Данные действия связаны с образованием цифровых следов, восприятие и фиксация которых способствуют получению информации об участниках организованной группы.

Относительно второго подвида отметим, что развитие криптовалют, расширение возможностей применения их для оплаты, особенности работы технологии блокчейн обуславливают возможность их использования в преступных целях. Определение ОРМ и их последовательности необходимо осуществлять с учетом отмеченных особенностей – цифровые следы, образующиеся при использовании криптовалют, существенно отличаются от возникающих при использовании расчетных счетов банковских организаций, в ином порядке подлежат восприятию, фиксации и оценке.

Резюмируя, отметим, что способ совершения преступления выступает в качестве признака, характеризующего качественное своеобразие преступления, показывая его индивидуальные

особенности, присущие действиям при совершении конкретного деяния. Его знание помогает оперативному сотруднику понять условия, в которых совершается преступление, обуславливая образование следов, присущих конкретным действиям лица.

На основании проведенного исследования выделим две видовые группы способов незаконного сбыта наркотиков – непосредственный сбыт, при котором имеет место личный контакт сбытчика и приобретателя; опосредованный сбыт, при котором такой контакт исключен. Деяния, осуществляемые в рамках опосредованного способа, целесообразно разделить на два подвида:

связанные с использованием сети Интернет и ИКТ, алгоритмов их функционирования, различных сетевых ресурсов и их содержания;

не связанные с использованием сети Интернет и ИКТ, т. е. осуществляемые в физическом пространстве, образующем материальную часть способа преступления.

Использование приведенной классификации способов незаконного сбыта наркотиков позволит более эффективно выдвигать версии, планировать проведение ОРМ в зависимости от складывающейся ситуации.

Список использованных источников

1. Ананич, С. В. Незаконный оборот наркотиков: криминологический анализ и уголовно-правовые средства противодействия / С. В. Ананич, Н. А. Легенченко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2015. – № 2. – С. 90–94.
2. Ананич, С. В. Предупреждение наркомании и наркотизма уголовно-правовыми и криминологическими средствами / С. В. Ананич, Н. А. Легенченко // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2014. – № 2. – С. 45–50.
3. Бабай, А. Н. Борьба с незаконным оборотом наркотиков: тенденции и перспективы / А. Н. Бабай // Актуальные проблемы борьбы с преступностью на современном этапе : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 22–23 сент. 2011 г. / Дальневосточ. юрид. ин-т. – Хабаровск, 2011. – С. 267–274.
4. Барановский, Н. А. Наркотизация населения Беларуси в дискурсе социальной девиантологии / Н. А. Барановский // Социолог. альм. – 2021. – № 12. – С. 201–212.
5. Басецкий, И. И. О мировых последствиях злоупотребления наркотиками / И. И. Басецкий, Д. Л. Харевич // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2003. – № 2. – С. 136–138.
6. Бахур, О. И. Преступный оборот наркотиков: причинный комплекс и особенности предупреждения на современном этапе / О. И. Бахур // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2017. – № 2. – С. 79–83.
7. Бобкова, И. Н. Наркотогворья как фактор угрозы экономической безопасности Республики Беларусь / И. Н. Бобкова // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 24 янв. 2018 г.) : тез. докл. – Минск, 2018. – С. 102.
8. Вяземская, А. А. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (уголовно-правовое исследование) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. А. Вяземская. – М., 2014. – 260 л.
9. Гетманова, А. Д. Учебник по логике / А. Д. Гетманова. – М. : Владос, 1995. – 303 с.
10. Готчина, Л. В. Молодежный наркотизм в современной России: криминологический анализ и профилактика : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Л. В. Готчина. – СПб., 2011. – 455 л.
11. Зуйков, Г. Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Г. Г. Зуйков ; Высш. шк. МВД СССР. – М., 1970. – 34 с.
12. Игнатенко, Е. А. Методика расследования незаконной пересылки наркотических средств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е. А. Игнатенко. – Благовещенск, 2015. – 208 л.
13. Казакевич, Г. А. Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, в Республике Беларусь: реалии и перспективы [Электронный ресурс] / Г. А. Казакевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 21 февр. 2019 г.) : тез. докл. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск, 2019. – С. 169–170.
14. Карпец, И. И. Соотношение криминологии, уголовного, исправительно-трудового права / И. И. Карпец // Совет. государство и право. – 1991. – № 4. – С. 71–79.
15. Контемирова, Ю. В. Организация и тактика проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью / Ю. В. Контемирова // Вестн. Волгогр. акад. МВД России. – 2011. – № 4. – С. 106–112.
16. Матвейчев, Ю. А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств в Республике Беларусь: основные изменения в стратегии / Ю. А. Матвейчев, Е. В. Максимик // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сб. ст. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилев. ин-т М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: Ю. А. Матвейчев (отв. ред.) [и др.]. – Могилев, 2017. – С. 97–103.

17. Михайлов, Б. П. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков / Б. П. Михайлов, Л. Л. Тузов // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2017. – № 5. – С. 226–230.
18. Михайлов, Б. П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков как угроза национальной безопасности / Б. П. Михайлов, В. В. Артемьев // Межвуз. сб. науч. тр. / Моск. ун-т МВД России. – М., 2008. – С. 43–44.
19. Панов, Н. И. Об изучении способа совершения преступления в науках криминального цикла: междисциплинарный подход [Электронный ресурс] / Н. И. Панов, Б. В. Щур. – Режим доступа: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5520/1/Panov_SHyr_537.pdf – Дата доступа: 20.12.2022.
20. Саладовников, А. В. Наркоситуация в Республике Беларусь. Опыт борьбы с новыми видами психоактивных веществ / А. В. Саладовников // Вестн. Сиб. юрид. ин-та ФСКН России. – 2016. – № 2. – С. 74–77.
21. Субботин, А. Л. Классификация / А. Л. Субботин. – М. : ИФ РАН, 2001. – 94 с.
22. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М. : Республика, 2001. – 719 с.
23. Харевич, Д. Л. Наркоситуация в Беларуси и в мире: сравнительный анализ / Д. Л. Харевич // Юстыцыя Беларусі. – 2005. – № 9. – С. 49–51.
24. Харевич, Д. Л. Некоторые аспекты совершенствования правовых мер противодействия наркопреступности / Д. Л. Харевич, А. А. Будкевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь : науч.-практ. конф. (Минск, 28 янв. 2005 г.) : тез. докл. – Минск, 2005. – С. 26–27.
25. Харевич, Д. Л. О распределении ролей при сбыте наркотиков в сети Интернет / Д. Л. Харевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 24 янв. 2018 г.) : тез. докл. – Минск, 2018. – С. 135–136.
26. Харевич, Д. Л. Противодействие незаконному обороту курительных смесей в Республике Беларусь / Д. Л. Харевич, П. С. Шилов // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС-2011». – Минск, 2012. – С. 446–447.
27. Хомич, В. М. Преступность, связанная с наркотиками: результаты комплексного анализа / В. М. Хомич, А. В. Солтанович, О. В. Русецкий. – Минск : Белорус. гос. ун-т физ. культуры, 2010. – 76 с.
28. Шаматульский, И. А. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, по законодательству Республики Беларусь / И. А. Шаматульский // Юрист-Правоведь. – 2019. – № 1. – С. 160–166.
29. Щурова, А. С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / А. С. Щурова. – СПб., 2017. – 256 л.

Дата поступления в редакцию: 18.01.2023

УДК 343.985

В. В. Бачила, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь
e-mail: bachila2015@gmail.com

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ И ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ

На основе обобщения результатов оперативно-розыскной деятельности, теории уголовного процесса и опыта работы следственных и оперативных подразделений рассматривается правовое регулирование использования результатов оперативно-розыскной деятельности с точки зрения Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь и Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности». Проведен анализ понятийного аппарата, дана оценка механизму правового регулирования использования результатов оперативно-розыскной деятельности, исследованы дискуссионные вопросы правоприменительной практики.

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, материалы и сведения оперативно-розыскной деятельности, источники доказательств.