

Носкова И.А.

Преподаватель Попова В.В.

*Муромский институт (филиал) федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
602264, г. Муром, Владимирская обл., ул. Орловская, 23
E-mail: noskovaira1998@yandex.ru*

Выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с использованием электронных средств оплаты

Наркоситуация на территории Российской Федерации продолжает оставаться крайне сложной. Основным маршрутом поступления наркотиков по-прежнему остается южное направление из Афганистана через азиатские республики бывшего СССР (Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан и Казахстан). Конечными пунктами назначения являются города Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, а также крупные города Поволжья и Сибири, которые можно рассматривать как узловые пункты распределения наркотических средств на территории России

Несмотря на то, что главная роль в борьбе с наркобизнесом в России возложена на Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, противодействие наркопреступности по-прежнему остается одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел, в том числе и органов предварительного расследования в системе МВД России.

Проведенный МВД России анализ свидетельствует, что основные негативные тенденции в данной сфере сохраняются, международные наркогруппировки, занимающиеся изготовлением и сбытом наркотических средств, продолжают освоение российского наркорынка, используя при этом новейшие достижения науки и техники. В такой обстановке говорить о стабилизации ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков на территории России, преждевременно.

Анализ информации, поступающей из регионов, позволяет сделать вывод, что количество преступлений в сфере наркобизнеса, совершаемых с использованием различных современных средств коммуникации и связи, из года в год возрастает.

В полной мере оценить масштабы явления невозможно, однако опыт правоохранительных органов государств Западной Европы и США свидетельствует, что с развитием и повсеместным внедрением компьютерных технологий в области связи неминуемо происходит увеличение количества наркопреступлений, совершенных с использованием глобальной сети.

Необходимо отметить, что действующие в настоящее время формы статистической отчетности не содержат сведений о количестве выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, совершенных с использованием сети Интернет и уголовных дел по ним.

Использование Интернета, как инструмента незаконного распространения наркотиков, их рекламы, относится к разряду киберпреступлений, которые имеют характерные особенности:

- при использовании небольших ресурсов для их совершения может быть нанесен огромный ущерб;
- преступление может быть совершено в одной юрисдикции (стране), а правонарушитель может находиться под другой юрисдикцией (в другой стране);
- во многих национальных законодательствах отсутствует четкое определение (или какое-либо определение вообще) таких правонарушений;
- опасность, угрожающая правонарушителям, и вероятность их выявления довольно низки.

Исследованием проблем предложения наркотических веществ в сети Интернет установлено, что существует множество сайтов, посвященных наркотикам и их потреблению. Например, один только поисковый сервер «Google» дает ссылку почти на 200 000 сайтов по теме наркотиков, в связи с чем полагаем возможным провести следующую их классификацию:

1. Сайты общественных учреждений, на которых приведены исследовательские данные о потреблении наркотиков.

2. Частные сайты (самая большая группа), на которых речь идёт о лицах, использующих Интернет с целью распространения в свободной форме своих идей о наркотиках и о потреблении наркотиков, а также с целью их обсуждения. Часто здесь представлены такие аспекты, которые обычно подлежат табуированию (к примеру, обсуждаются эксперименты и опыт по потреблению различных веществ, освещаются философские предпосылки состояния наркотического опьянения и экстаза).

3. Сайты «headshops», владельцы которых торгуют легальными и полулегальными психоактивными веществами и принадлежностями для их потребления. Интерес владельцев таких сайтов является чисто коммерческим. Деятельность их нельзя отождествлять с деятельностью криминальных торговцев, поскольку они не продают нелегальные наркотики. Их предложения охватывают, прежде всего, растительные субстанции (этноботаника).

4. Сайты, рекламирующие и способствующие нелегальному распространению наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в том числе предоставляющие возможность общения пользователей в режиме «он-лайн».

Очевидно, что сайты, посвященные наркотикам, можно разделить на два направления: пронаркотическое и антинаркотическое. Оба эти направления имеют довольно обширные сетевые ресурсы.

С учетом специфики деятельности органов внутренних дел считаем целесообразным подробно остановиться лишь на первом направлении.

С каждым годом в глобальную сеть вступают новые миллионы россиян, которые, установив соединение с Интернетом, сразу становятся потенциальными жертвами наркопропаганды и торговли в сети запрещенными к обороту веществами и препаратами. К сожалению, темпы распространения информации в глобальной сети практически не поддаются контролю, а основная аудитория таких сайтов - молодежь, имеющая регулярный доступ к Интернету.

Пронаркотические ресурсы насчитывают огромное количество WEB-страниц; реклама наркотических веществ и связанного с их потреблением образа жизни получила широкое распространение в сети глобальной коммуникации Интернет. В настоящее время можно приобрести готовый наркотик не выходя из дома - по сети Интернет.

Практика показывает, что наркодельцы применяют следующие методы и технологии при совершении преступлений:

1. Скрытие электронной информации о поставках незаконных партий наркотиков:

- путем передачи (в том числе кодирования) электронных посланий. При этом используются компьютеры и электронные записные книжки для хранения следующей информации: номеров банковских счетов, баз данных об активах и финансовой деятельности, данных связи с сообщниками, данных учета торговых операций, координат тайников или мест закладок, способов изготовления наркотиков и так далее.

- путем использования неконтролируемых средств электронной связи. Телефоны, факсы, пейджеры, компьютеры применяются и непосредственно при проведении незаконных операций для передачи информации, куда доставлять наркотики, с кем связываться для организации перевозок, на какой счет пересылать полученные деньги. С этой целью используются спутниковые телефоны, "клонированные" сотовые телефоны (то есть сотовые телефоны, идентификационные коды которых, присвоенные законным пользователям, были перехвачены и записаны в сотовые телефоны преступников), телефонные карточки с предварительной оплатой, широкополосные радиочастоты, чат-комнаты в Интернете с ограниченным доступом.

2. Отмывание доходов от наркобизнеса с помощью электронных переводов. Интернет обладает тремя специфическими свойствами, которые могут способствовать отмыванию денег: свободным доступом, анонимностью отношений между клиентом и финансовым учреждением, высокой скоростью совершения электронных сделок.

3. Информационное противодействие оперативно-следственным мероприятиям, проводимым правоохранительными органами и спецслужбами.

Современные средства позволяют ставить защиту на компьютеры с целью выявления попыток проникновения и осуществления ответного хакерства для причинения ущерба источнику таких действий.

Следователям (дознателям) необходимо знать, что эти преступления характеризует высокая скрытность, сложность выявления и сбора доказательств виновности правонарушителей. Для их фиксации и раскрытия, а также предупреждения и пресечения

необходим определенный уровень технической подготовки работников правоохранительных органов.

Уголовные дела, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к немногочисленной категории дел, по которым вся доказательственная база собирается в течение первых двух дней. Если достаточно доказательств в указанный срок не добыто, собрать их позднее достаточно трудно, а порой просто невозможно.

Проведение основных следственных и процессуальных действий при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ с использованием сети Интернет в целом не имеет существенных различий с имеющейся практикой расследования уголовных дел данной категории.

Вместе с тем, при получении даже незначительной информации об использовании коммуникационных сетей необходимо незамедлительно проводить специфические мероприятия и обращать особое внимание на проведение таких следственных действий как осмотр, выемка, обыск и экспертиза, так как в качестве орудий преступлений также используются компьютеры, телефоны, коммуникаторы, на носителях которых может быть записана информация, имеющая важное доказательственное значение.

Таким образом, выявление лиц, причастных к совершению преступлений такого рода, невозможно без использования специальных познаний в области компьютерных технологий. Несомненно, и в дальнейшем, на разных этапах предварительного расследования без таких познаний невозможен сбор и исследование доказательств по уголовному делу. В частности, для получения доказательств в отношении распространителей наркотиков через Интернет необходима информация об арендаторах мест в сети под сайты, статистика соединений, производимых для пополнения и обновления сайтов, а также данные о том, кто является плательщиком за арендуемые места и какова формы оплаты, куда направлялись денежные средства.

Другим важным аспектом деятельности правоохранительных органов является выявление сайтов, которые размещают материалы подобного рода. Поскольку в правоохранительные органы, как правило, не поступает информация о фактах размещения на том или ином сайте информации о продаже, способах изготовления наркотиков, то латентность именно такого способа распространения данных веществ является очень высокой. Основным способом выявления является оперативно - поисковая деятельность сотрудников правоохранительных органов.

Таким образом, увеличение масштабов незаконного оборота наркотиков с использованием сети Интернет требует повышения эффективности работы всех подразделений правоохранительных органов, своевременного и качественного документирования действий наркодиллеров в глобальных информационных сетях.

Литература

1. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция от 26.07.2019)
2. Бикеева Е. С. Незаконный оборот наркотиков в интернете // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 6
3. Высоцкая М. В., Лукашин М. В. Некоторые правовые аспекты регламентирующие деятельность полиции по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2016. № 2 (33)
4. Кислый О. А., Потапкин А. М. Актуальные вопросы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков // Актуальные вопросы теории и практики организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: сборник научных статей каф. ООРД часть № 1. М., 2016.