

УДК/UDC 343.98

## **Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, с использованием правоохранительными органами новых направлений криминалистики**

Маевский Сергей Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики

Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия

e-mail: stelgood@mail.ru

SPIN-код: 3545-9121

Дударев Виталий Анатольевич

ассистент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики

Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия

e-mail: dudarev-vitalii@mail.ru

SPIN-код: 2473-0839

### **Аннотация**

Статья посвящена исследованию особенностей раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств. Особое внимание авторы уделяют использованию в процессе раскрытия и расследования наркопреступлений таких новых направлений криминалистики, как криминалистическая аэрофотосъемка, ДНК-анализ, использование цифровых следов для получения криминалистически значимой информации. В рамках настоящей статьи также уделяется внимание статистическому анализу наркопреступлений, анализу современной наркоситуации в России, организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие и расследование наркопреступлений. Дается криминалистическая характеристика лиц, употребляющих наркотические средства, а также лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков. Авторами предлагаются практические рекомендации для следователей

и оперативных работников на определенных этапах следственно-оперативного взаимодействия.

**Ключевые слова:** наркотические средства, наркопреступления, аэрофотосъемка, ДНК-анализ, цифровые следы, криминалистически значимая информация, следственно-оперативное взаимодействие, закладчики, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.

## **Peculiarities of disclosing and investigating crimes committed in the sphere of illegal drug trafficking with the use of new areas of forensic science by law enforcement agencies**

Mayevskiy Sergey Sergeevich

Candidate of Law, assistant professor of the Department of the Criminal Procedure Law and Forensics

Bryansk State University

Bryansk, Russia

e-mail: stelgood@mail.ru

SPIN Code: 3545-9121

Dudarev Vitaliy Anatolyevich

Candidate of Law, assistant of the Department of the Criminal Procedure Law and Forensics

Bryansk State University

Bryansk, Russia

e-mail: dudarev-vitalii@mail.ru

SPIN Code: 2473-0839

### **Abstract**

The article is devoted to the study of the peculiarities of the disclosure and investigation of crimes committed in the sphere of illegal drug trafficking. The authors pay special attention to the use in the process of disclosing and investigating drug crimes such new areas of forensic science as forensic aerial photography, DNA analysis, the use of digital traces to obtain forensically significant information. Within the framework of this article, attention is also paid to the statistical analysis of drug crimes, the

analysis of the current drug situation in Russia, the organization of investigative actions and operational-search activities aimed at disclosing and investigating drug crimes. The forensic characteristics of people who use drugs, as well as people involved in drug trafficking are given. The authors offer practical recommendations for investigators and operational workers at certain stages of investigative and operational interaction.

**Key words:** drugs, drug crimes, aerial photography, DNA analysis, digital traces, forensically significant information, investigative and operational interaction, pledges, investigative actions, operational search activities.

В современном мире распространение наркотических средств все чаще осуществляется через информационно-коммуникационную сеть «Интернет» (далее по тексту - интернет). Как отмечается в юридической литературе, опасность распространения наркотических средств через интернет состоит в том, что благодаря использованию этой сети легко вовлечь для осуществления незаконного оборота указанных веществ, а также их употребления достаточно большое количество лиц с учетом обеспечения высокой латентности [1, с. 5].

По данным Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации «в структуре преступности относительно стабильным по окончании 2020 г. остается удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (9,7%) от общего числа совершенных преступлений, что в количественном выражении составляет 97 713». При этом отмечается, что по субъектам Российской Федерации рост наркопреступности неоднороден. Так, в 40 из 85 субъектов Российской Федерации наблюдается значительный всплеск наркопреступности, однако в Москве по состоянию на 2020 г. по отношению к предыдущему году количество совершаемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств снизилось на 4,1%, а в Санкт-Петербурге количественные показатели наркопреступлений снизились на 22,7% [2, с. 8].

Необходимо отметить, что в настоящий момент выявление наркопреступлений в интернете сопряжено с отсутствием надлежащих меха-

низмов, с помощью которых можно было бы отслеживать ресурсы, где накапливается информация о наркотических средствах и незаконных действиях с ними. Очень велика негативная роль DarkNet в распространении, приобретении и перевозке наркотических средств.

Сотрудникам МВД очень сложно привлечь торгующих наркотическими средствами лиц к уголовной ответственности, т. к. наркоторговцы проявляют изобретательность и добавляют в реализуемые вещества такие компоненты, с помощью которых изменяется их состав, в результате чего при проведении экспертизы вещество может не признаваться наркотическим в силу того, что оно не входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее по тексту - Перечень) [3]. Необходимо отметить, что этот Перечень постоянно обновляется, однако и структуры, занимающиеся производством и продажей наркотических средств, также внимательно следят за этим.

Приведем пример. До 2010 г. такой синтетическое наркотическое средство, как мефедрон «Лучший Мяу», можно было купить вполне легально, в т. ч. и потому, что его реализация происходила с учетом добавления новых компонентов. В дальнейшем в результате изменений в Перечне данный вид наркотических средств был запрещен в обороте.

Широкое распространение наркотических средств через интернет объясняется еще и тем, что наркобизнес стал экстерриториальным. Преступная сеть действует таким образом, что ее участники даже не знают друг друга в лицо. Это существенным образом осложняет возможности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В рамках расследования наркопреступлений первостепенное значение уделяется оперативно-розыскной работе. В соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [4] оперативные работники могут действовать как гласно, так и негласно при проведении оперативно-розыскных мероприятий [5].

Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями в сфере незаконного оборота наркотических средств являются: проверочная закупка, контролируемая поставка, прослушивание телефонных переговоров, анализ компьютерной информации (с целью получения сведений о переписке пользователей и т. д.), оперативный эксперимент, наблюдение, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений [1, с. 7].

Тем не менее непосредственно проводимое оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» в настоящее время далеко не всегда приносит необходимый эффект. С учетом развития научно-технического прогресса преступники разрабатывают все новые средства и методы для расширения сферы своей деятельности. В свою очередь, крупнейшие преступные сообщества выделяют внушительные денежные средства для финансирования наркобизнеса.

Правоохранительные органы также постоянно разрабатывают новые криминалистические методы и средства, направленные на изучение преступной деятельности и деятельности по ее расследованию, т. к. преступность существенным образом вредит обществу и государству.

В процессе расследований наркопреступлений следует учитывать, что состав участников наркопреступлений достаточно неоднороден, поскольку это могут быть как лица, которые употребляют наркотические средства, так и те, кто участвует в их незаконном обороте.

При характеристике первой группы лиц (употребляющих наркотические средства) правоохранительные органы должны установить семейное положение этих лиц, их дозу потребления запрещенных средств в среднем в определенный период, место работы или его отсутствие у наркозависимого лица, место приобретения наркотических средств (оно может скрываться или не скрываться наркоманом), а также место их употребления. Немаловажным обстоятельством является информация о наличии или отсутствии судимости у наркомана.

Давая характеристику лицам, участвующим в незаконном обороте наркотических средств, правоохранителям следует установить, употреб-

ляет ли данное лицо наркотические средства, каков его образ жизни и денежный доход, где осуществляется сбыт указанных средств и как (напрямую или через посредников), какое время лицо занимается наркобизнесом, какие именно средства реализуются.

Установление всех этих сведений очень важно при составлении психологического портрета преступника, а также разработке алгоритмов проведения допросов и иных следственных действий.

Как уже отмечалось выше, в настоящее время наркобизнес с учетом развития информационных технологий, использования интернета, а также анонимайзеров при общении участников преступных групп весьма усложняет процесс расследования наркопреступлений, совершаемых преступными группами и сообществами. В данном случае необходимо при возникновении таких ситуаций создавать следственно-оперативные группы. Как справедливо отмечает Ю. В. Контемирова, «при отсутствии информации о способе и механизме совершения любого преступления эффективная борьба с преступностью невозможна» [6, с. 109].

С учетом данного мнения необходимо отметить, что, действуя в составе следственно-оперативной группы, следователь, прибегая к помощи оперативных работников, сможет установить типичные места сбыта наркотических средств, установления тайников, а также лиц, производящих закладки.

При раскрытии наркопреступлений, совершаемых бесконтактным способом, следователь должен подробно проанализировать типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования и сопоставить их с другими преступлениями. Для успешного обнаружения в определенном ареале местности систематического совершения наркопреступлений следует воспользоваться ресурсами агентурной сети. Так, например, через аптечные сети можно установить лиц, которые покупают большими партиями напальчники или резиновые перчатки (кладмены (закладчики) используют данные товары для упаковки в них наркотических средств). На пунктах выдачи товаров в интернет-магазинах мож-

но выявить лиц, которые массово покупают пакеты с замком Zip Lock, изоленту.

С учетом достижений современной криминалистики большое значение имеет криминалистическая аэросъемка местности с помощью летательных аппаратов с функцией фото- и видеосъемки с высоты птичьего полета.

С помощью криминалистической аэросъемки можно эффективно отслеживать обстановку на пустырях, недостроенных зданиях, парках, что позволит выявить подозрительных лиц на определенном открытом секторе местности, т. к. закладчики в настоящее время, опасаясь засады оперативников, а также бдительных граждан, уже давно переместили место для «закладок» с оживленных улиц и детских площадок в парки, недостроенные здания, слабозаселенную местность и пустыри.

С учетом современных разработок в криминалистике возможно использование фотографической, телевизионной и тепловой съемки. Фотографическая аэросъемка осуществляется посредством аппаратуры фотографической системы, т. е. является всем привычной фотосъемкой, телевизионная съемка осуществляется посредством фиксации с применением видеокамеры. С помощью тепловой съемки возможна фиксация теплового излучения различных объектов, осуществляется в инфракрасном диапазоне волн посредством тепловизоров [7]. Это особенно эффективно для выявления кладменов в ночное время суток, в лесополосе.

Сейчас в распоряжение криминалистов поступили беспилотные летательные аппараты (далее по тексту - БПЛА) [7], стоимость эксплуатации которых невелика ввиду их компактности, возможности питания от батарей, что существенно снижает вес аппарата в отличие от бензинового двигателя.

В целом аэросъемка связана с фото- и видеозаписью и реализуется, по сути, с применением фото- и видеоустройств, как отмечает Г. П. Шамаев, выделяют два их вида - исследовательская и запечатлевающая [8, с. 291].

Таким образом, спектр применения аэросъемки в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности очень широк.

В процессе расследования наркопреступлений также большое значение имеет использование такого эффективного направления криминалистики, как ДНК-идентификация.

По справедливому замечанию О. В. Танимова, «разработка геномных технологий в последующем позволит активно использовать их в криминалистических целях» [9].

Так, например, в Великобритании процент раскрытия преступлений без использования метода ДНК-анализа составлял 13%, с использованием ДНК-анализа - 31%. Благодаря ДНК-анализу и в Российской Федерации было раскрыто достаточно большое количество преступлений, в т. ч. многолетней давности [10]. В России, по словам начальника ЭКЦ МВД России генерал-лейтенанта полиции А. В. Шишко, «за последние три года результаты генетических экспертиз и исследований способствовали раскрытию в среднем более 100 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений» [11].

При проведении ДНК-анализа возможно установление взаимосвязи между кладменом и свертком, который он упаковывал. В данном случае необходимо осуществлять задержание кладмена таким образом, чтобы он не успел «скинуть» «закладку».

В процессе расследования наркопреступлений очень важно установление цифровых следов, т. к. изъятые информационные носители содержат в себе криминалистически значимую цифровую информацию в виде отдельных файлов и компьютерных программ.

В настоящее время с учетом компьютеризации современного общества сформировалось такое новое направление, как цифровая криминалистика.

В рамках теории криминалистики изучаются так называемые цифровые (электронные, виртуальные, компьютерные) следы преступной деятельности. В научный оборот уже прочно вошло такое понятие, как цифровизация. По мнению О. В. Танимова, под цифровизацией следу-

ет понимать «процесс, направленный на преобразование той или иной сферы жизнедеятельности (отрасли народного хозяйства) посредством внедрения в нее цифровых технологий и инновационных технологических решений» [9, с. 3].

Анализ следственной практики свидетельствует о том, что исследование цифровых следов в криминалистике актуально при проведении процессуальных проверок и расследовании любых преступлений независимо от объекта и способа посягательства, категории или формы вины, осведомленности или неосведомленности лица об их оставлении, а также принадлежности тому или иному участнику уголовного процесса (подозреваемому, потерпевшему или свидетелю).

Важно помнить, что цифровой след помогает раскрыть преступление, объективно расследовать его. Поэтому практическое значение имеет деление полученной цифровой информации на ориентирующую - помогающую следователю верно выстроить ход расследования, наметить правильные версии, следственные действия, назначить необходимые экспертизы, и идентифицирующую - имеющую непосредственно доказательственное значение, изобличающее виновных.

Сегодня особое внимание уделяется следующим цифровым следам, которые чаще других используются в следственной практике при доказывании виновности (невиновности) подозреваемых:

- 1) сведения с камер видеозаписи (съемка с звуковым сопровождением либо без такового);
- 2) сведения биллинговой системы (информация о соединениях между абонентами (абонентскими устройствами));
- 3) информация, содержащаяся в памяти смартфона, телефона участника уголовного судопроизводства [12, с. 23];
- 4) криминалистически значимая информация, находящаяся в памяти домашнего (рабочего) компьютера (ноутбука, планшета, моноблока) участника расследования;
- 5) метаданные и иная цифровая информация, содержащаяся на различных устройствах, позволяющая определить местонахож-

дение гаджета и его владельца в интересующее следствие время;

- 6) социальные сети как источник криминалистически значимой информации;
- 7) сведения истории журналов браузеров пользователя (программ просмотра содержимого сайтов);
- 8) данные дистанционного зондирования поверхности Земли [13].

Так, например, с учетом использования информации об определении места нахождения одного из лидеров преступного сообщества было опровергнуто его алиби касательно того, что он не мог быть в определенное время на сделке, т. к. покупал в автосалоне машину.

Обозначив отдельные новые направления криминалистики, используемые при расследовании наркопреступлений, необходимо отметить, что после проведения анализа первичной информации по делу и сопоставления результатов анализа с информацией по другим наркопреступлениям следователю необходимо решить, какие оперативно-розыскные мероприятия нужно подготовить и поручить для проведения оперативным работникам.

В юридической литературе отмечается, что при наличии информационных пробелов их восполнение «должно осуществляться посредством проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий с должным вниманием, поскольку информация, добытая в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, может быть положена в основу доказывания по уголовному делу» [1, с. 7].

Задержание наркоторговцев, как и соучастников преступления, должно осуществляться со всеми мерами предосторожности при условии, что все возможное количество соучастников установлено.

При этом в рамках доследственной проверки, проводимой с учетом специфики содержания ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [14], необходимо поэтапно ответить на такие вопросы:

- 1) имеет ли место преступление и по какой статье Уголовного кодекса Российской Федерации [15] его квалифицировать;
- 2) каков способ и механизм данного преступления;
- 3) кто его совершил и какова роль соучастников;
- 4) не сопровождалась ли преступная деятельность другими преступлениями, если да, то какими именно;
- 5) что способствовало преступной деятельности;
- 6) каковы источники приобретения распространения и реализации наркотических средств.

Таким образом, можно констатировать, что эффективное раскрытие и расследование наркопреступлений возможно лишь при учете знания следователями и оперативными работниками новых и динамично развивающихся направлений криминалистики.

#### Список литературы

1. Маевский С. С. Особенности раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами и организациями с помощью всемирной компьютерной сети Интернет // Международное уголовное право и международная юстиция. 2019. № 5. С. 5–8.
2. Состояние преступности в России за январь–декабрь 2020 г. Сборник // Главное управление правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2020. 66 с.
3. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (в ред. от 03.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 06.07.1998. № 27. Ст. 3198.
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349.
5. Дударев В. А. Характеристика некоторых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков // Право: история, теория, практика: сборник статей и материалов. Вып. 23. Брянск: ООО «Новый проект». 2019. С. 48–55.
6. Контемирова Ю. В. Организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта нар-

котических средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 4 (19). С. 106–112.

7. Кузнецов С. Е. Криминалистическая аэросъемка // Российский следователь. 2019. № 3. С. 16–19.

8. Шамаев Г. П. Судебная фотография и видеозапись: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Судебная экспертиза», квалификация «судебный эксперт». М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 527 с.

9. Танимов О. В. Влияние цифровых технологий на появление новых структурных элементов системы права // Российская юстиция. 2019. № 7. С. 2–5.

10. Богданов В. Расширение банка биоданных граждан и групп риска поможет бороться с преступностью // Российская Газета. URL: <https://rg.ru/2016/05/04/krug-podlezhashchih-obiazatelnoj-genomnoj-registracii-lic-rasshariat.html> (дата обращения: 09.06.2021).

11. Интервью начальника ЭКЦ МВД России генерал-лейтенанта полиции А. В. Шишко радиостанции «Милицейская волна» 01.03.2019 // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://xn-b1aew.xn-p1ai/document/16093018> (дата обращения: 09.06.2021).

12. Багмет А. М., Скобелин С. Ю. Извлечение данных из электронных устройств как самостоятельное следственное действие // Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 22–27.

13. Кузнецов В. В. Космическая съемка как форма использования цифровых технологий в деятельности следователя // Криминалистика - прошлое, настоящее, будущее: достижение и перспективы развития: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 17.10.2019). Под общ. ред. А. М. Багмета. М.: Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С. 323–327.

14. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. № 52. Ст. 4921.

15. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 08.04.2021) // Собрание законодательства РФ. № 25. Ст. 2954.

## References

1. Maevsky S. S. Features of disclosing and investigating crimes in the sphere of illegal drug trafficking committed by organized criminal groups and organizations using the worldwide computer network Internet // International criminal law and international justice. 2019. No. 5. Pp. 5–8.

2. The state of crime in Russia in January–February 2020. Collection // Main Directorate of Legal Statistics and Information Technologies of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation. M., 2020. 66 p.

3. On the approval of the list of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors subject to control in the Russian Federation: RF Government Resolution No. 681 dated June 30, 1998 (as amended on December 3, 2020) // Collected Legislation of the Russian Federation. 06.07.1998. No. 27. Art. 3198.

4. On operational-search activities: Federal Law of 12.08.1995 No. 144-FZ (as amended on 30.12.2020) // Collected Legislation of the Russian Federation. 14.08.1995. No. 33. Art. 3349.

5. Dudarev V. A. Characteristics of some operational-search measures aimed at combating drug trafficking // Law: history, theory, practice: collection of articles and materials. Issue 23. Bryansk: New Project LLC. 2019. Pp. 48–55.

6. Kontemirova Yu. V. Organization and tactics of conducting operational-search measures to identify and disclose the facts of illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances at the present stage of the fight against crime // Bulletin of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. No. 4 (19). Pp. 106–112.

7. Kuznetsov S. E. Forensic aerial photography // Russian investigator. 2019. No. 3. Pp. 16–19.

8. Shamaev G. P. Forensic photography and video recording: a textbook for students of higher educational institutions studying in the specialty "Forensic examination qualification "forensic expert". M.: Norma: INFRA-M, 2017. 527 p.

9. Tanimov O. V. The influence of digital technologies on the emergence of new structural elements of the legal system // Russian Justice. 2019. No. 7. Pp. 2–5.

10. Bogdanov V. Expansion of the biodata bank of citizens and risk groups will help fight crime // Rossiyskaya Gazeta. URL: <https://rg.ru/2016/05/04/krug-podlezhashchih-obiazatelnoj-genomnoj-registracii-lic-rasshirit.html> (date of access: 09.06.2021).

11. Interview with the Chief of the EKTs of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Police Lieutenant-General A. V. Shishko of the radio station "Police Wave" 03/01/2019 // Official website of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. URL: <https://xn-b1aew.xn-plai/document/16093018> (date of access: 09.06.2021).

12. Bagmet A. M., Skobelin S. Yu. Extraction of data from electronic devices as an independent investigative action // Law and Cybersecurity. 2013. No. 2. Pp. 22–27.

13. Kuznetsov V. V. Space imagery as a form of using digital technologies in the activities of an investigator // Criminalistics - past, present, future: achievements and development prospects: materials of the International Scientific and Practical Conference

(Moscow, 10/17/2019). Under total. ed. A. M. Bagmet. Moscow: Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 2019. Pp. 323–327.

14. The Criminal Procedure Code of the Russian Federation of 12/18/2001 No. 174-FZ (as amended on 30.04.2021) // Collected Legislation of the Russian Federation. No. 52. Art. 4921.

15. The Criminal Code of the Russian Federation of 13.06.1996 No. 63-FZ (as amended on 08.04.2021) // Collected Legislation of the Russian Federation. No. 25. Art. 2954.