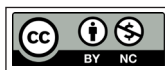


Научная статья

УДК 343.98

DOI: 10.22394/1682-2358-2025-2-99-108



Статья опубликована на условиях лицензии
Creative Commons Attribution 4.0
International License

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ

Галина Валентиновна ВЕРШИЦКАЯ

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС
Саратов, Россия
vershickaya@yandex.ru

Аннотация. Целью статьи является анализ современной ситуации с наркотизмом в России, следственной практики по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и особенностей частной методики расследования сбыта наркотиков, совершенного с использованием современных информационных технологий.

Применяется комплексный подход к изучению социально-экономических, правовых и криминалистических аспектов распространения наркомании в России, необходимых для формирования эффективных мер противодействия наркопреступности.

На основе результатов обобщения следственной практики раскрываются преступные схемы распространения наркотиков с использованием современных информационных технологий и виртуальных платежных систем и обозначает возникающие в связи с этим проблемы выявления и расследования данного вида преступлений. Выявленные проблемы свидетельствуют о том, что частная методика расследования сбыта наркотиков, совершенного традиционным способом, требует существенной переработки. Кроме того, возникает ряд правовых проблем, связанных с квалификацией действий соучастников преступной группы, занимающейся бесконтактным сбытом наркотиков.

В заключении предлагается комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности выявления и расследования сбыта наркотиков, совершенных с использованием телекоммуникационных систем, а также несколько изменений в уголовный закон, усиливающих наказание за совершение сбыта наркотиков дистанционным способом.

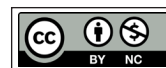
Ключевые слова: наркопреступность, бесконтактный сбыт наркотиков, схемы незаконного сбыта наркотиков, виртуальные следы.

Заявление о конфликте интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Вершицкая Г.В. Специфика расследования бесконтактного сбыта наркотиков // Вестник Поволжского института управления. 2025. Т. 25, № 2. С. 99–108. <https://doi.org/10.22394/1682-2358-2025-2-99-108>

© Вершицкая Г.В., 2025

Original article



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution 4.0
International License

TOPICAL ISSUES IN THE INVESTIGATION OF NON-CONTACT DRUG TRAFFICKING

Galina V. VERSHITSKAYA

*Povolzhsky Institute of Management named after P.A. Stolypin, Branch of RANEP
Saratov, Russia
vershickaya@yandex.ru*

Abstract. The purpose of the article is to analyze the current situation with drug addiction in Russia, investigative practice of detection and investigation of crimes in the sphere of illegal drug trafficking and peculiarities of private methodology of investigating drug sales committed with the use of modern information technologies.

The research uses a comprehensive approach to the study of socio-economic, legal and criminalistic aspects of the spread of drug addiction in Russia, necessary for the formation of effective measures to counter drug crime.

The author, based on the results of generalization of investigative practice, reveals criminal schemes of drug distribution using modern information technologies and virtual payment systems and identifies the problems arising in connection with the detection and investigation of this type of crime. The identified problems indicate that the private methodology of investigation of drug distribution committed in the traditional way requires significant revision. In addition, there arise a number of legal problems related to the qualification of the actions of accomplices of a criminal group engaged in non-contact drug sales.

In conclusion, the author proposes a set of measures aimed at improving the efficiency of detection and investigation of drug sales committed using telecommunication systems, as well as several amendments to the criminal law to increase the punishment for committing drug sales by remote means.

Keywords: drug crime, non-contact drug sales, drug trafficking schemes, virtual trails.

Conflicts of interest. The author declares no conflicts of interest.

For citation: *Vershitskaya E.A.* Specifics of Investigating Contactless Sale of Drugs // The Bulletin of the Volga Region Institute of Administration. 2025. Vol. 25, № 2. P. 99–108. <https://doi.org/10.22394/1682-2358-2025-2-99-108>

Введение. Современная ситуация с наркотизмом в России остается весьма тревожной. Растет смертность от передозировки наркотиков, увеличивается количество лиц, больных наркоманией, число наркоманов, состоящих на учете в медицинских учреждениях, значительно меньше реального количества наркозависимых. Высокими темпами растет и наркопреступность, которая влечет за собой появление большого количества негативных социально-экономических, нравственных и правовых последствий на государственном уровне, что напрямую угрожает национальной безопасности России [1].

Комплексный анализ судебной и следственной практики по выявлению и расследованию бесконтактного сбыта наркотиков. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков составляют незначительную часть от общего числа преступлений, зарегистрированных в правоохранительных органах. Наиболее распространенным в данной категории преступлений является незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Под незаконным сбытом наркотиков понимают их умышленное распространение различными способами (например, продажа, обмен, дарение, погашение долга и пр.) в значительных объемах по соответствующей договоренности с потребителями [2].

Результаты следственной практики свидетельствуют о том, что самым распространенным способом (около 60%) сбыта и приобретения наркотиков является их розничная продажа [3]. Способы незаконного оборота наркотиков постоянно меняются, преступники в качестве орудий совершения преступлений используют современные информационные технологии и виртуальные системы оплаты. К сожалению, в настоящее время процент выявления и раскрытия таких преступлений с высоким уровнем общественной опасности остается достаточно низким, поскольку дистанционные способы распространения наркотиков исключают прямой контакт продавца и покупателя и обеспечивают высокую степень анонимности [4]. В связи с этим ход дальнейшего расследования данного вида преступлений усложняется и требует применения специфических тактических приемов собирания и исследования следов.

Как известно, следы преступления, образованные при использовании определенного способа его совершения, несут основной объем криминалистически значимой информации. Бесконтактный способ сбыта наркотиков с применением современных информационных технологий влечет за собой появление в киберпространстве так называемых виртуальных, или цифровых, следов, которые имеют признаки как материальных, так и идеальных следов преступления [5].

Сбыт наркотиков, совершенный дистанционно, относится к полноструктурным преступлениям, содержащим стадии подготовки, непосредственного совершения преступления и сокрытия его следов.

Наиболее трудоемкой, по нашему мнению, является стадия подготовки, поскольку она включает несколько этапов, содержание каждого из которых обеспечивает эффективную реализацию преступного замысла. Особо следует отметить, что данные противоправные деяния совершаются всегда организованными преступными группами по предварительному стовору по заранее разработанному плану с четким распределением ролей между соучастниками.

Организатор преступной группы прежде всего подбирает непосредственных соисполнителей объективной стороны состава преступления (операторов и закладчиков). Роль операторов заключается в приеме заказов от потребителей наркотиков на интернет-ресурсах, контроле передвижения денежных средств через электронные кошельки и передаче покупателю информации о местах расположения «закладок». С целью конспирации деятельности преступной группы по распространению наркотиков закладчики заранее помещают товар в тайники, что исключает возможность задержания их с поличным.

Далее организаторы преступной группы вовлекают в свою криминальную деятельность пособников, которые приобретают на свое имя технические средства, используемые в качестве орудий совершения преступлений.

На заключительном этапе подготовки организаторами создается интернет-ресурс, на котором размещается реклама товара и контактные данные для оформления заказа.

Для сокрытия следов бесконтактного сбыта наркотиков преступники применяют специфические методы конспирации, усложняющие ход дальнейшего расследования. Общение участников преступной группы с потребителями наркотиков, как правило, происходит посредством программ Brosix, Pidgin, Jabber, Vipole, IM+, Psi и мессенджеров Telegram, Skype, Jabber, Viber, WhatsApp, что делает практически невозможным установление их местонахождения и преступной схемы сбыта [6].

Оплата товара осуществляется через электронные платежные системы Qiwi Wallet, WebMoney, Yandex-Money, с использованием криптовалюты Bitcoin, что также способствует конспирации преступной деятельности. Расчеты за поставку и сбыт наркотиков из иностранных государств могут производиться через системы электронных денежных переводов без открытия банковского счета (например, «Anelik», «Uniastrum» и т.д.) [7].

В местах хранения закладок можно обнаружить традиционные следы преступников: следы рук, обуви, биологических выделений организма.

Но наибольшее значение для расследования бесконтактного сбыта наркотиков имеют следы, возникающие в виртуальном пространстве:

- IP-адрес технического устройства;
- log-файлы на жестком диске, содержащие информацию о работе в Интернете, и preg-файлы, отображающие операции по установке или удалению определенных программ;
- поисковые запросы в браузере;
- профили в социальных сетях;
- фотографии на смартфонах закладчиков;
- сообщения в мессенджерах Viber, WhatsApp, Telegram;
- информация о передвижении денежных средств через электронные кошельки.

Результаты проведенного исследования. Ход расследования бесконтактного сбыта наркотиков имеет свои особенности, обусловленные спецификой способа его совершения. На первоначальном этапе расследования особое значение имеет оперативная информация, полученная из Интернета с использованием популярных поисковых систем о сайтах, связанных с организованной преступностью, об информационных ресурсах и закрытых форумах. Данная оперативная информация позволяет установить контакт с организаторами преступных групп, распространяющих наркотики, и их личности.

Поскольку оплата приобретаемых наркотиков осуществляется через электронный кошелек, то на данном этапе становится возможным установление анкетных данных лица, предоставленных при регистрации конкретного кошелька, путей передвижения денежных средств и местонахождении технических средств, на которые приходят SMS-уведомления об операциях по счету. Для решения перечисленных задач правоохранительные органы привлекают к участию в оперативно-розыскной деятельности специалистов в области информационных технологий. Кроме того, в распоряжении правоохранительных органов в настоящее время имеется информационная система АИС «НОН» 13, в которой накапливается информация о преступных группах, занимающихся распространением наркотиков, с их «ник-неймами» и IP-адресами, об электронных платежных системах и электронных кошельках, а также о местах расположения закладок в различных регионах. Эту информационную систему широко используют в ходе предварительного расследования уголовных дел, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков с целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности конкретного сбытчика.

Преступники, дистанционно распространяющие наркотики, с целью конспирации контактов с покупателями используют эписто-

лярную форму общения посредством SMS или переписки в сети Интернет. Такая форма общения исключает возможность проведения в отношении них некоторых оперативно-розыскных мероприятий, которые были эффективны при расследовании традиционных способов сбыта наркотиков. Например, в ходе проведения такого распространенного оперативно-розыскного мероприятия, как «прослушивание телефонных переговоров» разрабатываемых лиц, можно было получить не только информацию о событии преступления, но и сравнительные образцы их голосов, которые в дальнейшем использовались при назначении и производстве судебной фоноскопической экспертизы с целью идентификации их личности.

Проведение оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» тоже не дает нужных результатов, поскольку операторы преступных групп используют для общения с потенциальными покупателями информационно-телекоммуникационные программы Skype, Viber, WhatsApp или анонимную систему Tor. Правоохранительные органы не могут контролировать указанные каналы связи, что приводит к утрате важной криминалистически значимой информации для целей розыска и доказывания по уголовным делам.

После получения оперативной информации о личности продавца наркотиков и установления с ним контакта эффективным является проведение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». Данное ОРМ состоит в специальном возмездном приобретении наркотиков у лица, подозреваемого в их сбыте, и проводится в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [8] и ст. 36 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» [9]. Ход и результаты проверочной закупки должны оформляться в соответствии с действующим законодательством, чтобы полученная оперативная информация была признана достоверной и допустимой для дальнейшего использования [10].

По результатам проверочной закупки становится возможным проведение тактической операции по задержанию преступников с поличным на месте преступления. Задержание сбытчиков наркотиков бесконтактным способом, как правило, проводится в местах хранения закладок с последующим личным обыском с целью обнаружения при них упакованных наркотиков, схем и фотографий местонахождения тайников с закладками, что позволяет установить причастность задержанного лица к совершению преступления бесконтактным способом.

Затем проводится обыск по месту жительства задержанного с поличным лица с целью получения доказательственной информации по уголовным делам, связанным с бесконтактным сбытом наркотиков.

Источниками данной информации является переписка оператора и покупателя, номера банковских счетов, куда переводятся денежные средства за приобретаемые наркотики, весы, упаковочные материалы для наркотиков и контейнеры с расфасованными наркотиками, а также технические средства совершения преступлений.

Обсуждение полученных результатов. Полученная в ходе указанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий информация позволяет установить непосредственное исполнительство конкретным лицом (закладчиком) объективной стороны сбыта наркотиков бесконтактным способом. Целью расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является установление всех участников преступной группы, включая организатора, и установление каналов поступления и сбыта наркотиков в определенный регион нашей страны. Частная методика расследования сбыта наркотиков традиционным способом не обеспечивает должной степени эффективности, поскольку не учитывает специфические особенности бесконтактного способа незаконного оборота наркотиков, который получил в настоящее время широкое распространение. Применение современных информационных технологий в качестве орудия совершения преступления создает ряд условий, затрудняющих их выявление и расследование:

- более высокая степень общественной опасности, поскольку преступления совершаются преступной группой;
- высокий уровень латентности и использование различных средств конспирации;
- анонимность, обеспечивающая преступникам юридическую безопасность.

В связи с этим можно выделить основные проблемы, возникающие при выявлении и в ходе расследования сбыта наркотиков бесконтактным способом. Прежде всего это использование участниками организованной преступной группы различных методов конспирации с высокой степенью защиты конфиденциальных данных, которые существенно затрудняют установление участников и преступных схем распространения наркотиков, а также позволяют координировать деятельность транснациональных преступных сообществ.

Еще одна проблема обусловлена использованием электронных платежных систем (например, QIWI, Яндекс Деньги и др.), которые обеспечивают полную анонимность участникам преступной группы и позволяют выводить денежные средства, полученные за сбыт наркотиков, практически бесследно. Использование криптовалюты и сложная система производства транзакций с ее помощью вообще не оставляет следов в киберпространстве.

Успешное решение этих двух проблем напрямую связано с использованием правоохранительными органами специальных знаний в области информационных технологий и финансово-кредитной сфере. Следователи и сотрудники оперативно-розыскных органов такими знаниями не обладают, а привлечение нужных специалистов к участию в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях значительно увеличивает сроки расследования. Более того, расследование бесконтактного сбыта наркотиков через «закладки», как правило, заканчивается установлением только личности курьера («закладчика»). Использование преступной группой различных методов конспирации затрудняет либо делает невозможным установление других соучастников (организатора, операторов и пр.) и преступной схемы распространения наркотиков.

Самая важная, по нашему мнению, проблема касается уголовно-правовой квалификации действий каждого из соучастников бесконтактного сбыта наркотиков. В настоящее время действия покупателя наркотиков квалифицируются по соответствующей части ст. 228 УК РФ, действия сбытчика — по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ [11]. Сбыт наркотиков считается осуществленным, если покупатель получил информацию о месте нахождения тайника, даже если не установлен факт оплаты им наркотика. В связи с этим считаем необходимым закрепить в ст. 228 УК РФ в качестве квалифицирующего признака применение бесконтактного способа сбыта наркотиков, а при назначении наказания судом считать это обстоятельство отягчающим. Особого внимания со стороны правоохранительных органов требуют личность и действия организатора преступной группы, поскольку именно организатором разрабатывается план реализации преступного замысла на сбыт наркотиков бесконтактным способом и распределяются роли между соучастниками. Именно поэтому было бы справедливо, на наш взгляд, квалифицировать действия организатора преступной группы в соответствии со ст. 210 УК РФ, поскольку преступления в сфере незаконного оборота наркотиков имеют высокую степень общественной опасности.

Выводы по проведенному исследованию. Выявленные проблемы без своевременного решения будут только усугубляться. В связи с этим представляется возможным предложить некоторые пути их решения.

Во-первых, необходимо активизировать профилактическую деятельность по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием современных информационных технологий. Но при этом целесообразно учитывать права пользователей на неприкосновенность частной жизни и защиту конфиденциальной информации.

Во-вторых, следует разработать частную методику расследования бесконтактного сбыта наркотиков с учетом специфических особенностей криминалистической характеристики данного вида преступлений [12].

В-третьих, считаем уместным усилить наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием современных информационных технологий, о чем внести соответствующие изменения в действующее уголовное законодательство. Считаем также целесообразным внести изменения в законодательство, регулирующее финансово-кредитную деятельность, которые исключают анонимность при переводе электронных денежных средств, например, обязательную идентификацию лица по документам, удостоверяющим личность.

В-четвертых, правомерно усилить международное сотрудничество с правоохранительными органами иностранных государств с целью своевременного обмена информацией и повышения эффективности противодействия транснациональной наркопреступности.

Рекомендации по решению выявленных в ходе исследования проблем. Исследуемые проблемы можно решить, по нашему мнению, проведением следующих мероприятий:

— систематическим анализом особенностей бесконтактного сбыта наркотиков с целью повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности, направленной на их своевременное выявление и предупреждение;

— использованием специальных знаний в области информационных технологий и финансово-кредитной сфере на всех этапах расследования для получения как розыскной, так и доказательственной информации;

— расширением сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств по противодействию незаконному обороту наркотиков на транснациональном уровне.

Список источников

1. *Тарамова З.С.* Состояние и динамика наркопреступности в Российской Федерации // Молодой ученый. 2024. № 42 (541). С. 196–198.

2. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16 мая 2017 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7.

3. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: <https://vsrf.ru/files/14055/>

4. Брусницина В.М. Бесконтактный способ совершения наркопреступлений: актуальные проблемы установления и квалификации. Молодой ученый. 2021. № 50 (392). С. 178–179.
5. Вершицкая Г.В. Возможности использования виртуальных следов в ходе расследования киберпреступлений // Вестник Поволжского института управления. 2022. Т. 22, № 2. С. 17–23. DOI: 10.22394/1682-2358-2022-2-17-23. EDN: LIAQOR.
6. Земцова С.И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 36–41. DOI: 10.51980/2542-1735_2019_1_36. EDN: ZAIBRJ.
7. Виноградов И.А., Загайнов В.В. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2 (2). URL: <https://readera.org/kriminalistika-vs-z>.
8. Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ (посл. ред.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/
9. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ (посл. ред.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
10. Вершицкая Г.В. Использование проверочной закупки наркотиков для целей розыска и доказывания // Вестник Поволжской академии государственной службы: научный журнал. 2013. № 2. С. 67–73.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 28 дек. 2024 г.). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
12. Вершицкая Г.В., Алимова А.Р. Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотиков // Развитие современного региона: вопросы политико-правового управления: сборник научных статей по материалам XVII Международной научно-практической конференции. Саратов: Поволжский институт управления, 2024. С. 10–14.

Сведения об авторе

ВЕРШИЦКАЯ Галина Валентиновна,
кандидат юридических наук,
доцент кафедры административного
и уголовного права Поволжского
института управления имени
П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС
Саратов, Россия
vershickaya@yandex.ru

Статья поступила в редакцию
15.01.2025

Одобрена после рецензирования
14.01.2025

Принята к публикации
24.02.2025

The author

Galina V. VERSHITSKAYA,
Candidate of Sciences (Law),
Docent at the Administrative and Criminal
Law Department, Povolzhsky Institute
of Management named after P.A. Stolypin,
Branch of RANEPA
Saratov, Russia
vershickaya@yandex.ru

The article was submitted
15.01.2025

Approved after reviewing
14.01.2025

Accepted for publication
24.02.2025