

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

Кафедра уголовного права,
уголовного процесса криминалистики

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СВЯЗАННЫХ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Учебное пособие



Алматы, 2022

УДК 343.98 (075.8)
ББК 67.52 я73
М54

Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом
Алматинской академии МВД Республики Казахстан
имени Макана Есбулатова

Рецензенты:

М.А. Жумабаев – заместитель начальника УПН ДП г.Алматы майор полиции.

Н.Ж. Апахаяев – заведующий кафедрой юридических дисциплин Академии «Кайнар», к.ю.н., ассоциированный профессор.

А.А. Аубакирова – начальник кафедры профессионально-педагогической подготовки и управления ОВД Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова д.ю.н., полковник полиции.

Р.К. Туманшиев., М.К. Сырлыбаев., Е.Е. Рақым., А.З. Абжанова., М.К. Акылбаев, Р. Беристемова., Б. Юсупов Методика расследования уголовных правонарушений связанных с распространением наркотических средств в сети интернет: учебное пособие. – Алматы: Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова, 2022. – С. 226.

ISBN 978-601-360-036-9

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Планом НИОКР Алматинской академии позиция 18. Проблемные вопросы расследования наркоправонарушений, совершенных с использованием сети интернет (2022 г.), и разработаны с учетом современных требований криминалистики, уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Отражают особенности методики расследования уголовных правонарушений по делам в сфере противодействия распространения наркотических средств с использованием сети интернет, обстоятельств подлежащих установлению и доказыванию. Предназначены для сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, ученых и практикующих юристов, обучающихся вузов.

УДК 343.98 (075.8)
ББК 67.52 я73

ISBN 978-601-360-036-9

© Алматинская академия МВД РК
им. Макана Есбулатова, 2022

Обозначения и сокращения

ГП – Генеральная прокуратура
ДВД – Департамент внутренних дел
ЕРДР – Единый реестр досудебного расследования
ЗРК – Закон Республики Казахстан
КНБ – Комитет национальной безопасности
КПСиСУ – Комитет по правовой статистике и специальным учетам
КСК – Кооператив собственников квартир
МВД – Министерство внутренних дел
НСД – негласные следственные действия
ОВД – органы внутренних дел
ООН – Организация Объединенных Наций
ОПГ – организованная преступная группа
ОПС – организованное преступное сообщество
ОРД – оперативно-розыскная деятельность
п., п.п. – пункт, подпункт
РК – Республика Казахстан
СНГ – Содружество Независимых Государств
ст., ст.ст. – статья, статьи
США – Соединенные Штаты Америки
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс
УК – Уголовный кодекс
ч., чч. – часть, части
ЦАРИКЦ – Центрально-азиатского регионального информационно-координационного центра
QR-код – Quick Response Code (код быстрого реагирования)

Введение

Правоохранительными органами немало сделано в целях стабилизации обстановки и пресечения незаконного оборота наркотиков в Республике Казахстан. Однако, достичь коренного перелома в борьбе с незаконным оборотом наркотиков пока не удается. Наркоситуация в республике продолжает оставаться сложной, так как, способы совершения преступлений постоянно меняются и совершенствуются. Примером, может служить что, сбыт наркотиков стал осуществляться бесконтактным способом с использованием сети Интернет, «закладок», оплаты «товара» через электронные платежные системы, и в этой связи, необходимо понимать, что сегодня наркопреступность модифицируется за счет активного использования цифровых технологий.

Наиболее широкое распространение в нашей стране получили такие наркотики, как «курительные смеси» или «спайсы». После установления содержания синтетических каннабиноидов в «спайсах» и их законодательного запрета рынок наркотических средств немедленно отреагировал на этот запрет. Появились новые вещества, чья химическая структура незначительно отличается от исходных, включенных в списки контролируемых веществ, имеющих сходные с подконтрольными веществами химическую структуру и, очевидно, психоактивные свойства, но не включенные в списки подконтрольных веществ.

Как указывалось, выше, при современном развитии компьютерных средств и систем, сети Интернет и др. распространение наркотических средств, в том числе «спайсов», значительно облегчено. Изучение специальной литературы и следственной практики свидетельствует о том, что процесс приобретения «дизайнерских» наркотиков осуществляется бесконтактным способом с применением системы «закладок» (тайник с определенными ориентирами или отметкой) и с использованием современных электронных систем связи (сотовой связи, электронной почты, социальных интернет-сетей, в том числе посредством интернет-магазинов с использованием виртуальных платежных систем и т.д.), который представляет собой отработанный алгоритм действий, при которых продавец и покупатель даже не встречаются.

Как показывает судебно-следственная практика, результат расследования в целом зависит от того насколько грамотно, правильно и своевременно действовал следователь на первоначальном этапе расследования. Достигнуть должного результата в раскрытии преступления возможно только в том случае, если учтены все особенности совершенного преступления. Принимая во внимание что, данные правонарушения являются высоколатентными и распространенными деяниями, причиняющими значительный материальный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

Характерными особенностями расследования

незаконного сбыта наркотических средств является: ограниченность информации в связи с неочевидностью данного вида преступления, а также высокая степень противодействия расследованию.

Результативность раскрытия уголовного дела зависит от должной организации действий в ходе расследования. Планирование при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, как правило, строится на конкретных версиях, разработанных на основе имеющейся оперативной информации. В первую очередь следует отрабатывать ранее выдвинутые оперативные версии. В планы расследования следует включать меры, направленные на пресечение противодействия со стороны заинтересованных лиц. Производство следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств имеет свои тактические особенности. На основе изучения криминалистической литературы и практики расследования в работе были даны рекомендации производства основных следственных действий, которые проводятся при расследовании данного вида преступления. Специфика незаконного сбыта наркотических средств обуславливает необходимость использования в доказывании результатов оперативно-розыскных мероприятий. В связи с чем, важным условием эффективного раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических средств является взаимодействие следователя с органами дознания, которое должно начинаться еще до начала досудеб-

ного производства и продолжаться до конца расследования.

В силу динамичного развития информационной среды и активного роста числа преступлений, совершаемых в сфере телекоммуникационных технологий, возрастает особое внимание к вопросу о тактике производства следственных действий, направленных на получение доказательств в электронной форме. Специфические свойства цифровой информации и механизма следообразования при совершении преступлений в сфере высоких технологий диктуют выработку новых подходов в борьбе с подобного рода преступными проявлениями.

1. Теоретико-правовые основы расследования уголовных правонарушений, связанных со сбытом наркотических средств с использованием сети интернет

1.1. Основные причины возникновения проблем, современное состояние и перспективы развития противодействия наркоправонаруше- ниям, совершенных с использованием сети интернет

«Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет сравнительно новое явление, появившееся в конце XX века с развитием сети Интернет. Данное понятие неразрывно связано с понятием преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств (наркопреступности). Более широким понятием является преступность в целом. При этом преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет выделяется по ее отличительным признакам, родовым и видовым, позволяющим говорить о ней как о самостоятельном виде преступности, которым является преступная деятельность лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием компьютерных технологий (сети Интернет)» [1, с. 17].

Доступ к сети Интернет не вызывает проблем, так как у основной части населения имеется в пользовании смартфоны, ноутбуки с доступом к Интернету. В связи с чем Интернет-ресурсы

являются основной площадкой для распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, путем «закладок».

Здесь нужно уделить особое внимание сбыту наркотических средств путем закладок. Для начала нужно дать понятие слову «закладка»:

По словарю С.И. Ожегова: «закладка – 1. см. заложить: 1 что. Положить за что – н. 2 Закладчик – а, м. (устар.) 2. Тот, кто принимает вещи в заклад» [2]; По словарю В.И. Даля: «закладка – южн. и тамб. закладывать; закласть что» [3]; По википедии: «закладка (англ. bookmark) – избранная, любимая интернет-ссылка в браузере или выбранное место (позиция) в тексте» [4]; По современному толковому словарю криминалиста Е.Н. Бегалиева: «закладка – предварительно оговоренное (условное) место транзитного хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, используемое сбытчиком для передачи дозы/партии потребителю. Ключевым преимуществом 3. является бесконтактный сбыт и приобретение, что негативно влияет на процесс выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой разновидности» [5, с. 40-41].

«Сбыт – продажа, реализация предприятием, организацией, предпринимателями изготавливаемых ими продукции, товаров с целью получения денежной выручки, обеспечения поступления денежных средств. Сбыт, в большей мере, логистическая операция, означающая поставку продукции покупателю напрямую, или через сбытовых посредников (поставщиков покупателя)» [6, с. 376].

По нашему мнению, «закладку» можно рас-

смагивать в качестве способа совершения сбыта наркотических средств, потому что поставка продукции покупателю осуществляется через курьера методом «закладок» и основной целью является получение денежных средств способом перевода на карт-счета. «Сбытчики (оптовые сбытчики, перекупщики, розничные сбытчики) – лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Для них характерно негативное отношение к социально полезной деятельности, наличие преступного опыта, в том числе по изготовлению, потреблению и сбыту наркотических средств. Особенностью противоправной деятельности сбытчиков наркотиков является ее организованный характер, разветвленность преступных связей, их межрегиональный и межгосударственный характер, распределение ролей среди участников преступного сообщества» [7, с. 116].

В этой связи, сбытчиков, осуществляющих закладку наркотических средств следует именовать в качестве закладчиков, потому что они являются распространителями и доставщиками заказов на места заранее обговоренным.

«На сегодняшний день, по данным ДВД г. Алматы, выявлено более 180 сайтов (из них 170 заблокированы), в том числе и мессенджеров, посредством которых производится незаконное распространение наркотических средств. Правоохранительными органами производится мониторинг различных Интернет-ресурсов, социальных сетей и проводится работа по недопущению трафаретной рекламы. Всего по

Казахстану было выявлено более тысячи интернет-адресов, с помощью которых производилась реализация наркотических средств, в том числе и синтетических. Исходя из этого мы видим, что методы распространения наркотических средств становятся все сложнее и усложняют работу по их выявлению и предупреждению» [8].

К сожалению, блокировка таких сайтов, в том числе и мессенджеров, посредством которых производится незаконный сбыт наркотических средств, не даст ощутимых результатов так, как при блокировке одного сайта или мессенджера, на замену им создается около двух-трех других. Что указывает на то, что блокировка сайтов и мессенджеров не является действенным методом противодействия сбыту наркотических средств.

«Общественная опасность наркопреступности в сети Интернет выражается в том, что в настоящее время компьютеризация населения набирает значительные обороты, средства компьютерной техники стали предметом необходимости и сеть Интернет стала общедоступной, где сосредоточено огромное количество информации о наркотических средствах, возможностях их изготовления, приобретения, сбыта; описываются их необычные свойства и т. п.» [1, с. 20-21].

Программа ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности содержит Типовой закон о наказании за преступления, связанные с наркотиками, в соответствии с которым запрещается использование сетей обмена компьютерными данными для облегчения или про-

движения производства, изготовления, незаконного оборота и незаконного потребления наркотиков (Article B. 2.6). Согласно Программе ООН, введение такой нормы обусловлено глобализацией и развитием сетей, таких как Интернет, использование которых осуществляется в целях незаконного оборота наркотиков. Интернет часто используется людьми для получения информации об их изготовлении, использовании и приобретении. Наркоторговцы могут использовать Интернет для размещения заказов и обмен, а информацией о наркотиках, при этом оставаясь незамеченными. В соответствии с Программой ООН государствам рекомендуется осуществлять сотрудничество с Интернет-провайдерами путем принятия нормативных документов. Установление ответственности за наркопреступления, совершаемые с использованием сети Интернет, в соответствии с Типовым законом о наказании за преступления, связанным с наркотиками по программе ООН, путем введения специальной нормы в уголовном законе, по нашему мнению, позволит дифференцировать ответственность за наркопреступления, что позволит осуществлять эффективное правоприменение и соответственно позволит отражать реальную общественную опасность деяния, а также будет способствовать справедливому назначению наказания, с учетом характера и степени общественной опасности посягательства.

Всемирный доклад ООН о наркотиках связывает возникновение бесконтактного сбыта с новыми возможностями, позволяющими избегать риска, которые открылись благодаря революции в области

мобильной связи: «Вместо того чтобы вступать в личный контакт с клиентами, наркоторговцы могут теперь с помощью занимающих низкое место в иерархии «курьеров» получать от них деньги, предварительно направив им сообщение с информацией о месте, где они могут забрать свои наркотики. Наличие у наркоторговцев какого-либо конкретного наркотика зачастую лишь в небольшом количестве, безусловно, сокращает риск для их бизнеса даже в случае их поимки. Также наркоторговцы могут использовать шифрующее программное обеспечение для защиты своих сообщений и данных, что создает проблему для правоохранительных органов, которая осложняется растущей популярностью средств шифрования, встроенных в мобильные устройства. В результате список телефонных номеров потенциальных клиентов, сохраненный на мобильном телефоне или SIM-карте, теперь является ценным активом, который может быть предметом сделок между преступными группами» [9].

В настоящее время значительная тенденция роста незаконного сбыта запрещенных психотропных веществ совершается бесконтактным способом, которое осуществляется не одним сбытчиком, а целой организованной преступной группой. У всех участников данной группы имеются четко отведенные каждому функции, все проходит в условиях строжайшей конспирации, что позволяет оставаться не выявленными в течение длительного времени.

Все действия, связанные с поиском клиентов с помощью «смс-переписки» в мобильных приложениях

и социальных сетях, производством закладок осуществляются курьерами. Для переводов денежных средств с помощью электронных платежных систем используются подставные лица, на которых регистрируются данные счета. В основном участники данной группы не обладают информацией о руководителе и не знакомы между собой.

Как правило сим-карты сотовых операторов, с которых работают сбытчики, регистрируются на ранее незнакомых лиц, которые даже не знают о деятельности преступной группы. На такую роль в основном попадают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, не имеющие постоянного заработка, и готовые за определенную денежную плату зарегистрировать на свое имя несколько сим-карт, и после передать их злоумышленникам. Таким же способом оформляются и банковские пластиковые карты, на которые с электронных платежных систем осуществляется перевод денежных средств, чтобы в дальнейшем их обналичить. Однако одни и те же банковские счета и сим-карты, как правило, по истечении нескольких дней перестают работать и уничтожаются, затем регистрируются новые.

Сбыт наркотиков осуществляется участниками группы без непосредственного контакта, а лишь с указанием мест нахождения наркотиков, расчет за наркотические средства производится через банковские расчетные счета, платежные электронные системы, путем производства денежных переводов через отделения крупных банков и по системам «Блиц-перевод» и «Быстрая почта» [10, с. 27]. Таким образом, сеть Интернет выступает мощным средством

влияния на потребление наркотических средств, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства. Это влияние распространяется в двух противоположных направлениях – как сдерживающем, так и стимулирующем аддитивное поведение. Существенной особенностью сети является свободный и практически неконтролируемый доступ к информации первого (пронаркотического) и второго (антинаркотического) типа. Эту особенность, по нашему мнению, необходимо использовать при построении социальной технологии профилактики наркотизма. В сознание потребителей наркотических средств и просто интересующихся этой проблемой людей необходимо внедрять максимально полную и достоверную информацию об аддитивных веществах для препятствия заполнения возможных информационных пробелов широко распространенными в молодежной среде мифами, стереотипами и заблуждениями» [11, с. 195-198].

Лица, совершающими преступления в сфере сбыта наркотических средств, в период общения между собой с помощью мобильной связи, используют как можно меньше слов, пользуются определенными условными обозначениями, кодовыми словами и шифрами. Например, такими как: «пудра», «порошок», «папавер», «ханка», «нло», «карбид», «болт», «бодяга», «аптекарь», «апер», «воздух» и т.д. У правоохранительных органов возникают серьезные трудности при выявлении и установлении руководителей таких преступных групп так, как непосредственным сбытом они не занимаются, и как правило, находятся далеко от места размещения за-

кладки, либо в другом городе, либо вообще в другом государстве. Для выявления структурных звеньев преступного сообщества сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс ОРМ, в результате которых они выходят на лидера.

По категории рассматриваемых нами преступлений, основные следы для построения «цепочки доказательств» помогают, данные находящиеся в компьютерной технике, в сети «Интернет», в смартфонах и мобильных телефонах участников сбыта. На первоначальном этапе расследования преступлений, в случае задержания самого низшего звена (приобретателя или закладчика), очень важно, произвести изъятие у него всех имеющихся технических средств, с которых он мог осуществить выход в «Интернет» или удаленную переписку. Также следует исключить возможность удаленного доступа к изъятым устройствам. Данные, имеющиеся на изъятном техническом устройстве, могут быть потеряны, если запустить программу обнуления, которой можно воспользоваться даже при нахождении на расстоянии от устройства или в выключенном режиме, что грозит потерей доказательств, которые могли помочь следствию в установлении участников преступного сообщества [12, с. 260].

«В последнее время получили широкое распространение заказы и получение различных лекарств и селекционных семян через соответствующие Интернет-магазины, использующие почтовые службы для их последующей доставки. Формальная легитимность данной деятельности позволяет существовать таким магазинам на вполне законных основа-

ниях, однако возникает много вопросов – зачем обычным садоводам различные селекционные сорта конопли, точно также как различные неизвестные виды лекарств, которые не прописывают в рецептах врачи. Среди таких лекарств и селекционных семян легко могут распространяться незарегистрированные лекарства, новые виды наркотических средств, поставляться лекарства без соответствующего рецепта. Как отмечалось в докладе Международного комитета по контролю над наркотиками все большую тревогу, и обеспокоенность вызывает появление вебсайтов, на которых даются различные советы рекомендующих получение и консультации различных «прописанных так лекарственных лекарств», называемых средства особенно в «киберврачей», и облегчающих случае отсутствия соответствующих клинических консультаций» [13, с. 267].

Поэтому важно, чтобы после того, как они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов или им станет известно о задержании кого-либо из участников преступного сообщества, чтобы у злоумышленников не имелось возможности доступа к техническим устройствам, с которых ими осуществлялась деятельность, направленная на сбыт запрещенных психотропных веществ.

Получить достаточно много важной информации с технического устройства преступника, можно воспользовавшись помощью специалиста в области компьютерных знаний, который может повлиять на дальнейший ход следствия. Отдельные исследователи называют это новым видом Интернет-мошенничества, а еще рекламой и пропагандой

наркотиков [14]. Исходя из этого, мы понимаем, что, основным способом совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств – это использование компьютерных технологий (сети Интернет).

По мнению А.В. Манойло: «преступников привлекают возможности самого Интернета и Интернет-среды, обеспечивающие доступ к объектам преступных устремлений (банковским финансовым и платежным системам, системам хранения конфиденциальной информации, и т.д.), а также возможность сокрытия следов преступления, используя такие качества интернета как анонимность, возможность действовать под легендой, сравнительная простота уничтожения улик (переписки, следов взлома систем безопасности, следов подлога электронных документов и др.). Для этого преступники используют как программно-аппаратные средства (прокси-сервера, закладки, и т.д.), так и результаты революционного развития информационных технологий (вредоносные программы-вирусы, программы-шпионы, программы-диверсанты, закладки). Перечень этих инструментов далеко не полон, его можно расширять как по уровню технического исполнения, так и по уровню реальной или скрытой опасности» [15].

Высокое развитие науки и техники привело к созданию в лабораторных условиях новых синтетических наркотиков, обладающих смертельным воздействием и сравнительной дешевизной. Синтетические наркотики производятся из искусственных химических веществ, а не из натуральных компонентов.

Большое количество синтетических наркотиков, существующих на рынке известны как «дизайнерские наркотики».

«Дизайнерский наркотик» – это синтетическая (полученная химическим путем) версия запрещенного наркотика, которая была немного изменена, чтобы не попадать в категорию запрещенных наркотиков. В действительности, это эксперимент специалиста-химика по созданию нового наркотика, который может продаваться легально (через Интернет или магазины), что позволяет торговцам наркотиками зарабатывать деньги, не нарушая закон. В то время как правоохранительные органы отслеживают новые наркотики, созданные таким образом и объявляют их запрещенными, разработчики создают их измененные версии, чтобы обойти закон. И все повторяется сначала.

Некоторые из этих наркотиков продаются через Интернет или специальные магазины (в качестве «травяных курительных смесей»), а другие маскируются, как товары «не для употребления человеком» (такие как «травяные благовония», «удобрения», «соли для ванн» или «очиститель для ювелирных изделий»), чтобы скрыть их истинное назначение и обойти правила, касающиеся безопасности и здоровья.

По причине того, что число разрабатываемых химических наркотиков постоянно растет, их потребители не имеют возможности узнать, что могут содержать наркотики, которые они употребляют. Далее, создание немного измененного известного наркотика, может привести, и частенько приводит к

появлению нового наркотика со значительно отличающимся воздействием. Поэтому потребители не могут предугадать воздействие на их здоровье веществ, с которыми они экспериментируют.

Спайс — это курительные растения, обработанные химическим веществом. Спайс имеет множество других «имен»: трава, книга, микс, план, дым и тому подобное. Действие наркотика длится от 20 минут до нескольких часов. Внешние проявления: кашель, сухость во рту, мутный либо покрасневший белок глаз, нарушение координации, дефекты речи, застывание в одной позе при полном молчании. Передозировка сопровождается тошнотой, судорогами, бледностью, головокружением вплоть до потери сознания.

Соли — дешевый синтетический наркотик, представляет собой мелкий белый порошок, который принимают по-разному: нюхают, разводят и вкалывают. Имеют «имена»: скорость, нептун, эйфория и тому подобные.

У человека, употребившего соли, происходит невероятный прилив энергии, который сопровождается полным отсутствием самокритики, слуховыми галлюцинациями, произвольными движениями частей тела, диким взглядом, приступами паранойи, что за ним следят. Опасность солей в том, что нужно принять еще, чтобы ощущения стали полными. И так начинается порочный круг, а когда действие солей заканчивается, начинается глубокая депрессия.

Наркотизация проходит по типу «марафона». Могут употреблять какое-то время, затем на время прекращают употребление.

Бутират – обладает сильнейшим действием на психику и вызывает повышенную активность, провалы в памяти и неадекватную реакцию. Постоянное повышение дозы может стать причиной передозировки [16].

Последствия употребления: Галлюцинации и иллюзии, замешательство и дезориентация, психоз, мысли о самоубийстве и самоубийство, очень сильное возбуждение и беспокойство, приступы паники, депрессия, бессонница, жестокое поведение, равнодушие, потеря сознания. Головные боли, тошнота, рвота, диарея, сильное потоотделение, сильный жар, нарушение работы почек, сердечные приступы, кровоизлияние в мозг. Последствия длительного употребления: Постоянное продолжительное употребление этих наркотиков имеет следующие последствия: нарушение и отказ работы почек, нарушение работы печени, припадки, опухоль и разрушение головного мозга, дрожь, очень сильная усталость, бессонница, забывчивость и замешательство, паралич, постоянное и сильное беспокойство и депрессия, разложение скелетной мышечной ткани, смерть [17].

Специалисты, отмечая, что человек индивидуален в своем отношении к наркотикам, говорят о существовании общих ситуаций и побуждающих мотивов употребления наркотиков, и это, прежде всего, касается молодежи. Назовем основные мотивы:

1) удовлетворение любопытства относительно действия наркотического средства;

2) испытание чувства принадлежности к определенной группе, с целью быть принятым ею;

3) выражение своей независимости, а иногда враждебного отношения к окружающему миру;

4) приобретение опыта, связанного с новизной эмоций, удовольствием, опасностью;

5) достижение «ясности мышления» или «творческого вдохновения»;

6) достижение чувства полного расслабления;

7) уход от чего-то гнетущего.

По результатам многочисленных социологических исследований подавляющее большинство молодых людей пришли к употреблению наркотиков из-за любопытства: 70-80%. В числе мотивов также чаще всего отмечаются: желание снять напряжение, реализовать потребность в самоутверждении, уйти от неприятностей и т.д.

Высокая степень доступности наркотиков и социальная среда, сохраняющая нейтральное или даже положительное отношение к наркомании, способствуют массовому приобщению молодых людей к наркотическим и психотропным веществам. Чаще всего срабатывает феномен «группового заражения» на фоне повышенного конформизма, характерного для молодого возраста.

Более 80% несовершеннолетних, употребляющих эпизодически или постоянно наркотические вещества, уверены, что могут при желании бросить наркотики, хотя свыше 70% пробовали это, но безуспешно. Таким образом, психологического табу у

несовершеннолетних на первую пробу наркотиков в большинстве случаев нет, как нет стойкой морально-нравственной защиты [18].

Чаще всего причины распространения наркомании комплексные – человек подвергается воздействию нескольких провоцирующих факторов, толкающих его на употребление наркотиков.

Самый простой пример сочетания нескольких причин: ребенок из неблагоприятной семьи, где не уделяется должного внимания воспитанию, попадает под влияние субкультуры (становится панком). В кругу новых знакомых употребление наркотиков считается нормой, в результате чего человек тоже начинает их употреблять, а недостаточная толерантность к наркотику и слабая воля приводит к формированию наркотической зависимости – человек становится наркоманом.

Правительство Казахстана наделит полномочиями незамедлительно вводить запрет на новые виды синтетических наркотиков. Эта норма предусмотрена в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».

Данные поправки позволят незамедлительно вводить запрет на быстро появляющиеся на рынке новые виды синтетических наркотиков, ранее не входивших в национальный список запрещенных веществ.

Принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных затрат и является

необходимой мерой реагирования на угрозу распространения в Казахстане синтетических наркотиков, заключил глава МВД [19].

Сейчас, в связи с большой распространенностью всемирной паутины, каждый может внести свой вклад в развитие Интернета и создать свой собственный сайт по профилактике наркотизма. Таким образом, решение этой проблемы зависит не только от органов, осуществляющих профилактику преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их аналогов. Очевидно, что подобные цели могут быть достигнуты только с помощью системы мер, реализуемых на уровне государства в целом. Так как основу «серых зон» составляет теневая экономика, специальнокриминологическое воздействие на нее должно осуществляться в двух направлениях: с одной стороны – это пресечение незаконной деятельности, с другой – поощрение ее законных форм [20.с. 15].

Одной из тем глобального масштаба является противодействие сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, и именно поэтому, анализ и исследование международного опыта с целью совершенствования национального законодательства, является крайне актуальным, учитывая, что каждое государство разрабатывает собственные превентивные механизмы.

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров представляет международную угрозу, в связи с этим, государства, для обеспечения собственной безопасности, должны стремиться объединить усилия для противодействия с этим

негативным явлением.

Наша страна не является исключением, так как с момента обретения независимости в Конституции Республики Казахстан в ст.1 определено, что «...высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы» [21].

Особую тревогу вызывает увеличение количества лиц, занимающихся незаконным распространением наркотиков. Этим «ремеслом» стали заниматься не только лица с криминальным прошлым, но и те, кто до этого относился к числу законопослушных граждан. Незаконному распространению наркотических средств и психотропных веществ также способствует ряд факторов: особое геополитическое расположение страны, наличие обширных очагов произрастания дикорастущей конопли с высоким содержанием тетрагидроканабинола (до 4,5%), слабая материально-техническая база правоохранительных органов, слияние внутреннего наркобизнеса с международным, легкость приобретения и относительная дешевизна наркотиков, сложившиеся традиции выращивания и потребления наркотиков в южных областях республики и множество других обстоятельств.

Современный этап развития общества отмечен активизацией социальных, политических и экономических процессов, определяющих сложную и противоречивую картину развития современной цивилизации. Мировое сообщество осознало, что самой большой опасностью для человечества является интенсивно растущая национальная и транснациональная преступность, которая в настоящее время

включает уголовные, военные, экономические, и глобально-террористические угрозы. Доминирующей криминологической тенденцией в первые два года нового тысячелетия стали массовый рост преступности в мире, повышение ее тяжести и общественной опасности с одновременным отставанием социально-правового контроля от расширяющихся процессов криминализации общественных отношений.

С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса всё активнее используют сеть «Интернет», что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, организовывать так называемый «региональный маркетинг» [22. С. 73].

Таким образом, можно отметить, что активное развитие современных технических возможностей ресурсов сети «Интернет» и радиоподвижной связи является одной из причин сложившейся неблагоприятной ситуации в сфере противодействия сбыту наркотических средств бесконтактным способом, либо посредством передачи через тайники, либо посредством проведения расчётов с использованием различных электронных платёжных систем, криптовалюты и др.

Подводя итоги, а именно, рассмотрев современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет, приходим к следующим выводам: правонарушения связанные с распространением наркотических средств посредством се-

ти интернет имеет тенденцию к росту, высокола-
тентны и методы распространения наркотических
средств становятся все сложнее и изощреннее, что
усложняют работу по их выявлению и предупре-
ждению.

На современном этапе, процесс расследования
уголовных дел, вызывает определенные трудности у
практических работников по следующим причинам:

- некомпетентность сотрудников органов до-
знания и предварительного следствия в тактике и
методике раскрытия и расследования данной кате-
гории уголовных дел;

- несовершенство технической вооруженности
правоохранительных органов и законодательной ба-
зы, не позволяющее оперативно раскрывать право-
нарушения совершенные с использованием сети ин-
тернет:

- отсутствие взаимодействия и не слаженность
в работе между сотрудниками органа дознания и
специалистами It-технологий:

- не разработанность в методике исследования
и проведения ряда технических экспертиз необхо-
димых по делам данной категории:

- по делам данной категории обычно отсут-
ствуют свидетели очевидцы, а материальные следы
уголовных правонарушений уничтожаются право-
нарушителями, и орган дознания не всегда прини-
мает должные меры к поиску данных следов, их
экспертному исследованию и оценке, что отрица-
тельно сказывается на результатах расследования.
Кроме этого, с развитием технологий, нас, несо-

менно, ждет появление новых специфических форм правонарушений, к которым, возможно, будут не применимы составы преступлений, предусмотренные вышеуказанными статьями.

Контрольные вопросы

1. Назовите период появления незаконного распространения наркотических средств с использованием сетей интернет?

2. Что такое «Закладка»?

3. Кто такой «Закладчик»?

4. В чём разница группы лиц, от преступной группы?

5. Что такое «Интернет»?

6. Что такое «Ханка»?

7. Что такое «Бутират»?

8. Чем отличаются синтетические наркотики, от натуральных?

9. Что такое «Дизайнерские наркотики»?

10. Что такое «Спайс»?

1.2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика наркоправонарушений, совершаемых с использованием сети интернет

Незаконный оборот и злоупотребление наркотиками продолжает расти опережающими темпами, создавая серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны. Наркомания в результате незаконного оборота наркотиков и их аналогов оказывает разрушительное воздействие на социально-экономическое положение страны, на духовную

жизнь общества, на генофонд человека и способствует распространению смертельных болезней и ведет к росту преступности, связанной с наркоманией и наркоторговлей.

Общепризнанно, что для исследования любого явления социальной действительности необходимо определить его наиболее существенные черты, сравнить со смежными, сходными феноменами, и выявить закономерности изучаемого явления, обозначить точными понятиями, чтобы вероятно выстроить его структуру. От того, насколько данная конструкция будет соответствовать принципам единства формы и содержания во многом будет зависеть степень объективности оценки, а значит «справедливость и обоснованность предпринимаемых государством мер противодействия» [23. С. 41].

Рассматривая уголовно-правовую характеристику наркоправонарушений, совершаемых с помощью сети Интернет в частности, необходимо рассмотреть уголовно-правовую характеристику уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота в целом, а также их специфичность и отличие друг от друга.

Основу современного правового регулирования оборота наркотических средств в большинстве государств и в Республике Казахстан составляют нормы международного права. В соответствии с Единой Конвенцией о наркотических средствах 1961 г., с поправками от 25 марта 1972 г., незаконный оборот означает культивирование или любое действие по сбыту наркотиков в нарушение постановлений Конвенции. Формируя практически все составы пре-

ступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, законодатель предусмотрел для них в том или ином объеме набор квалифицирующих признаков, то есть обстоятельств, существенно повышающих степень общественной опасности деяния в сопоставлении с основным составом. Составы трех преступлений, предусмотренных ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», ст. 298 УК РК «Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов» и ст. 299 УК РК «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», сконструированы по схеме: основной состав - квалифицированный состав – особо квалифицированный состав. Кроме понятия незаконный оборот наркотиков в отдельных документах встречается термин незаконное распространение наркотиков. Так, в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. распространение входит в число уголовных преступлений.

Составы преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, помещены в главу 11 УК под заголовком «Преступления против здоровья населения и нравственности». Под преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, сопряженные с нару-

шением правил, обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, и причиняющие им существенный вред или создающих опасность его причинения.

Будучи самостоятельной социальной ценностью, здоровье населения охраняется комплексом мер политического, экономического, правового, медицинского и иного характера. И установление уголовной ответственности за посягательства на здоровье населения в целом является мерой уголовно-правового обеспечения реализации данной цели. Общественная опасность уголовных правонарушений против здоровья населения и общественной нравственности заключается в том, что их совершение сопряжено с причинением вреда здоровью не отдельного человека, а здоровью многих людей (здоровью населения, части населения в той или иной местности или в том или ином регионе), а также нравственными устоями общества.

Уголовные правонарушения этой группы обладают следующими признаками.

– *первый признак – медицинский (биологический), фармакологический*). Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку.

– **второй признак – юридический.** С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковыми официальными органами и взяты ими под контроль.

– **социальный признак** состоит в причинении вреда здоровью населения, но населения не в целом, а неопределенного круга лиц, вовлеченных в орбиту незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

– под **физическим признаком** наркотических средств следует понимать характеристику их состава, свойств, действия и т.д. При определении понятия наркотических средств два признака (медицинский и юридический) являются основными, а два других (социальный и физический) – дополнительный.

Уголовные правонарушения против здоровья населения имеют собственную специфику, которая определяется, прежде всего, особенностью их предмета. Именно наркотические средства и психотропные вещества, являющиеся предметом данных уголовных правонарушений, и составляют тот общий стержень, который объединяет все уголовные правонарушения этой группы.

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, их лекарственные препараты, а также растения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно иные вещества и растения, вызывающие психическую и физическую зависимость, включенные в Список

наркотических средств, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

Психотропные вещества – синтетического или естественного происхождения, а также растения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно иные вещества или любые природные материалы, вызывающие психическую зависимость, включенные в Список психотропных веществ, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

Прекурсоры – вещества, часто используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, синтетического или естественного происхождения, классифицированные в качестве таковых в соответствующих международных конвенциях, а равно иные вещества, часто используемые при изготовлении наркотических средств психотропных веществ, включенные в Список прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

В Законе Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» в главе 1 ст. 1 п. 4 дается понятие аналогии наркотических средств и психотропных веществ – это **вещества синтетического или природного происхождения**, имеющие химическую структуру и свойства, сходные по структуре и свойствам с веществами, включенными в таблицы 1, 2, 3, вызывающие стимулирующее, депрессивное или галлюциногенное состояние, опасные для здоровья населения при злоупотреблении ими и не утвержденные как наркотические средства

или психотропные вещества постановлениями Правительства и международными Конвенциями ООН [24. с, 41].

Перевозка может осуществляться как лицом, в незаконном ведении которого находятся наркотические средства, психотропные вещества, так и другими лицами по его поручению. Лицо, поручившее другим осуществить незаконную перевозку указанных предметов, несет ответственность за организацию перевозки, а в случае осуществления перевозки через лиц, не осведомленных о характере груза, — как непосредственный ее исполнитель.

Незаконное хранение предполагает противоречащее закону нахождение наркотических средств или психотропных веществ в помещении или транспортом средстве виновного лица, его тайнике и других местах, так же, как и при нем самом. Объективная сторона этих действий предполагает фактическое обладание ими лицом, не имеющим на это прав. На квалификацию не влияет продолжительность хранения наркотических средств или психотропных веществ. Незаконным считается и хранение наркотиков лицом, принявшим их на сохранение у другого лица. Приобретение, перевозка и хранение наркотических средств или психотропных веществ влечет уголовную ответственность только в случае их незаконности.

Согласно Закона Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и употреблению ими» в главе 1 ст. 1 п. 7 под **оборотом наркотических средств, пси-**

хотропных веществ и прекурсоров – разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан виды деятельности, связанные с культивированием, сбором и заготовкой наркотикосодержащих растений, разработкой, производством, переработкой, ввозом, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров [24. С. 41].

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, осуществляемый с нарушением законодательства Республики Казахстан (п. 8). Ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного государства в другое государство или из пределов одной территории в пределы другой территории того же государства (п. 9) [2].

Родовым объектом преступлений, предусмотренных главой 11 УК, являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения и общественную нравственность. Здоровье населения как родовой объект рассматриваемой группы уголовных правонарушений – это совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни многих людей.

Здоровье населения является неотъемлемым условием благоприятного функционирования и развития государства и общества. Физическое здоровье

людей и нравственность как необходимые элементы общественной жизни, требуют соответствующей защиты их со стороны государства. Несомненно, что забота о своем здоровье является сугубо личным решением, поэтому государство ставит своей задачей охрану здоровья населения и нравственности уголовно-правовыми средствами только от общественно опасных посягательств на данные интересы [25].

Здоровье населения и нравственность – это взаимосвязанные понятия, поэтому законодатель поместил уголовные правонарушения, посягающие на указанные интересы, в отдельную главу Уголовного кодекса.

Именно о здоровье населения как совокупной характеристике, а не о здоровье какого-либо частного лица, следует говорить, имея в виду родовой объект этих уголовных правонарушений.

С объективной стороны, преступление такого рода выражается только в активном действии – побуждении другого лица путем предложения, советов, уговоров, угроз или иных воздействий к употреблению наркотиков: то есть характеризуется совершением действий. Действия такого рода проявляются, как правило, в активном поведении, направленном на распространение наркотических средств или психотропных веществ в обществе, среди людей. Рассматриваемого рода активное поведение проявляется в процессе распространения наркотических средств или психотропных веществ в телодвижениях, сознательно направляемых лицом, осуществляющим стремление к достижению поставленной перед собой цели расширения круга людей,

для которых открывается реальный доступ к обладанию наркотическими средствами или психотропными веществами [26. С. 73].

С объективной стороны, сбыт наркотических средств может осуществляться только в виде действий. Под сбытом понимаются любые способы распространения (отчуждения) указанных средств и веществ (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу т.д.). В результате данных действий второе лицо становится обладателем наркотических средств или психотропных веществ. На квалификацию форма передачи не влияет. При этом сбытчик может использовать тайники (в настоящее время чаще всего встречается бесконтактный вид сбыта), условные места, третьи лица; сбыт наркотических средств может быть, как с материальной составляющей, так и без неё. Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств какие-либо иные вещества с целью материального обогащения, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в отдельных случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение таких средств или веществ.

Субъективная сторона незаконного распространения наркотических средств или психотропных веществ характеризуется умышленной формой вины. То есть лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления. При этом первые два признака – 1) осознание общественной опасности совершаемых действий; 2) предвидение

возможности или неизбежности наступления вредных последствий относятся к содержанию интеллектуального элемента вины; а третий признак, заключающийся в том, что лицо желает, сознательно допускает наступление общественно опасных последствий, относится к волевому моменту психологической характеристики содеянного преступления.

Субъектом является лицо, достигшее 16 лет (в некоторых статьях главы 11 УК РК с 14 лет), способно в полной мере осознавать общественную опасность и вредные последствия, а также способно руководить своими действиями в момент совершения незаконного распространения наркотических средств или психотропных веществ. То есть при оценке интеллектуально-волевого отношения рассматриваемого вида субъекта к действиям в форме распространения наркотических средств или психотропных веществ и их последствиям с точки зрения возраста индивида, представляется уместным выдвигание на передний план воли лица, совершающего преступление.

Специальным субъектом рассматриваемого вида преступления может быть признано лицо, которое осуществляет или способствует своими действиями распространению наркотических средств или психотропных веществ путем злоупотребления своим должностным и служебным положением.

С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковыми официальными органами и взяты ими под контроль. Общественная опас-

ность наркотизма может выражаться и в заболеваемости наркоманией, под влиянием которой совершается самостоятельный вид наркотической преступности. При этом общественная опасность болезни наркоманией и криминального наркотизма заключается в многочисленных негативных последствиях, которые наиболее рельефно проявляются в социальном, медицинском, нравственно-психологическом и правовом аспектах; глобализации и смычке транснационального незаконного оборота наркотиков с международным настоящим терроризмом и организованной преступностью; выражается в том, что в время растут, множатся и развиваются наркотические кланы, вмешивающиеся в экономику и политику не только своих, но и других государств; связана с незаконной помощью, которую оказывают некоторые коррумпированные представители власти; распространении венерических заболеваний, гепатита, ВИЧ СПИДа; разрушают нравственное и морально – психологическое сознание людей, в общество привносится субкультура наркоманов [27. с. 213].

Лицо, совершившее наркопреступление, является элементом наркопреступности как системы, влияющим на общественную опасность. Критериями общественной опасности лица, совершившего наркопреступление, могут выступать наркопреступление, совокупность социальных свойств личности, криминогенные и антикриминогенные условия жизни этой личности. Общественная опасность наркопреступника представляет собой угрозу совершения им новых преступлений. Все элементы наркопре-

ступности воплощают в ней свою общественную опасность, и в совокупности переходят в новое качество общественную опасность наркопреступности как целостного явления.

Теперь, обращаясь к *уголовно-правовой характеристике наркоправонарушений*, совершаемых с использованием сети Интернет следует отметить, что исключительно важную роль в распространении наркотических средств и их аналогов, различной информации о них среди населения играют средства массовой информации. Именно средства массовой информации ежедневно сопровождают, информируют, развлекают, а также выполняют иные функции в нашей жизни. Интернет прочно вошел в повседневную жизнь людей: без электронной почты теперь немыслимы ни работа, ни общение с друзьями, а сайты глобальной сети стали полноценными торговыми площадками. Как показали результаты многочисленных социальных исследований, почти половина пользователей сети совершали покупки в интернет-магазинах. При такой благоприятной обстановке сеть Интернет используется и для различных незаконных сделок. В частности, все более ощутимым становится влияние интернета на потребителей наркотических средств и их аналогов. *Отличительные признаки преступности* в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет раскрывают ее сущность, то есть общественную опасность. *Родовые признаки преступности* в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет служат для обоснования ее общественной опасности и необходимости ее пре-

дупреждения, а видовой признак - для отражения специфики характера и степени ее общественной опасности, а также для определения специфики ее предупреждения. С позиции системного подхода преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет (наркопреступность в сети Интернет) представляет собой социальную систему, системообразующим признаком которой выступает человеческая деятельности особого вида – преступная деятельность, затрагивающая две сферы: с одной стороны – это незаконный оборот наркотических средств, с другой – сеть Интернет.

Признак преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств в целом является родовым или общим применительно к видам наркопреступности. **Видовым системообразующим признаком** выступает специфический вид преступной деятельности, которым выступает использование компьютерных технологий (сети Интернет) в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Элементами преступности как системы выступают детерминанты преступности; преступление, как совокупность преступных действий, например, незаконный сбыт наркотических средств; лицо, его совершившее, как субъективный источник активности; последствия преступности. Кроме того, преступность обладает структурой, отражающей ее количественно – качественные характеристики (состояние, структуру, динамику, вред). При этом преступление, входя в системообразующий признак – преступную деятельность, играет интегрирующую роль.

В Казахстане установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В Уголовный Кодекс введена новая статья (299-1 УК РК), которая предусматривает лишение свободы до 3 лет. Если это преступление совершается группой лиц, неоднократно или в организациях образования, то до 6 лет. А именно:

1. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, — наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) неоднократно;
- 3) в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;
- 4) с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов;
- 5) с использованием служебного положения, — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет [3].

Объектом рассматриваемого деяния является здоровье населения.

Предметом являются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры.

Объективная сторона комментируемого преступления выражается в пропаганде или незаконной рекламе наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров. Обязательным условием уголовной ответственности за данное преступление является цель — пропагандировать или

рекламировать наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры.

Пропаганд – это углубленное разъяснение и распространение в любой форме (в СМИ и публичных выступлениях отдельных лиц) взглядов, идей, учений, знаний; идейное воздействие на широкие массы.

В уголовно-правовом значении пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров, понимается как распространение среди широкого круга лиц информации, оправдывающей их наличие в обороте товаров и услуг, увеличивающей количество потребителей наркотиков, побуждающей испробовать иные виды наркотиков. Форма пропаганды может быть: устной, письменной, с использованием СМИ, размещение в Интернете и т.д.

Среди преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств особое место занимают деяния, связанные с распространением наркотиков в сети Интернет. Преступники, стремясь обезличить себя, используют при совершении незаконных действий с наркотиками современные технические средства и программное обеспечение. С использованием возможностей глобальной сети, дилеры организуют интернациональную доставку наркотических средств почтой или курьерской службой. Общественная опасность наркопреступности в сети Интернет выражается в том, что в настоящее время компьютеризация населения набирает большие обороты, средства компьютерной техники стали предметом необходимости и сеть Интернет стала обще-

доступной, где сосредоточено большое количество информации о наркотических средствах, возможностях их изготовления, приобретения, сбыта; описываются их необычные свойства и т.п.

Под рекламированием следует понимать выставление таких предметов для всеобщего обозрения либо сообщение информации о них неопределенному кругу любым способом.

Данный состав преступления является формальным, считается оконченным в момент совершения указанных действий.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом: виновный осознает, что пропагандирует и рекламирует наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, прекурсоры, и желают этого.

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующими признаками являются:

- если те же действия, совершены группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно;
- совершенные в организация образования и в местах массового скопления людей [3].

Деяние, предусмотренное ч.1. ст. 299-1 УК РК относится к преступлениям средней тяжести, деяния, предусмотренные ч. 2 относятся к тяжким преступлениям.

Степень общественной опасности наркопреступности в сети Интернет является более высокой по сравнению со степенью общественной опасности

наркопреступности лиц, совершающих такие деяния иными способами. Данное обстоятельство обусловлено тем что компоненты общественной опасности усиливаются: выше ее способность порождать социально-негативные последствия, а при увеличении удельного веса лиц, совершающих такие деяния с использованием сети Интернет, и соответственно Интернет-ресурсов, повышается ее прецедентный характер. Использование сети Интернет облегчает поиск потенциальных клиентов для осуществления незаконных сделок с наркотическими средствами, вовлечение и склонение к потреблению наркотических средств, навязывание субкультуры наркоманов и другие незаконные действия. Кроме того, наркопреступность в сети Интернет представляет собой относительно массовое явления, представленное значительным числом совершенных уголовно-наказуемых деяний.

Таким образом, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в сети Интернет можно определить, как общественно опасное, социальное, относительно массовое уголовно - правовое явление, существующее в конкретный промежуток времени на определенной территории, и состоящее из наркопреступлений, образующих совместную преступную деятельности лиц, их совершивших с использованием компьютерных технологий (сети Интернет).

Контрольные вопросы

1. В каком году была принята Единая конвенция о наркотических средствах?
2. Что означает «Незаконный оборот наркотиков» согласно Единой конвенции о наркотических средствах?
3. В какую главу УК РК входят преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков?
4. В чём заключается суть медицинского признака наркоправонарушений?
5. Что такое «Наркотические средства»?
6. Что такое «Психотропные вещества»?
7. Что такое «прекурсоры»?
8. Что такое «Аналоги наркотических средств»?
9. Назовите специальный субъект незаконного распространения наркотических средств?
10. Что является видовым, системообразующим признаком незаконного оборота наркотических средств в сети интернет?

1.3 Криминалистическая характеристика наркоправонарушений, совершаемых с использованием сети интернет

Основные данные криминалистической характеристики базируются на основе изучения и обобщения судебной, следственной и оперативно-розыскной практики.

Обращается внимание на то, что криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств является усеченной и не содержит такого элемента, как лич-

ность потерпевшего.

По мнению ученого криминалиста Белкина Р.С., если начать исключать из криминалистической характеристики данные уголовно-процессуального и криминологического характера, то в нем останется только один действительный криминалистический элемент – это способ совершения и сокрытия преступления и оставляемые ими следов [28, с. 33].

Элементами криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений это:

- обстановка преступления (место, время, иные обстоятельства, которые предшествовали или сопутствовали его совершению, а также последовали за ним);

- способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность преступников ориентирована на сбыт наркотических средств. Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство, сбыт, пересылка, хищение либо вымогательство, в умышленных действиях, направленных на склонение к употреблению наркотических средств;

- предмет посягательств;

- механизм преступления (способ подготовки, совершения и сокрытия преступления, средства достижения преступного результата);

- данные о личности преступника;

Главное назначение криминалистической характеристики для методики расследования исследу-

емых уголовных правонарушений, выражается в том, что она есть информационная основа расследования и в нее входят обобщенные данные о событии преступления – время, место, обстановка, способ и другие обстоятельства совершения преступления, а также обстоятельства, характеризующие личность преступника, формы соучастия, вины и мотива, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые позволяют разработать типичные следственные версии для расследования уголовных правонарушений.

К элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, относится характеристика материальных следов, условно объединенных в 3 группы: следы изготовления, выращивания, хранения, перевозки, пересылки, сбыта и приобретения наркотических средств (оборудование, предметы, исходное сырье, различные отходы, упаковка, микрообъекты); следы потребления наркотиков (следы уколов, рубцов); следы воздействия наркотических средств на организм (проявляются в поведении подозреваемого, в продуктах жизнедеятельности его организма)» [29, с. 4].

Характеристику конкретного наркотического средства целесообразно давать по 5 элементам: 1) происхождение наркотического средства; 2) способ изготовления наркотического средства; 3) классификация наркотического средства согласно списку наркотических средств Постоянного комитета по контролю наркотиков; 4) цель изготовления наркотического средства; 5) класс наркотического сред-

ства по воздействию на человека.

Борьба с преступностью, как и любая сфера человеческой деятельности уделяет важное значение глубокому и многогранному познанию того объекта, явления, процесса, на которые предполагается оказывать воздействие. Поэтому следует признать, что снизить общественную опасность и количество этих негативных последствий не представляется возможным без качественных знаний основных элементах преступлений, таких как признаки, свойства и формы проявления в реальной действительности [30, с. 10].

В расследовании дел, связанных со сбытом наркотических средств следователю недостаточно оперировать лишь уголовно-правовой категорией, необходимо проникнуть и в криминалистическую суть, знать о типовых криминалистически значимых признаках рассматриваемых им видов преступлений, уметь находить необходимую информацию, сравнивая её с криминалистической характеристикой соответствующего преступления. Криминалистическая характеристика включает в себя сведения, отражающие средства, способы и приемы всех структурных частей науки криминалистики, а формируется в результате научного обобщения и изучения криминалистических данных, свойственных различным видам преступлений, в том числе, и незаконному сбыту наркотических средств [31, с. 4-5].

Как теоретическое, так и практическое значение криминалистических методик – велико. Они, созданные в результате изучения, анализа и систематизирования огромного массива уголовных дел, представляют собой совокупность различного рода

типизаций. Например, криминалистические характеристики незаконного оборота наркотических средств – сбыта наркотических средств – сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом – сбыта наркотических средств, бесконтактным способом, с использованием системы «Яндекс-деньги» и «Биткоинов». И от содержательности групповой характеристики преступления зависит, насколько детализированной будет частная криминалистическая характеристика. То есть, чем меньше уровень общности, тем можно дать больше полных ответов на волнующие следователя вопросы, возникающие в процессе расследования и раскрытия преступлений.

Что касается соотношения между обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и структурными элементами криминалистических характеристик, то наиболее существенное различие между ними состоит в том, что обстоятельства, подлежащие доказыванию, – это вопросы, на которые необходимо получить достоверные ответы, а структурные элементы групповых криминалистических характеристик содержат вероятностные ответы на стоящие перед следователем вопросы. Кроме того, в структуру криминалистической характеристики входит механизм образования и локализации следов.

Принято выделять три уровня криминалистической характеристики:

1. Общая характеристика всех видов преступлений, являющейся высшим уровнем абстракции;

2. Характеристика вида (группы) преступлений (типовая характеристика) представляет собой родовое (видовое) понятие;

3. Характеристика конкретного преступления, а именно незаконного сбыта наркотических средств [32, с. 76]. Существуют и мнение, что невозможно выделять криминалистическую характеристику конкретного вида преступлений, поскольку, как указывают авторы, следователь устанавливает факты, входящие в предмет доказывания, а не решает задачу по конструированию криминалистической характеристики указанного преступления. И обстоятельства конкретного преступления могут быть нетипичными для соответствующего рода или вида преступлений [33, с. 38].

Однако прежде чем углубиться в вопрос о криминалистической характеристике незаконного сбыта наркотических средств, все же следует выявить тот круг элементов, которые следует включать в ту самую систему, что и составляет криминалистическую характеристику отдельного вида преступления. Количество элементов криминалистической характеристики, прежде всего, влияют предмет и пределы доказывания, непосредственно вытекающие из уголовного дела, тесно связанные с задачами, решаемых при расследовании преступления. Большая часть таких задач вытекает из уголовного и уголовно-процессуального законодательства [34, с. 24].

Мы считаем, что в состав криминалистической характеристики следует включать следующие сведения: о механизме совершения преступления; о способе преступления (способ совершения, способ

сокрытия преступления); об орудиях и средствах, используемых при совершении преступлений; о личности потерпевшего и подозреваемого; об объекте и предмете преступного посягательства; о мотивах и целях преступления; об обстоятельствах и условиях, способствующих совершению преступления; об условиях места и времени совершения преступления, а также некоторые иные сведения.

Поиск и анализ элементов характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств необходимы для получения информации о совершенном преступлении и совершившем его лице.

1) Типичные данные о предмете преступления.

Предмет преступления является объектом изучения не только науки – криминалистики, но и уголовного права, уголовно-процессуального права. Однако рассматривается он указанными науками с разных сторон [35, с. 73].

В уголовном праве под предметом понимается «предмет материального мира», одушевленный или нет, в связи с которым совершается преступление, и на которое преступник непосредственно воздействует, совершая преступление. То есть с позиции ст.296 – 303 УК РК, под предметом преступления будут пониматься наркотические средства, психотропные вещества или их аналогии, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

В криминалистике же под предметом преступного посягательства также понимается «предмет материального мира, на который воздействует преступник в целях достижения своего преступного результата», однако предмет криминалистической характеристики тот, который содержит в себе большую часть необходимой для расследования и раскрытия преступлений доказательственной информации [36, с. 71]. Предмет преступления является определяющим элементом криминалистической характеристики, поскольку без него не может существовать состав преступления незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Указанный предмет определен в ст. 1 ЗРК от 10 июля 1998 года №279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и употреблению ими». **Наркотические средства** – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года.

В списке І перечислены наркотические средства (гашиш, героин, каннабис (марихуана), лизергиды (ЛСД, Лсд-25), никоморфин, опий и другие) и их прекурсоры, оборот которых в России полностью

запрещен в соответствии с законодательством РК и международными договорами РК.

Список II включает наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Казахстане ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с российским законодательством и международными договорами Казахстана (например, альфентанил, гидроморфон, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др., и психотропные вещества: амоборбитал, кетамин, фентермин).

Список III содержит перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РК и ее международными договорами. (Аминорекс, бромазепам, диазепам, лефетамин, мазиндол, пипрадрол и др.)

В списке IV установлен перечень прекурсоров, оборот которых в РК ограничен в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством РК и ее международными договорами.

Для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны располагать

соответствующими заключениями экспертов или специалистов [37, с. 25].

Согласно статье 19 ЗРК от 10 июля 1998 года №279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» производство экспертиз с использованием наркотических средств и прекурсоров либо для обнаружения последних разрешается юридическим лицам, имеющим лицензию, указанную в статье 18 настоящего Закона, при соблюдении иных условий осуществления судебно-экспертной деятельности, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. Производство экспертиз с использованием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо для обнаружения последних государственными органами судебной экспертизы, а также проведение криминалистических исследований оперативно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел и национальной безопасности осуществляется без лицензирования.

Первоначально для бесконтактного способа был характерен сбыт так называемых «Дизайнерских наркотиков», как правило, синтетических, таких как «спайс», «соль», «скорость». «Это связано с тем, что наркоторговцы активно пользуются тем, что указанная категория не включена в Сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте, закреплённо-

го в ЗРК от 10 июля 1998 года №279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» осуществляют активную их рекламу и реализацию. А у молодежи и вовсе ходит мнение, будто указанные препараты легальны, их употребление и распространение не регулируется уголовным законом» [38, с. 12]. Так к указанной группе можно отнести синтетические анальгетики, стимуляторы амфитаминового ряда, синтетические опиаты и другие препараты, что быстро велись на отечественном рынке, завоевав себе место низкой ценой.

Однако в 2019 году был утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан перечень «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ».

Со временем и традиционные «героин», «марихуана», стали распространяться указанным методом. Конечно, бесконтактный способ очень удобен, имеет ряд преимуществ при совершении преступления, направленного на сбыт, поэтому стоит опасаться, что вскоре и иные предметы, ограниченные

в обороте, будут сбываться подобным образом.

2) Типичные данные об обстановке совершения преступления (место, время, условия).

Данные об обстановке совершения преступления неразрывно связаны со способом его совершения. По мнению Яблокова Н.П.: «Обстановка совершения преступления есть не что иное, как система взаимодействующих между собой объектов, явлений и процессов «до» и «в момент» совершения преступления, которые характеризуют место, время, вещественные, природно-климатические, и иные условия окружающей среды, не прямых участников противоправного деяния, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения преступления [34, с. 40].

Местом преступления могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут различаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска) [39, с. 51]. Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

а) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; материала для их упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток), весов и т.д.;

б) компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, нетбуков, модемов, планшетов, со-

товых телефонов, а также носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.);

в) банковских карт;

г) кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

д) листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств и т.д.

Перечисленные объекты могут быть обнаружены как по месту жительства и работы участников преступной группы, так и в их автомобилях. Они должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе, а также должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом происшествия в частности, так и с преступлением в целом.

Особое внимание нужно обращать на расположения закладок, тайников. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что к указанным местам возможно отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).

Существуют и иные факторы, характеризующие обстановку совершения указанного состава преступления: рост миграционных потоков из-за рубежа, развитие системы анонимных электронных платежей, долгое отсутствие контроля за распространением наркотических средств через информа-

ционно-телекоммуникационные сети, в том числе и сеть «Интернет», и другое.

3) Данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом.

Так как чаще всего бесконтактный способ сбыта наркотических средств осуществляется через перечисление продавцу оплаты за товар посредством использования системы «Qіwі-банка», то при обнаружении данного факта оперативный работник обязан запросить имеющуюся информацию о данных электронного кошелька. Кроме того необходимо сделать запрос на предоставление анкетных данных, предоставленных при регистрации, данные о дате и сумме пополнения установленных счетов через терминалы оплаты с указанием адресов их местонахождения, переводах средств на иные счета с указанием номеров, даты, время и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные держателем номера, на которые могут приходить SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Кроме того, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует). Во многих регионах Казахстана почти налажено взаимодействие сотрудников правоохранительных органов со службой безопасности «Qіwі-банка» – информация

выдается по запросам посредством электронной почты при поступлении запроса от органов внутренних дел. Так, например, значительно повысилась эффективность взаимодействия между сотрудниками ОВД и сотрудниками вышеуказанного банка: необходимая информация поступает следователю в течение суток, между ранее положенных трех месяцев.

В расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств важную роль играет технико-криминалистическое обеспечение (ТКО) связано с криминалистической техникой как разделом криминалистики. Сам термин «обеспечение» возможно, определять в двух взаимосвязанных аспектах: во-первых, это физическое наличие технических средств, методик, технологий, необходимой информации и, во-вторых, выполнение поставленных задач, и достижение целей путем проведения конкретных организационных мероприятий, и осуществления соответствующей деятельности. В современной криминалистике наиболее авторитетным признано мнение, что «под криминалистическим обеспечением деятельности органов внутренних дел в целом понимается система криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [36, с. 27].

В данное время у сотрудников правоохранительных органов существует ряд проблем в раскрытии и расследовании преступлений, связанных со

сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Так, как тенденция развития информационных технологии не стоит на месте так же, как и развитие методов и способов распространения наркотиков. В связи с чем становится тяжелее расследовать дела данной категории.

Проблема массовой наркотизации населения и экспансии наркобизнеса является сегодня для Казахстана одной из наиболее острых. Объем незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими в Казахстане продолжают расти, ставя под угрозу не только здоровье населения, но и дестабилизируя экономическое, политическое и социальное положение страны [37, с. 21].

Основную проблему представляет тенденция развития методов и способов распространения наркотиков. Один из таких способов передача данных с помощью «стеганографией».

Процессы мировой интеграции не только открыли перед человечеством небывалые возможности, но и сопровождаются тем, что целый ряд общественно опасных явлений, в т.ч. наркомания и наркобизнес, по меткому выражению К.Н. Гриненко, стали «проблемой без границ» [39, с. 7].

Учитывая нынешнее развитие информационных технологии, особое внимание хотелось бы уделить видам и методам стеганографии.

Противодействие распространению наркотиков является одной из актуальных проблем обеспечения национальной безопасности государства на протяжении уже трех десятилетий. Предпринимаемые правоохранительными органами все возможные ме-

ры, к сожалению, не приносят желаемого результата [40, с. 76].

Во все времена перед людьми остро стояла задача защиты информации от несанкционированного доступа. Основными методами решения этой задачи еще в древние времена стали криптография и стеганография. Криптография скрывает содержимое сообщения с помощью его шифрования, в то время как стеганография скрывает сам факт передачи информации [41, с. 27].

Мы считаем, что в связи с тем, что информационные технологии постоянно совершенствуются и оснащаются более передовыми и обновленными программами и приложениями, вместе с этим и способы передачи информации о сбыте наркотиков также набирают очень быстрые темпы развития. Одним из таких методов является «стеганография».

Исследования и разработки в области стеганографии становятся все более популярными в современном информационном обществе наряду с широким использованием цифровых форматов мультимедиа и существующими проблемами управления цифровыми ресурсами и контроля использования прав собственности на компьютерные файлы. Вместе с тем, решение задачи сокрытия информации является важной проблематикой в условиях развитой инфраструктуры сетевого общения пользователей интернет – участников открытого и неконтролируемого взаимодействия в медиа пространстве [42, с. 3].

Стеганография (от греч. *στεγανός* «скрытый» + *γράφω* «пишу»; букв. «тайнопись») – способ передачи или хранения информации с учётом со-

хранения в тайне самого факта такой передачи (хранения) [42, с. 7].

В наше время метод распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по средствам информационных технологии набирает все большие тенденции. В связи с чем и растут возможности распространения наркотиков на без контактом уровне. Одно из самых популярных методов «стеганография».

С развитием информационных технологий стеганография нашла свое применение и в «цифровом» мире. Термин «цифровая стеганография» фактически означает скрытие одного файла в другом. Исходный файл, в который встраивается информация, называется контейнером, сама же встраиваемая информация называется встраиваемым сообщением. Файл до встраивания - пустой контейнер, после встраивания – заполненный контейнер или стег контейнер [42, с. 15].

В конце 90-х годов выделилось несколько направлений стеганографии:

1. Классическая стеганография
2. Компьютерная стеганография
3. Цифровая стеганография [43,45,46].

Одним из наиболее распространённых методов классической стеганографии является использование симпатических (невидимых) чернил [47].

Также существует ряд альтернативных методов сокрытия информации:

- запись на боковой стороне колоды карт, расположенных в условленном порядке;
- запись внутри варёного яйца;

– «жаргонные шифры», где слова имеют другое обусловленное значение;

– трафареты, которые, будучи положенными на текст, оставляют видимыми только значащие буквы;

– геометрическая форма – метод, в котором отправитель старается скрыть ценную информацию, поместив её в сообщение так, чтобы важные слова расположились в нужных местах или в узлах пересечения геометрического рисунка;

– семаграммы – секретные сообщения, в которых в качестве шифра используются различные знаки, за исключением букв и цифр;

– узелки на нитках и т. д. [47].

Исходя из перечисленного считается, что многие методы сокрытия используются при распространении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Например: использование трафаретов при написании адресов сайтов продажи наркотиков на стенах домов и подъездов. Так же были факты распространения данных с помощью рекламных баннеров с указанием на нем QR-кода и названия сайта. С целью обмена информацией с покупателем, к примеру, о месте сбыта, названии счета, на который в последующем нужно будет перечислить деньги, используются «жаргонные шифры», «геометрические формы» и «семаграммные» методы стеганографии [48, с. 57-60].

Компьютерная стеганография. Наиболее часто для сокрытия информации используются графические файлы. Существует множество разных по своей сложности методов сокрытия, но наиболее простым является так называемый метод битовых плос-

костей. Суть его заключается в следующем. Как известно, любое изображение представляет собой совокупность точек. Каждая точка цветного изображения кодируется комбинацией из 3-х байт, задающих уровень красного (R), зелёного (G) и голубого цветов (B) – RGB. Если в этой комбинации изменить самый последний бит, или пару – тройку битов, цвет хоть и получится отличным от исходного, но настолько незначительно, что даже самый острый глаз не заметит никакой разницы. Это и используется для того, чтобы путём изменения битов точек встроить в изображение любые данные, которые предварительно ещё и шифруются, после чего можно спокойно передавать такую картинку (стегофайл), не представляющую никакой ценности для ФСБ, ЦРУ, М6, Моссада (нужное подчеркнуть) через открытый канал. Стегофайл нельзя обрабатывать в графическом редакторе как картинку, иначе скрытая информация может быть разрушена. С осторожностью их надо загружать на файловые хостинги, поскольку они тоже при загрузке могут обрабатывать изображения [49].

По нашему мнению, преступления в сфере незаконного распространения наркотических средств, с использованием информационных технологий совершаются с чётко выработанными схемами. Это усложняет процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которое направленно на то, чтобы выявить факты совершения преступления. В основном к уголовной ответственности привлекают только - курьеров и закладчиков. Выявить организатора почти не пред-

ставляется возможным, что связано не только с использованием новейших информационных технологий, но и с соблюдением мер конспирации.

Цифровая стеганография старается внедрить дополнительную информацию в цифровые аудио-/фото-/видеообъекты, используя некоторую избыточность информации. Имеется в виду, что любой цифровой объект имеет в себе заведомо много больше информации, чем воспринимают наши органы чувств (глаза, уши). Когда стеганографический алгоритм пренебрегает 1/1000 долей чёткости картинки, чтобы разместить на фотографии скрытое сообщение, наш глаз этого попросту не может заметить [50].

Цифровая стеганография как наука родилась буквально в последние годы. По нашему мнению, она включает в себя следующие направления:

- 1) встраивание информации с целью ее скрытой передачи;
- 2) встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ) (watermarking);
- 3) встраивание идентификационных номеров (fingerprinting);
- 4) встраивание заголовков (captioning) [51].

Сетевая стеганография – вид стеганографии, в котором в качестве носителей секретных данных используются сетевые протоколы эталонной модели OSI – сетевой модели взаимодействия открытых систем. В общем виде сетевая стеганография является семейством методов по модификации данных в заголовках сетевых протоколах и в полях полезной нагрузки пакетов, изменению структуры передачи

пакетов и гибридных методов в том или ином сетевом протоколе (иногда и нескольких сразу) [50].

Передача скрытых данных в сетевой стеганографии осуществляется через скрытые каналы. Термин «скрытый канал» ввёл Simmons в 1983 г., который определил, что проблема утечки информации не ограничивается использованием программного обеспечения. Скрытый канал может существовать в любом открытом канале, в котором существует некоторая избыточность. Скрываемые данные называются стеганограммой. Они располагаются в определенном носителе (carrier). В сетевой стеганографии роль носителя выполняет передаваемый по сети пакет [50].

Основные параметры сетевой стеганографии – это пропускная способность скрытого канала, вероятность обнаружения и стеганографическая стоимость. Пропускная способность – объём секретных данных, который может быть отправлен в единицу времени. Вероятность обнаружения определяется по возможности обнаружения стеганограммы в определенном носителе. Наиболее популярный способ обнаружить стеганограмму – это анализ статистических свойств полученных данных и сравнение их с типовыми значениями для этого носителя. Стеганографическая стоимость характеризует степень изменения носителя после воздействия на него стеганографического метода [51].

Методы сетевой стеганографии можно разделить на три группы:

- методы стеганографии, суть которых в изменении данных в полях заголовков сетевых протоколов и в полях полезной нагрузки пакетов;

- методы стеганографии, в которых изменяется структура передачи пакетов, например, изменяются очередности передачи пакетов или преднамеренное введение потерь пакетов при их передаче;

- смешанные (гибридные) методы стеганографии – при их применении изменяются содержимое пакетов, сроки доставки пакетов и порядок их передачи [51].

С целью скрыть электронную информацию сбытчики осуществляют кодирование электронных посланий с помощью встраивания информации в цифровые объекты. С этой целью они используют компьютеры и записные книжки, предназначенные для хранения ценной для них информации, которая может касаться банковских номеров, баз данных об активах и финансовой деятельности, данные связи с сообщниками и др. Техническая сторона деятельности сетевых ресурсов возлагается на специалиста (хакера). Который в свою очередь и занимается сокрытием информации путем использования методов «стеганографии».

4) Данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытия.

Данные о способе совершения и сокрытия преступления – центральная часть криминалистической характеристики, поскольку именно они выражают функциональную сторону преступной деятельности. Эти данные включают не только чисто-

операционные сведения, каким путем подготавливается, совершается и скрывается преступления, но и данные о том, как действия преступника отражаются в окружающей среде, т.е. какие следы «отпечатки» действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.

Анализ материалов, предоставленных оперативно-розыскными работниками, показывает, что бесконтактный способ сбыта наркотических средств является полноструктурным, то есть имеет все стадии его совершения: подготовку, непосредственное совершение деяния и его сокрытие.

На этапе подготовки к совершению преступления разрабатывается план, направленный на совершение именно указанного состава преступления, подыскиваются участники, не осведомленные о деятельности указанной преступной группировки, но готовые за денежное вознаграждение или наркотические средства выполнять объективную сторону состава ст. 297 – сбытчики, бегунки, то есть происходит непосредственная вербовка. Сюда же можно отнести и приискание лиц, готовых оформить на свое имя средства связи: мобильные телефон, sim-карты, и впоследствии предоставить их в распоряжение преступной организации также за денежное вознаграждение или за дозу наркотического средства. Кроме того, на первоначальном этапе также создаются сайты в сети Интернет, распространяется реклама с предложением приобрести наркотические средства. Таким образом, любой человек может заказать наркотические средства с помощью мобиль-

ного устройства или компьютера, причем, как правило, анонимно. Также посредством использования коммуникативных средств происходит поиск необходимой аппаратуры и материалов, квартира для временного хранения «товара», подыскиваются сокрытые от посторонних глаз тайники, куда в последствии можно будет размещать «закладки». Во многих случаях подобный способ сбыта сопровождается созданием оригинальной упаковки товара, использование знаков и эмблем, необычной, выделяющий определенный вид товара среди других. На первоначальном этапе происходит формирование клиентской базы, формируются заказы от лиц, желающих приобрести наркотик, сообщается им цена, происходит оплата товара.

На способе подготовки важным этапом становится вопрос и о приобретении необходимого оборудования, веществ и химических реактивов для изготовления наркотических средств, которое должно быть осуществлено с «применением приемов конспирации» [56], и, как правило, тоже осуществляется через сеть Интернет.

Этап непосредственного совершения преступления характеризуется тем, что после оплаты наркотических средств через электронные платежные системы, вроде «QIWI-кошелек», «Яндекс-деньги», «Web-money» и др., и поступления денег на другие электронные платежные системы преступников или банковские счета подставных физических лиц, покупателю приходит сообщение на телефон или в социальную сеть о месте нахождения товара – «закладки», размещенного закладчиком. В некоторых

случаях, деньги могут переводиться на счета юридических лиц, так называемых, фирм-однодневок.

Этап сокрытия преступления тесно переплетен с этапом непосредственного его совершения, ибо уже в момент реализации товара дистанционно происходит сокрытие традиционных следов сбыта наркотических средств. Поэтому уже на этапе передачи наркотических средств крайне тяжело выявить преступников. Это становится возможным только при обналичивании денежных средств, где уже присутствует физическое участие преступников, через анализ личности которых возможно выйти и на организаторов преступных группировок. Поэтому, на этапе сокрытия преступления, большое внимание уделяется преданию полученным доходам легальный вид. Кроме этого к этапу сокрытия можно отнести и то обстоятельство, что члены преступных группировок, чья деятельность тесно связана со сбытом наркотических средств, систематически меняют абонентский номер компаний – операторов мобильной сети, сами мобильные телефоны, а также банковские счета. Да и в самих телефонных переговорах можно уловить минимум информации. Так телефонные переговоры начинаются с определенных кодовых слов – приветствий, используются кодовые имена при переговорах с иными членами преступного сообщества, а также с потребителями наркотических средств, используются условные наименования наркотиков, косвенное наименование кредитной организации и т.д.

5) Данные о личности преступника.

Указание на личность вероятного преступника

и вероятную жертву – это данные, которые криминалистика черпает из криминологической характеристики преступления. Именно криминология и виктимология изучают личность преступника и жертвы, существующие между ними связи. Личность преступника тесно переплетается со способом совершения преступления [52, с. 15].

Рассматриваемый состав преступления связан с использованием электронно-вычислительной техники, поэтому, как правило, к субъектам сбыта наркотических средств, совершаемого бесконтактным способом, причастны молодые люди лет 18-25, имеющие глубокие познания в использовании электронных вычислительных технологий, но скудных познаний в рамках антинаркотического законодательства, иногда принимающие род своей деятельности за легальный. Нередко субъектом преступления является лицо, находящееся в трудном финансовом положении и не имеющим постоянного заработка, особенно это касается граждан, находящихся в отдаленных от центра регионах.

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, являются наиболее сложными в области доказывания, что связано со спецификой данной категории преступлений – они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, отсутствует и заявление потерпевшего, так как по смыслу статьи 297 УК РК, потерпевшего в этом преступлении нет. В социальном смысле к «потерпевшему» можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и приобретатели в любом случае будут

является правонарушителями. Также сложность расследования предопределяется и профессионализмом сбытчиков наркотических средств, и, как правило, их организованностью.

Особенностью личности преступника является и то, что подобная форма сбыта наркотических средств предполагает наличие нескольких субъектов, выполняющих объективную сторону деяния, и четкое распределение функций между ними, с соблюдением жесткой иерархии. В такие преступные структуры обычно входят «закладчики» («дропы»), «вербовщики», «мини-кладовщики», «кладовщики», «курьеры», сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде. «операторы» («дроповоды»), «кураторы», «финансовый директор», «хакер», «старший». Общение между персоналом тоже осуществляется, как правило, при помощи интернет-приложений, таких как «Скайп», «Твиттер», «Вотсап» и другими.

Хорошо развита системы вербовки низших ступеней профессиональной иерархии. Большой процент от дохода также тратится на обеспечении системы безопасности.

Как правило, иерархию лиц, занимающихся подобным промыслом можно представить в виде системы следующих групп:

Высшее звено, куда включается непосредственный организатор преступного сообщества, осуществляющий общее руководство. Его деятельность сводится к тому, что он поставляет для испол-

нителей, по предварительному заказу, партию наркотических средств для их последующей переработки, фасовки и распространения; аккумулирует денежное вознаграждение, и перераспределяет доходы между членами группировки.

Среднее звено, или «диспетчеры». Их основная задача сводится в накоплении информации об абонентских номерах «бегунков» (или закладчиков), информацию о банковских счетах лиц, что не осведомлены о деятельности преступного сообщества, но на счета, которых лица, желающие приобрести наркотические средства, пересылают расчет. Также «диспетчеры» осуществляют передачу информации о местонахождении «закладок» лицам, что перевели деньги на указанный банковский счет, когда поступило сообщение о поступлении денежных средств.

К этой же группе относятся и «массажисты», в чьи обязанности входит приискание квартир, жилых помещений и складов, в которых можно временно хранит наркотические средства, осуществлять фасовку и упаковку товара.

Ну, и к «низшему звену» принято относить непосредственных исполнителей, которые и раскладывают закладки по определенным местам.

«На приоритет исследования личности преступника в рамках криминалистической характеристики преступления указывалось многими отечественными криминалистами, и, пожалуй, следует признать, что на данный момент – это мнение является в принципе доминирующим» [54, с. 13; 4, с. 221-222]. Хотелось бы отметить, что подобный приоритет характерен не только для структурирования

элементов криминалистической характеристики преступления, но и для осмысления более масштабных логических криминалистических понятий – преступной и следственной деятельности. Здесь нам хотелось бы особое внимание уделить использованию профайлинга для выявления лиц, сбывающих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернет ресурсов.

«Профайлинг (англ. profile – учетная запись) – система оценки личности по внешним данным, включая характер выполнения определенных действий, психофизиологическое состояние. Применяется на объектах стратегической направленности (транспорт, связь, банковская сфера, пограничные рубежи и т.д.)» [53, с. 123].

Профайлинг (от англ.: profile – профиль) – это проведение профелирования человека по вербальным и невербальным признакам, то есть отнесение его к определенному типу личности. В состав понятия профайлинг так же входит система знаний умений и навыков позволяющая знать и читать «язык» тела человека, без применения инструментальных методов, таких как полиграф. А также с применением полиграфа» [55, с. 8-9].

«Профайлинг (от англ. «profile» – профиль) – это:

- комплекс методов и методик оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения;

- технология наблюдения и опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц (в

аэропортах, на ж/д, морских, речных, автовокзалах и др.) [56, с. 18].

«Среди частных криминалистических теорий криминалистическое учение о личностной информации занимает одно из важнейших мест по своей криминалистической значимости и, следовательно, актуальности. Это объясняется тем, что проблема собирания информации о свойствах и признаках личности – неотъемлемая часть комплекса проблем, связанных с изучением и использованием закономерностей криминалистики в собирании доказательств. Выявленные в последнее время новые свойства и признаки человека побуждают к пересмотру ряда процессуальных положений, технических, тактических и технологических рекомендаций по осуществлению процесса собирания информации о личности человека» [58, с. 58].

Таким образом:

- профайлинг является одним из способов обеспечения безопасности, так как позволяет предотвратить противоправное действие посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций;

- выявление потенциально опасных лиц и ситуаций проводится по специальным технологиям, в основе которых лежит комплексный анализ таких значимых факторов как: внешность и поведение человека, его перевозочные документы, багаж, вещи, находящиеся при нем и др.;

- профайлинг, как один из способов по предотвращению противоправных действий, может

применяться на всех этапах, местах и мероприятиях по обеспечению авиационной безопасности и иных охраняемых/контролируемых объектах и территориях;

– в рамках профайлинга необходимо применение методов психологии в их прикладном аспекте, так как особый акцент делается здесь на процессах межличностного взаимодействия, на возможностях человеческого восприятия к считыванию внешней и внутренней информации, на формировании и развитии таких качеств как «наблюдательность», «проницательность», «коммуникабельность».

На сегодняшний день существующие и активно используемые средства защиты ориентированы в основном на обнаружение наркотических средств с помощью например, технических средств, служебных собак и режимных мероприятий. Однако при этом данные технологии не позволяют выявить противоправные намерения. Соответственно для решения этого вопроса предпринимаются попытки создания технологий, позволяющих идентифицировать противоправные намерения с помощью анализа психофизиологических реакций человека [59, с. 108].

На сегодня деятельность правоохранительных органов связана не только с реагированием на возникающие проблемы и преступления, но и с совершением деятельности «действуя на опережение», так как если предупредить преступление, то можно избежать множества негативных последствий.

Применение профайлинга позволит получить

положительные результаты по предупреждению сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Проблема незаконного оборота наркотиков становится все более актуальной, распространение наркотиков становится реальной угрозой для населения страны, подрывает экономический потенциал, отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стране. Из-за употребления наркотиков, возрастает уровень преступности и насилия. Решение данной проблемы требует хорошей психологической подготовки должностных лиц, а также жестких мер и решений [60, с. 173]. В связи с чем, считаем необходимым начать внедрять метод профайлинг в деятельность правоохранительных органов при осуществлении контроля физических лиц распространяющих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернета, ведь благодаря данному методу можно значительно усовершенствовать комплекс мероприятий по предупреждению сбыта наркотических средств.

Таким образом, подводя итоги можно обозначить следующее:

Элементный состав криминалистической характеристики располагает еще одной особенностью – отсутствие потерпевшего. Касаемо личности преступника, проявляется еще одна не типичность в виде совершение указанного состава, как правило, группой лиц, характеризующихся еще и специфичными знаниями в области электронных технологий.

В предмет расследования, как правило, включается нетипичный круг наркотических средств: «соли», «смеси», «спайсы», которые еще принято назы-

вать «дизайнерскими наркотиками».

Отсутствует тесный контакт с потребителями, что делает практически невозможным уличить преступника именно в момент совершения преступления, затрудняет работу ОВД. В этой связи возникает практическая необходимость при расследовании правонарушений связанных с совершением наркоправонарушений с использованием сети интернет взаимодействовать совместно со специалистами в области компьютерных знаний для получения важной следовой информации с технических устройств наркокурьеров, которая может повлиять на дальнейший ход следствия.

Контрольные вопросы

1. Что входит в «Обстановку преступления»?
2. Назовите разновидности способов совершения наркоправонарушений?
3. Назовите элементы характеристики наркотического средства?
4. К какому классу экспертиз относятся экспертиза наркотических средств?
5. Назовите объекты судебно-ботанической экспертизы?
6. Для решения каких вопросов, необходима судебно-фармакологическая экспертиза?
7. Назовите элементы «Криминалистической характеристики преступления»?
8. Что такое «Криминалистическая характеристика преступления»?
9. Сколько уровне криминалистической характеристики принято выделять?

10. Что включает Список II З РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»?

2. Особенности расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет, обстоятельства подлежащие установлению

В настоящее время в Республике Казахстан сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров является широко распространенным видом уголовного правонарушения, что обуславливает собой необходимость рассмотрения проблем, возникающих при расследовании преступлений в данной сфере, особенно на первоначальном этапе расследования.

Применительно к расследованию сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, следственная ситуация – это индивидуальная система сочетания обстановки и информации в определенный момент времени, в условиях которого дознаватель (следователь), оценивая своеобразие такого положения, осуществляет упорядоченный процесс расследования по уголовному делу.

«Одной из причин, способствующих росту пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием стремительно развивающихся IT-технологий, является некоторое отставание процесса принятия соответствующих законодательных норм».

В криминалистике встречаются разные подходы к классификации следственных действий расследования преступлений. В рамках расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, следственные ситуации, на наш взгляд, можно распределить по следующему основанию: с точки зрения наличия информации о лице, совершившем преступление.

Мы согласны с мнением Исаевой Т.Б., которая считает, что «познание при осуществлении расследования преступлений – это юридическое, правовое познание, оно сопряжено с действием норм уголовного права, определяющих состав преступления, его юридическую конструкцию, в рамках которой должна быть установлена степень ответственности субъекта в совершении преступления и другие обстоятельства» [61, с. 224].

По мнению Д.А. Шестакова «Раскрытие же преступлений является деятельностью специально уполномоченных органов оперативных подразделений. Эти понятия тесно взаимосвязаны между собой» [72, с. 105].

При первоначальном этапе расследования, лицо, осуществляющее досудебное расследование, сталкивается со следующими следственными ситуациями:

– лицо, совершившее преступление, неизвестно (например, обнаружена «закладка» в общественном месте или задержано лицо с наркотическим средством, психотропным веществом и их аналогом, но лицо, сбывшее их, неизвестно).

– лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления или после совершения преступления (например, при попытке скрыться с места преступления);

– лицо, совершившее преступление, известно, но скрылось с места преступления.

Для решения данных проблем, связанных с установлением личности, Г.И. Поврезнюком справедливо выделяются четыре этапа: «подготовительный, аналитический, сравнительный и оценочный» [63, с. 23]. Поэтому, в основу проведения расследования, а именно направленную на установление лиц, причастного к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, необходимо иметь средства оперативной аналитики.

Во всех вышеуказанных следственных ситуациях, по нашему мнению, общими следственными *версиями* могут являться:

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен для получения материальной прибыли;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен с целью укрытия иных видов преступлений.

Основными *задачами* расследования в

указанных ситуация являются:

- установление лиц, причастных к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- определение материальных следов, доказывающих причастность лиц, к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- поиск лиц, ставших свидетелями, либо потерпевшими от действий злоумышленников;

- сбор доказательственной базы, свидетельствующий о сбыте наркотических средств.

Соглашаясь с мнением Е.Н. Бегалиева, считаем, что «важным **тактическим решением** в отмеченных условиях является изучение оперативной обстановки путем проведения анализа поступления сигналов от граждан в территориальные подразделения правоохранительных органов, а также осуществление мероприятий по привлечению лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе. Причем в основу формирования алгоритма расследования применительно к данной ситуации необходимо включать действия и мероприятия, способствующие идентификации лиц, причастных к совершению расследуемого преступления» [64, с. 224].

Лицо, совершившее преступление, неизвестно (например, обнаружена «закладка» в общественном месте или задержано лицо с наркотическим средством, психотропным веществом и их аналогом, но лицо, сбывшее их, неизвестно).

Мы считаем данную следственную ситуацию, как достаточно актуальную на сегодняшний момент. Наиболее распространённым бесконтактным способом передачи наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров является так называемая «закладка», в ходе которой проследить взаимосвязь между сбытчиком и покупателем достаточно трудно, так, как время помещения наркотика в место закладки и его изъятие оттуда покупателем может значительно разниться. Связь между покупателем и сбытчиком осуществляется не на прямую, так, как они все действия производят через сеть Интернет (с мест, где имеется свободный Wi-Fi; через неавторизованные сим-карты; посредством различных мессенджеров и т.д.). Данная обстановка затрудняет весь процесс доказывания, в связи с чем это может затянуться на длительное время.

«Механизм распознавания вероятных реакции субъекта противодействия заключается в умении посмотреть на создавшуюся ситуацию или переданную информацию его глазами и оценить ее, исходя из информированности, аффективных переживаний и обычных реакций людей в подобных ситуациях, подсказываемых им здравым смыслом» [65, с. 16-17].

В данной следственной ситуации, по нашему, мнению следственными *версиями* могут являться:

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, ранее привлекавшегося за совершение аналогичных преступлений;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, являющимся активным членом ОПГ и ОПС;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, страдающим наркотической зависимостью;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, ранее неизвестным правоохранительным органам.

Основными *задачами* расследования являются:

– установление лиц, причастных к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– определение следов, доказывающих причастность лиц, совершивших сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– поиск лиц, ставших свидетелями, либо получивших наркотическое средство, психотропное вещество и прекурсоры от сбытчика.

Тактическим решением данной ситуации является изучение лиц ранее привлекавшихся за совершения аналогичных преступлений, активных членов ОПГ и ОПС, страдающих наркотической зависимостью и ранее неизвестных правоохранительным органам. Наряду с этим, проведение негласных следственных действий (негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, негласный контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи и др.).

Среди первоначальных и неотложных *алгоритмов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий*, в качестве наиболее эффективных необходимо отметить:

- регистрация в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований);
- проведение осмотра предметов и документов (свёрток, порошок, деньги, терминальные чеки и т.д.);
- опрос граждан;
- проведение допросов свидетелей;
- организация назначения и производство судебных экспертиз (дактилоскопическая, КЭМВИ, портретная и т.д.);
- поиск и отождествление личности по приметам;
- осмотр публично недоступных мест;
- установление гласных и негласных отношений с гражданами;
- проверка по оперативным, криминалистическим учетам и системам уголовной регистрации лиц, ранее осужденных за совершение аналогичных преступлений;
- проведение негласных аудио – и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного наблюдения за местом для выявления подозреваемых лиц;
- негласное наблюдение за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной «закладки», проводимой соучастниками.

При задержании лица с веществом похожим на наркотическое, в связи с нормами ст. 297, незаконное приобретение так же является уголовно наказу-

емым деянием. В этой связи необходимо рассмотреть и личность данного лица. В основном это:

- лица, страдающие от наркотической зависимости;
- лица, употребляющие лёгкие наркотические вещества;
- лица, приобретающие для дальнейшего сбыта;
- лица, курьеры, с целью передачи вещества третьим лицам.

Основной задачей расследования в этой ситуации является:

- установление личности задержанного;
- установление целей приобретения данного вещества;
- установление причастности задержанного к аналогичным правонарушениям;
- установление факта оплаты с использованием платёжных систем;
- установление факта переписки со сбытчиком или курьером.

Не мало важным является обстоятельство, подлежащее доказыванию «время совершения правонарушения». В данной ситуации временем совершения уголовного правонарушения, будет считаться время обнаружения запрещенного вещества или получения вещества задержанным лицом. В этой связи в ходе допроса свидетелей, и задержанного в случае его наличия, устанавливается время обнаружения, получения запрещённого вещества.

Лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления или после совершения

преступления (например, при попытке скрыться с места преступления):

- задержание при перевозке (транспортировке);
- задержание после обнаружения наркотиков в жилище, в помещении, в транспортном средстве;
- задержание в момент сбыта наркотиков (продавца, покупателя, лиц, которые непосредственно не совершали преступление, но находились вместе с лицом, его совершившим).

И.Ф. Герасимов справедливо придерживается мнения о необходимости выделения обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, как отдельной категории, указывая, что «определение круга обстоятельств, подлежащих установлению и исследованию применительно к категории дел... основывается, с одной стороны, на элементах состава преступления и предмете доказывания, то есть на законе, а с другой – на сведениях, содержащихся в криминалистической характеристике» [66, с. 50].

Во втором случае, по нашему, мнению следственными **версиями** могут являться:

- принимая на себя вину в полном объеме, подозреваемое лицо покрывает своих соучастников, преследуя цель получения материальной помощи;
- принимая на себя вину в полном объеме, подозреваемое лицо покрывает своих соучастников, преследуя цель протекции от неустановленных следствием членов ОПГ;
- принимая на себя вину в полном объеме, подозреваемое лицо покрывает своих соучастников, преследуя цель получения минимального срока.

Основными **задачами** расследования в указанной ситуации являются:

- установление следов, доказывающих причастность лиц, совершивших сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- изобличение лица, задержанного на месте происшествия;

- поиск лиц, ставших свидетелями;

- поиск лиц возможных соучастников.

«Наиболее эффективным тактическим решением в указанной ситуации является применение следователем психологических приемов воздействия на подозреваемое лицо при проведении комплекса первоначальных и неотложных следственных действий с его участием. Уяснение реальных событий происшедшего события является для следователя важным обстоятельством, способствующим принятию важных процессуальных решений по отдельному уголовному делу. Грамотное использование психологических приемов может изменить направление расследования в целом, не применяя обвинительный уклон процессуальных процедур к необоснованно подозреваемым лицам» [67, с. 226].

К данной следственной ситуации **алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий** выглядит следующим образом:

- *проведение задержания лица;*

- *проведение личного обыска;*

- *осмотр места происшествия;*

- *регистрация в ЕРДР*;
- *организация* назначения и производства судебных экспертиз (исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; ботаническая – по исследованию объектов растительного происхождения; наркологическая; судебно-медицинская; технико-криминалистическая экспертиза документов; почерковедческая; дактилоскопическая);
- допрос подозреваемого лица;
- проверка по оперативным, криминалистическим учетам и системам уголовной регистрации;
- проведение опознания живых лиц;
- проведение допроса в качестве подозреваемого;
- проведение допросов свидетелей и потерпевших;
- проведение очных ставок между подозреваемым лицом и другими участниками процесса;
- производство обысков по месту жительства и работы (учебы)
- проведение негласных аудио-и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

– снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

– проведение негласного контроля почтовых и иных отправок.

Лицо, совершившее преступление, известно, но скрылось с места преступления.

Следственными ***версиями*** применительно к данной ситуации являются:

– лицо может скрываться у близких родственников, либо друзей;

– лицо могло покинуть населенный пункт, город, область или страну;

– лицо может находиться в местах общего пользования (компьютерные клубы, подвальные помещения, чердаки, хостелы, общежития и т.д.);

В случае, когда подозреваемое лицо, умышленно скрывается от правоохранительных органов, для сокрытия других участников совершения преступления, необходимо вести наблюдение и проявлять выжидательное поведение для установления обширного круга лиц, задействованных в совершении преступления. «Одним из самых распространенных методов, применяемых в криминалистике и доказывании, является наблюдение – преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения данного предмета, явления» [68, с. 311].

Основными ***задачами*** расследования являются:

– установление местонахождения лиц, причастных к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– определение следов, доказывающих причастность конкретных лиц, совершивших сбыт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– поиск лиц, ставших свидетелями, либо получивших наркотическое средство и психотропное вещество от сбытчика;

– установление факта использования платёжных систем и маршруты финансовых траншей;

– установление способа передачи информации о предлагаемых веществах (сайт по распространению запрещённого вещества);

– блокировка известных банковских карт скрывшегося подозреваемого;

– задержание и водворение в ИВС (изолятор временного содержания) лица, скрывающегося от органа уголовного преследования.

Наиболее адекватным **тактическим решением**, приминительно к расследуемой ситуации, является определение круга общения и мест постоянного времяпровождения. Проверка по месту пребывания до совершения преступления (опрос соседей, проверка почтовой корреспонденции и т.д.). Составить фоторобот по описанию свидетелей. Направить ориентировки в другие органы уголовного преследования. Также работать с ориентировками, присланными другими

органами на наличие внешнего сходства подозреваемого. Установить причастность в совершении аналогичных преступлений. С помощью специалистов в IT-технологиях и провайдеров мобильного интернета, проверить последние посещаемые сайты и платёжные системы скрывшегося от органа уголовного преследования.

К данной следственной ситуации ***алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий*** выглядит следующим образом:

- регистрация в ЕРДР;
- организация назначения и производство судебных экспертиз (исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; ботаническая – по исследованию объектов растительного происхождения; геномная экспертиза; судебно-медицинская; технико-криминалистическая экспертиза документов; почерковедческая; дактилоскопическая);
- проведение осмотра предметов и документов;
- проверка по специальным учетам лиц, ранее осужденных за совершение аналогичных преступлений;
- опрос граждан;
- составление фоторобота;
- работа с ориентировками;
- заградительные мероприятия;
- контроль почтовой корреспонденции;
- поиск и отождествление личности по приметам;

- установление гласных и негласных отношений с гражданами;

- проведение допросов свидетелей и потерпевших;

- проведение опознания предметов и документов;

- проведение негласных аудио-и (или) видеоконтроля лица или места;

- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

- проведение негласного контроля почтовых и иных отправок;

- проведение негласного наблюдения за лицом или местом для выявления подозреваемых лиц и лица скрывшегося с места происшествия;

- проведение негласного контрольного закупа для выявления подозреваемых лиц;

«Из сказанного следует о необходимости совершенствования системы криминалистического обеспечения деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, а именно: системы криминалистических знаний и основных на них навыков и умений по использованию научных криминалистических рекомендаций, применению криминалисти-

ческих средств, методов и технологии использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений» [69, с. 17].

После получения информации, следователь, перед тем как выдвигать версию, должен тщательно изучить ее. Выдвинутые версии должны подвергаться тщательной проверке. Проверка версии представляет собой исследовательскую деятельность, выдвинувшего ее лица, цель которой – подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения. Данная деятельность может осуществляться как процессуальными, так и оперативными мерами, в зависимости от лица, ее выдвинувшего. Версии могут проверяться и одновременно, и последовательно, исходя из поставленной цели. Верно, построенная версия способствует полному и быстрому установлению обстоятельств преступления, его раскрытию, установлению и розыску преступника.

«Структура применяемых знаний на уровне физического действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в первую очередь, должна предусматривать приоритеты обеспечения своевременного, правильного и достаточного право применения. Особенности борьбы с наркотизмом, касаются всех аспектов указанной деятельности, в частности, таких, как правоприменительная и организационная деятельность» [69, с. 28].

Как справедливо отмечает И.А. Крючатов «правильная оценка исходных данных по делу определяет общее направление расследования, особенно на первом его этапе, и указывает на необхо-

димось производства из всех возможных лишь ряда первоначальных следственных действий». А также: «...исходные данные, которыми располагает следователь в момент возбуждения уголовного дела и принятия его к производству, определяют направление расследования и его планирование. Являясь основой для построения версий на первом этапе расследования, они служат критерием классификации версий, обуславливают выбор последовательности проведения первоначальных следственных действий по делу» [70, с. 15-16].

Например, в ситуации, когда задержание произведено не при непосредственном факте сбыта, а при обнаружении наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, может быть выдвинута версия о хранении указанных веществ для личного потребления подозреваемым или в целях сбыта. В случае выдвижения версии хранения с целью последующего сбыта необходимо будет доказывать ее посредством совокупности оперативных мероприятий и следственных действий.

Таким образом, при расследовании незаконного оборота наркотических средств, прекурсоров и их аналогов необходимо придерживаться алгоритма действий первоначального этапа расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, рекомендуется внедрить в практику ОВД, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение преступлений рассматриваемой совокупности.

Контрольные вопросы

1. Что такое «следственная ситуация»
2. Что такое «познание при осуществлении расследования преступлений»?
3. Назовите основные следственные ситуации при первоначальном этапе расследования?
4. Назовите основные версии при обнаружении закладки?
5. Что такое ЕРДР?
6. Назовите основные версии при задержании сбытчика?
7. Назовите основные задачи расследования при задержании сбытчика?
8. Что такое ОПГ?
9. Назовите типичные следственные версии в случае, когда лицо известно, но скрылось с места?
10. Назовите основные задачи расследования в случае, когда лицо известно, но скрылось с места?

2.2. Последующий этап расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, с использованием сети интернет, обстоятельства подлежащие доказыванию

Раскрытие и расследование преступлений в области сбыта наркотических средств и психотропных веществ в кратчайшие сроки и на высоком уровне, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, является одной из приоритетных задач для сотрудников в области правоохранительной деятельности. Основное внимание уделяется сбыту наркотических

средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством «закладки», общей характеристике преступлений в данной сфере, элементам состава преступления, особенностям проведения отдельных следственных действий.

Последующий этап характеризуется производством значительного количества следственных действий, в особенности тех, на осуществление которых требуются значительные сроки, для разрешения следственных ситуаций. Основная направленность этого этапа состоит в развернутом, последовательном, методичном доказывании, проверке собранных доказательств [72; 83]. Характер следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования исследуемой категории уголовных дел, зависит от информации и сведений, которыми располагает следователь.

Существует ряд проблем при последующем этапе расследования рассматриваемых видов преступлений, такие как отсутствие взаимодействия с компетентными органами, использование правильной тактики расследования органами досудебного расследования, а также отсутствуют частные методики последующего этапа расследования данных видов (групп) преступлений.

Изучая ситуации, имеет место в силу наличия в действиях следственных и экспертных органов определенных ошибок и несоответствий, а также недоработок в ходе проведения следственных действий. На основании данных последствий обуславливается необходимость направления дела для производства дополнительного расследования. «Причи-

нами доследования являются: неправильная уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого, нарушение принципа языка судопроизводства и права на защиту обвиняемого, неправильное описание инкриминируемого преступления в обвинительных актах уголовного дела...» [73, с. 19].

Если на первоначальном этапе расследования происходят задержание и изобличение подозреваемых, сбор и фиксация исходных доказательств, то на последующем – их исследование и оценка.

Понимание следственной ситуации связано с повышением эффективности деятельности следователя по раскрытию и расследованию преступлений. А.А. Аубакирова следственную ситуацию определяет, как «сложившуюся на определенный момент расследования, внутренне необходимо склонную к изменению совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценку, которая обуславливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действий» [74, с. 40].

Следственными ситуациями, присущими данному этапу расследования преступлений, совершаемых путем «закладок» наркотических средств и психотропных веществ, являются следующие:

- подозреваемое лицо умышленно признает вину в полном объеме для сокрытия других своих участников совершения преступления;
- подозреваемое лицо в совершении расследуемого преступления продолжает настаивать на сво-

ей непричастности и отказывает в содействии органам досудебного расследования;

– подозреваемое лицо, изменив свои позиции применительно к расследуемому событию, признает вину и оказывает содействие органам досудебного расследования.

Построение и проверка версий возможна уже на этапе получения следователем первичной информации. «Правильная оценка исходных данных по делу определяет общее направление расследования, особенно на первом его этапе, – отмечает И.А. Крючатов, – и указывает на необходимость производства из всех возможных лишь ряда первоначальных следственных действий». И далее: «...исходные данные, которыми располагает следователь в момент возбуждения уголовного дела и принятия его к производству, предопределяют направление расследования и его планирование. Являясь основой для построения версий на первом этапе расследования, они служат критерием классификации версий, обуславливают выбор последовательности проведения первоначальных следственных действий по делу» [70, с. 15-16].

Успех в расследовании уголовных дел, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, во многом зависит от умения следователя строить версии, планировать и направлять процесс расследования, а также от знаний тактики производства отдельных следственных действий и умелого применения этих знаний в расследовании.

Криминалистическая версия – это «логически построенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и деталях, направленное на выяснение истины по делу и требующее соответствующей проверки» [75, с. 51-52].

Подозреваемое лицо, умышленно признает вину в полном объеме для сокрытия других своих участников совершения преступления.

К первой следственной ситуации, на наш взгляд, применительны следующие основные **версии** совершения преступлений:

– подозреваемое лицо в совершении сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров осуществляло преступную деятельность при участии иных лиц, но во избежание назначения более строгого наказания, умышленно скрывает факт соучастия;

– подозреваемое лицо в совершении расследуемого преступления умышленно оговаривает себя, несмотря на информационное, материальное и организационное содействие третьих лиц, тем самым вводя в заблуждение органы досудебного расследования.

В случае, когда подозреваемое лицо умышленно признает вину в полном объеме, для сокрытия других участников совершения преступления, **тактическим решением** будет введение наблюдения и проявление выжидательного

поведения для установления обширного круга лиц, задействованных в совершении преступления. «Одним из самых распространенных методов, применяемых в криминалистике и доказывании, является наблюдение – преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения данного предмета, явления» [75, с. 11]. Задержание других участников процесса, помимо обвиняемого лица, может повлечь последствия вплоть до потери сведений относительно организаторов ОПГ. В связи с чем, использование средств и методов ОРД должны быть продиктованы потребностями расследования в исследуемой ситуации.

Отказ со стороны обвиняемых лиц в содействии органам предварительного расследования непосредственный или скрытый, также подпадает под категорию конфликтности следственной ситуации. В этих случаях, как правило, когда у следователя отсутствуют сомнения в невиновности лица в совершении сбыта наркотических средств и психотропных веществ, прибегают к уличению лица под весом собранной по делу доказательственной базы. Однако, длительное отрицание своей причастности к совершению расследуемого преступления, при детальном рассмотрении полученных по делу доказательств, может навести на мысль о достоверности показаний обвиняемого лица, что должно стать предметом дополнительной проверки со стороны органов уголовного преследования.

При данных условиях *задачами расследования* могут являться:

- идентификация всех лиц, причастных к совершению преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- установление степени вины и роли каждого участника преступной деятельности;

- установление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

В данной ситуации ***алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий*** выглядит следующим:

- организация назначения и производство судебных экспертиз;

- установление гласных и негласных отношений с гражданами, представляющими оперативный интерес;

- проведение допросов и очных ставок свидетелей;

- предъявление для опознания предметов;

- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

- организация негласного контроля почтовых и иных отправок;

- осуществление негласного наблюдения за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной закладки, проводимой соучастниками;

- проведение негласного контрольного закупа в отношении возможных соучастников, представляющих оперативный интерес;

- проведение негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности для выявления возможных соучастников;

- проведение задержаний и групповых обысков подозреваемых лиц;

- избрать меру пресечения подозреваемых лиц;

Подозреваемое лицо в совершении расследуемого преступления продолжает настаивать на своей непричастности и отказывает в содействии органам досудебного расследования.

Во второй следственной ситуации следственные **версии** выглядят следующим образом:

- подозреваемое лицо отрицает свою причастность к совершению сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и не оказывает содействие в расследовании с целью избежать наказание за совершенное уголовное правонарушение;

- подозреваемое лицо демонстрирует неадекватное поведение, в силу наличия либо имитации психических расстройств, с целью избежать наказания за совершенное преступление;

- подозреваемое лицо является непричастным к совершению уголовного правонарушения, несмотря на собранные по делу доказательства.

Значимым *тактическим решением* в данной ситуации, способным выказать определяющее воздействие на процесс расследования данного дела, является строгое соблюдение норм УПК РК при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так, по мнению Е.Г. Веретехина, который считает, что «по характеру встречающихся пробелов предварительного расследования их можно подразделить на: 1) пробелы в установлении обстоятельств, составляющих предмет доказывания; 2) пробелы в доказательствах; 3) пробелы в версиях» [75, с. 15].

Задачами расследования в указанных ситуациях являются:

- убеждение подозреваемого лица в необходимости оказания содействия и признания вины в ходе расследования преступлений путем ознакомления с процессуальными нормами, регулирующими указанные нормы;

- тщательное изучение личности подозреваемого лица посредством полученной в рамках первоначального этапа расследования документации (характеристики с места работы, учебы, проживания; справки о наличии судимости и др.);

- акцент на производство проверочных следственных действий;

- изучение позиции подозреваемого лица, на которых он строит оборонительную модель поведения.

Касательно данной ситуации *алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий* выглядит следующим образом:

- проведение допроса в качестве обвиняемого лица;
- производство очных ставок (в случае наличия несоответствий в показаниях);
- организация назначения и производства психиатрической экспертизы;
- проведение допросов свидетелей;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений;
- негласное наблюдение за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной «закладки», проводимой соучастниками;
- проведение негласного контрольного закупа в отношении возможных соучастников;
- проведение задержаний подозреваемых лиц;
- проведение следственных экспериментов;
- производство проверки и уточнений показаний на месте;
- избрать меру пресечения подозреваемых лиц;

Подозреваемое лицо, изменив свои позиции применительно к расследуемому событию, признает вину и оказывает содействие органам досудебного расследования.

При исследовании третьей следственной ситуации действия следователя должны быть направлены на максимально полное получение всех необходимых компонентов для раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Также, у лица, подозреваемого в совершении сбыта наркотических средств и психотропных веществ, оказывающему всяческую помощь расследованию, появляется возможность получения минимального наказания, выносимого судом.

Основными *версиями* являются:

- подозреваемому лицу наступило деятельное раскаяние за совершенное уголовное правонарушение;
- оказание содействия органам досудебного расследования, с целью ввода сотрудников на ложный след либо сокрытия иных нераскрытых эпизодов совершенных преступных деяний.

Считаем, что «необходимым *тактическим решением* применительно к данной ситуации является работа следователя по достижению доверительных отношений между стороной расследования и обвиняемым лицом в рамках установленной уголовно-процессуальным законом субординации». Данная мера позволит получить дополнительную информацию по расследуемому событию, а именно: установить новые способы совершения, приготовления и сокрытия рассматриваемой совокупности; лиц, задействованных в сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; вы-

явить причины и условия, способствующие совершению рассматриваемых видов преступлений и т.д.

Основными **задачами** расследования являются:

- получение максимально полных сведений от обвиняемого лица относительно расследуемого уголовного правонарушения;

- установление достоверности получаемых данных от обвиняемого лица относительно расследуемого преступления, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ;

- процессуальное закрепление полученных данных на материальной оболочке с последующим приобщением в качестве вещественных доказательств.

По мнению А.К. Бекбулатова «преступление – событие прошлого, которое в момент доказывания уже перестало существовать. Следовательно, суд непосредственно могут воспринимать лишь информацию о преступлении, сохранившуюся в сознании других людей или на материальных объектах. Эту информацию или сведения об обстоятельствах совершенного преступления, сообщают свидетели, потерпевшие или ее извлекают из предметов, на которых сохранились следы преступления. Поэтому обстоятельства, имеющие значение для дела, познаются не с помощью фактов реальной действительности, а лишь сведений о них» [92, с. 38]. В связи с этим, доказательствами являются сведения об обстоятельствах совершения преступления, т.е. информация о фактах произведенных «закладок», способы и механизмы совершения данной разновидно-

сти преступлений, следовая картина, личности сбытчиков и т.д.

Касательно данной ситуации ***алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий*** выглядит следующим образом:

- применение научно-технических средств, с целью закрепления полученных признательных показаний;
- производство допроса в качестве обвиняемого;
- проведение негласных аудио и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений;
- проведение следственного эксперимента;
- производство проверки и уточнения показаний на месте;
- избрать меру пресечения подозреваемых лиц;

По мнению Бекбулатова А.К. «последующий этап расследования – это основной и самый длительный период в следственной деятельности, требующий высокого профессионального мастерства следователя и характеризующийся постоянным ана-

лизом и синтезом криминалистический значимой информации (количество и качество которой являются большими, чем на начальном этапе); выявлением и расследованием новых эпизодов преступной деятельности; разработкой развернутого плана расследования; проведением следственных и негласных следственных действий, тактических операций, требующих значительных организационных усилий; принятием окончательных решений в рамках досудебного расследования» [76, с. 6-11].

Таким образом, несмотря на то, что все вышеперечисленные следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не носят исчерпывающего характера. Тем не менее, разработанные методики и алгоритмизация процесса раскрытия и расследования рассматриваемой разновидности преступлений оказывает существенное влияние на оптимизацию деятельности следственных и оперативных подразделений по предотвращению наркопреступлений в целом.

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что современные специфики осуществления сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, высокую степень законспирированности процесса размещения «закладок», а также условия бесконтактной (невербальной) передачи наркотиков, вызывает необходимость делать уклон на производство негласных следственных действий, в рамках как первоначального, так и последующего этапа расследования, с целью установления иных лиц, причастных к рас-

следуемому событию. И в этой связи, случаях получения важной ориентирующей информации касательно предстоящего размещения «закладки», полагаем необходимым использование средств видео фиксации всей прилегающей территории.

Кроме того, с учетом специфики раскрытия и расследования рассматриваемой разновидности преступлений, необходимо в тех следственных ситуациях, когда имеет место самооговор или расследование протекает в условиях конфликтности, шире прибегать к использованию криминалистических учетов. Данная мера позволит, на основе исследования персональных и архивных данных, установить факты, подтверждающие либо исключаящие совершение проверяемым лицом ранее аналогичных видов правонарушений.

Контрольные вопросы

1. От чего зависит характер следственных ситуаций, складывающийся на последующем этапе расследования преступлений по незаконному распространению наркотических средств
2. Что такое следственная ситуация
3. Какие основные следственные ситуации возникают при незаконном распространении наркотических средств
4. Что такое криминалистическая версия
5. Что такое следственная версия
6. Какие виды пробелов в расследовании выделяет Е.Г. Веретехина
7. Какое определение последующего этапа расследования даёт Бекболатов А.К.

8. Какие поручения, можно назначать на последующем этапе

9. Алгоритм действий последующего этапа расследования по делам, связанным с незаконным распространением наркотических средств с использованием сетей интернет

10. Полномочия прокурора на последующем этапе расследования по делам, связанным с незаконным распространением наркотических средств с использованием сетей интернет

2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий по делам в сфере противодействия правонарушений связанными с распространениями наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет

Тактика проведения осмотра по делам в сфере противодействия правонарушений связанными с распространениями наркотических средств с использованием сети интернет

Осмотр места закладок наркотических средств. Согласно статье 219 УПК Республики Казахстан «Осмотр»: – С целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела, лицо, осуществляющее досудебное расследование, производит осмотр местности, помещений, предметов, документов, живых лиц, трупов, животных. Указания лица, осуществ-

ляющего осмотр, обязательны для всех участников этого следственного действия [77].

Р.К. Туманшиев ссылаясь на О.Я. Баева и К.М. Бишманова, к обстоятельствам, имеющим значение для дела и составляющим локальные цели следственного осмотра относит:

1. непосредственное изучение следователем отдельного объекта (например, документа), совокупности или комплекса объектов;

2. получение исходной информации для выдвижения типичных, общих и частных версий о событии, его механизме, личности преступника и других обстоятельствах;

3. установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления;

4. получение следователем криминалистической информации в ходе проведения специалистом исследования, материалов дел [78. с. 23].

Как и для большинства уголовных правонарушений, на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, очень важно собрать как можно больше доказательственной и криминалистически значимой информации.

Значение осмотра мест закладок, нельзя переоценить, так как является источником получения огромного количества информации, как оперативно-розыскной, криминалистически важной, так и о лице осуществившим данную закладку.

Если рассматривать осмотр помещения, где было обнаружено наркотическое вещество, находящееся там незаконно, можно говорить, как минимум о незаконном приобретении и хранении. Так же при

дальнейшем исследовании различных предметов подозреваемого, при наличии на них следов наркотических веществ, можно говорить о незаконном изготовлении и/или незаконном приготовлении наркотического вещества.

И так, при осмотре местности с находящимся на ней наркосодержащего вещества, в протоколе необходимо указать следующую информацию:

Местоположение данной местности (реальные ориентиры с указанием точного расстояния), размеры места, кому принадлежит;

Факт проведения фотографирования, видеозаписи;

Факт изъятия предмета, вещества;

Факт обнаружения дополнительных следов закладчика (следы обуви, окурки, образцы слюны и пр.).

Не стоит забывать, что при осмотре территории не мало важно не только не оставлять своих следов (свести их к минимуму), но и не повредить имеющиеся, свидетельствующие о событии преступления.

При осмотре закладываемого или заложенного предмета, в целях визуального подтверждения наличия в нём похожего на наркосодержащее вещество, необходимо с особой осторожностью, над чистым листом бумаги произвести вскрытие упаковочного материала при помощи острого предмета. В дальнейшем аккуратно раскрыть упаковку и предъявить понятным (если они имеются), произвести фотографирование и видеозапись.

Обнаруженные наркотические средства (растительного происхождения со специфическим запахом, порошка светлого цвета, таблетки и пр.), после

предъявления присутствующим упаковываются с соблюдением требований надежности и исключая возможность порчи, утраты либо извлечения из упаковки без нарушения ее целостности, при этом упаковка опечатывается печатью, заверяются подписями лица, у которого было изъято вещество, понятых и лица производившего изъятие. Обязательное условие, – соответствующая отметка в протоколе. Кроме того, в протоколе и на упаковке должны быть отражены данные лица, у которого было произведено изъятие, сведения о месте и времени изъятия, иная информация, имеющая значение для дела.

Данное действие обоснованно тем, что при отсутствии в предполагаемом закладываемом или заложенном предмете наркотического вещества, отсутствует и состав уголовного правонарушения, что в свою очередь приведёт к признанию незаконными последующие действия по задержанию подозреваемого закладчика (в случае задержания на месте преступления) и остальных процессуальных действий (обыск живого лица, допрос и т.д.).

Не стоит исключать и попытку избавления лицом от наркотических средств (сбросы), и в этих ситуациях алгоритм действий будет заключаться в следующем:

- обязательно отражение данного факта в рапортах и пояснениях.

- фиксация факта сброса сотрудниками ОВД с участием понятых, при их отсутствии с проведением непрерывной видеосъемки (составляется протокол осмотра места происшествия).

– обнаруженное наркотическое вещество помещается в пакет и опечатывается с соблюдением вышеописанных требований.

– дополнительно лица (в том числе и сотрудники полиции), очевидцы факта избавления лицом от наркотического средства в ходе досудебного производства по уголовному делу допрашиваются в качестве свидетелей.

– обнаруженные наркотические средства вместе с собранными по данному факту материалы передаются следственно-оперативной группе территориального ОВД.

Осмотр мобильных телефонов и вычислительной техники.

Незаконный оборот наркотических средств, на сегодняшний день претерпел большие изменения. На это повлиял технический прогресс путём повсеместного распространения сетей интернет и развития отрасли носимых устройств.

Современный человек не мыслит выйти на улицу без мобильного устройства (телефон, планшет или лэптоп). Данные устройства позволяют не только мобильно реагировать на повседневные ситуации, но и решать определённого рода задачи, не отрываясь от других дел.

Однако данные устройства могут применяться и для совершения правонарушений как административных, так и уголовных. Как показывает практика, незаконный оборот наркотических средств путём заранее спрятанных закладок в различных частях города и продажа информации о них клиентам через

социальные сети очень сильно затрудняет расследование. Данный факт обусловлен тем, что все переговоры и оплата за наркотическое вещество проходят в социальных сетях и электронными транзакциями через платёжные системы других стран. Получение информации о дальнейшем движении денежных переводов затрудняется отправкой запросов и к моменту получения ответа, данные о транзакциях и дальнейшем передвижении денежных средств уже устаревает и становится недействительной.

Благодаря данным схемам, злоумышленники стали развивать данное направление и увеличили круг посредников. Так, например, изготовитель наркотического вещества передаёт его фасовщикам, те в свою очередь упаковав отдельные дозы в пакетики и замотав в изоленту передают закладчику. Закладчик, спрятав вещество в определённом районе города, передаёт информацию с геолокацией и фотографией операторам. Оператор, получив заказ от клиента и подтверждение об оплате товара, передаёт клиенту информацию, полученную от закладчика. Данная схема может быть усложнена тем, что упомянутые фигуранты могут не видеть друг друга и не знать о них какой-либо информации.

Для борьбы с таким видом распространения наркотических средств, постоянно мониторятся социальные сети и блокируются сайты с распространением информации о продаже наркотиков. Международными организациями и государствами заключаются договора по передаче информации о незаконных транзакциях и т.д.

Не редки случаи задержания лиц устанавлива-

ющие закладки в районах города. По прибытии на место задержания необходимо:

- не разрешать кому бы то ни было трогать мобильное устройство, планшет или лэптоп закладчика;

- самостоятельно не производить никаких манипуляций с компьютерной и сотовой техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен;

- оценить техническое состояние устройства (включён, выключен, физические повреждения).

Указанные положения направлены на сохранение криминалистически значимой цифровой информации, хранящееся на устройстве. Не соблюдение данных правил грозит утратой такой информации, её видоизменение, а значит дальнейшее признание данного доказательства недействительным в виду отсутствия достоверности исходных данных [79. с. 37].

Дальнейшие манипуляции с техническим устройством, рекомендуется проводить с участием специалиста в области ИТ.

В процессе осмотра техники (мобильного устройства, планшета, лэптопа) специалистом, необходимо извлечь следующую информацию:

- снять образ хранимой информации;
- произвести хеширование данных (Хеш суммы: MD5; SHA-1; SHA-2; SHA-15 и др.);
- техническое средство опечатать и не допускать к нему никого, для избегания внесения изменения данных;

- получить из образа хранимой информации данные о контактах и переписках;
- получить точную геолокацию перемещения задержанного за конкретный промежуток времени;
- получить детализацию звонков и электронных транзакциях задержанного.

Полученная информация даст возможность определить место получения наркотического средства, а возможно и информацию о лице, его передавшем; факт получения вознаграждения за производство закладок и информацию об отправителе денежных средств; факт договора и передачи информации о местах других закладок и т.д.

Большая часть информации, хранящаяся на устройстве, будет относиться к личной и её распространение не допустима.

В случае задержания лица, закладывающего либо купившее наркосодержащее вещество, необходимо получить образцы для дальнейшего исследования (смывы с рук, смывы с полости рта и т.д.). Данная информация позволит сделать выводы о наличии пристрастия к употреблению наркотиков задержанным либо к фасовке и упаковыванию наркосодержащего вещества.

Все результаты при осмотре места происшествия фиксируются в протоколе следственного действия, что позволяет лицу, ведущему уголовное преследование построить следственные версии и определить последующее направление расследования. Информация, описанная в протоколе, помогут следователю, а затем прокурору и суду правильно оце-

нить и представить обстановку на месте происшествия.

Тактика проведения обыска и выемки электронных носителей информации

К числу следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие электронных носителей информации, относятся не только осмотр места происшествия, но также обыск и выемка. Особый интерес представляют тактические приемы изъятия исследуемых носителей в целях повышения эффективности производства следственных действий, сохранения информации, необходимой для расследования преступления, а также проблемы соблюдения прав человека при изъятии и копирования электронной информации.

Обыск производится по мотивированному постановлению лица, осуществляющее досудебное расследование. При этом постановление о производстве обыска должно быть санкционировано следственным судьей. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что разыскиваемый и (или) подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнаружением утрачен, поврежден или использован в преступных целях либо разыскиваемое лицо может скрыться, обыск и выемка могут быть произведены без санкции следственного судьи. но с последующим направлением материалов прокурору в суточный срок. Прокурор, незамедлительно рассмотрев представленные материалы, направляет их следственному судье для проверки законности. В случае, если прокурор установит, что обыск произведен с нару-

шениями закона, материалы следственному судье не направляются и выносятся мотивированное постановление о его незаконности. Следственный судья проверяет законность произведенного обыска и выносит постановление о его законности или незаконности, которое приобщается к материалам уголовного дела. В случае, если принято решение о незаконности произведенного обыска, его результаты не могут быть допущены в качестве доказательств по делу. До начала производства обыска лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано предъявить постановление о его производстве. Приступая к обыску необходимо предложить выдать добровольно подлежащие изъятию предметы и документы, могущие иметь значение для дела.

К особенностям тактики производства рассматриваемых следственных действий можно отнести подготовительный, рабочий и заключительный этапы [80. с. 23].

Анализ материалов уголовного дела составляет основу подготовительных действий до выезда на место проведения обыска (выемки). Он позволяет следователю оценить сложившуюся обстановку и выбрать наиболее эффективную тактику производства следственного действия. При изучении имеющихся материалов следует обратить внимание на личность обыскиваемого лица: его профессиональную подготовку и опыт работы с компьютерной техникой, а также на возможность оказания противодействия следствию. Учитывать необходимо и имеющиеся в деле доказательства, протоколы следственных действий, иные документы, содержащие

информацию об искомых объектах, а также результаты оперативно-розыскной деятельности.

Подготовка к обыску должна включать сформированный образ искомого объекта и его признаки: необходимо определить, какие электронные носители информации находятся по месту проведения следственного действия; установить наличие и виды средств защиты информации и компьютерно-технических средств; установить тип источников электропитания данных средств [81, с. 124].

При планировании изъятия средств компьютерной техники и электронных носителей следует обратить внимание:

- на категорию обрабатываемой ими информации (при содержании на носителях конфиденциальной информации следует предусмотреть принятие дополнительных мер для ее санкционированного получения);

- необходимо учитывать вид компьютерной среды (автономный и сетевой). Автономная работа компьютера предполагает наличие самостоятельной операционной системы и не зависит от других компьютеров. Сетевое подключение предполагает использование общего канала обмена данными между компьютерами, поэтому возникает необходимость в определении всех соединенных компьютеров, в том числе находящихся за пределами обыскиваемого помещения. Если следовательно заранее известно, что компьютерная техника установлена в нескольких помещениях, то целесообразно проводить обыск одновременно во всех помещениях.

При определении круга участников обыска (выемки) следователю необходимо учитывать их знания и опыт в сфере компьютерной информации. Целесообразно на стадии подготовки заранее привлечь специалиста необходимого профиля, а также осуществить подбор понятых, сведущих в компьютерной технике и порядке работы на ней.

Подготовительный этап проведения обыска с целью изъятия электронных носителей информации включает определение перечня специальных технических средств и программного обеспечения, с помощью которых будет осуществляться изъятие, передача и хранение изъятых электронных данных. Для этого необходимо подготовить соответствующие компьютерно-технические средства, специальную аппаратуру и материалы для поиска, просмотра, распаковки, расшифровки, изъятия и последующего хранения машинной информации, компьютерно-технические средства и специальные технические устройства.

Учитывая постоянный оборот электронной информации, которая в силу своих свойств легко поддается уничтожению или изменению при совершении преступлений в сфере компьютерной информации, необходимым также является решение вопроса о времени производства обыска (выемки), которое носит зачастую неотложный характер. В помещениях целесообразнее проводить данное следственное действие в нерабочее время, когда компьютерные системы отключены от сети и отсутствует рабочий персонал. Помимо этого, при определении времени и продолжительности производства следственного

действия стоит учитывать возможность участия в нем специалиста, т. к. в силу загруженности экспертов с этим могут возникнуть сложности. При изучении места производства обыска (выемки) следовательно необходимо выяснить ряд вопросов, связанных с доступом и хранением электронной информации, в том числе определить режим функционирования обыскиваемого объекта, характеристики систем охраны объекта, установить тип источников электропитания и пункты обесточивания, а также обозначить круг средств компьютерной техники, которые могут находиться в месте обыска, способы защиты компьютерной информации на них [82. с. 23].

По прибытии на место проведения следственного действия рекомендуется, используя фактор внезапности, быстро проникнуть в помещение, тем самым обеспечив сохранность электронных носителей и информации на них. Следует также ограничить доступ всех присутствующих к электронным носителям информации, в том числе запретить прикасаться к работающим компьютерам и другим носителям, включать и выключать компьютеры и энергоснабжение объекта; с помощью специалиста осуществить отключение от электросети всех компьютеров и периферийных устройств без повреждения содержащейся на них информации; предотвращать любые манипуляции с источниками электронной информации, если они могут повлечь уничтожение или повреждение данных.

В рамках обзорной стадии следователь осматривает все объекты, подлежащие обыску, с целью выяснения объема и порядка предстоящей работы.

Далее необходимо тщательно осмотреть электронные носители информации и провести поисковые мероприятия, направленные на отыскание тайников, в которых могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Выбор тактики поисковых мероприятий зависит от множества факторов, связанных как с объемами обыскиваемых объектов, так и с особенностями электронных носителей информации.

Значительная часть электронной информации, которая хранится и обрабатывается с помощью компьютерной техники, может быть скопирована на портативные электронные носители информации. Поэтому помимо самих ЭВМ необходимо отыскивать и изымать такие носители цифровых сведений. Стоит обратить внимание на поиск магнитных носителей, т.к. при работе с ними нельзя использовать металлоискатель или рентгеновскую установку, поскольку это может привести к уничтожению содержащейся на них информации. Все обнаруженные носители информации специалист осматривает на месте, а в случае невозможности такого осмотра изымает их в процессуальном порядке для дальнейшего исследования.

В ходе проведения данных следственных действий могут быть обнаружены не только сами цифровые носители информации, но и предметы, указывающие на их наличие в данном помещении. Например, при обыске могут быть найдены коробки от телефонов, инструкции по применению, чеки на покупку электронных носителей информации, дающие основания полагать, что данные предметы

находятся у обыскиваемого лица или хранятся в обыскиваемом помещении.

Носители информации, имеющей значение для расследования, могут изыматься с соблюдением процессуального порядка и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Изыматься может как работающая, так и не работающая в момент проведения обыска (выемки) компьютерная техника. Если компьютер не работает, то необходимо точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местоположение самого компьютерного устройства и его периферийных устройств, а также описать порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей соединительных проводов и кабелей. В случае отсоединения проводов при необходимости изъятия компьютерной техники целесообразно фиксировать места их соединения с помощью фотографирования или видеозаписи.

В случае работы с включенным компьютером целесообразнее привлекать специалиста в целях корректной работы с компьютерной информацией. При работе с активным компьютером следователю необходимо определить, какая операция в данный момент выполняется, отобразить в протоколе следственного действия все то, что отображено на экране дисплея, и только после этого прервать выполнение операции. Все манипуляции, осуществляемые следователем с компьютером, необходимо фиксировать в протоколе. Затем следует определить наличие у компьютера внешних накопителей информации, а также внешних устройств удаленного

доступа, после чего скопировать хранимые на них программы и данные, и только после этого разъединить кабели с целью предотвращения изменения и уничтожения информации и отключить компьютер от электропитания. После чего упаковать отдельно компьютер и отсоединенные от него устройства в полиэтиленовые пакеты с соответствующей пояснительной запиской [83. с. 41].

При работе со стационарным видеорегистратором следователю необходимо изымать его полностью без извлечения накопителя информации, т. к. вынутый, а затем обратно установленный накопитель может быть отформатирован видеорегистратором, а данные на нем будут утеряны. Также целесообразно изымать и блоки питания с целью дальнейшей бесперебойной работы с видеорегистратором.

В случае изъятия сервера его необходимо изымать совместно с системным блоком, т. к. накопители в сервере могут быть объединены в RAID-массивы различной конфигурации. Данные о RAID-массиве чаще всего хранятся в памяти RAID-контроллера, который находится внутри системного блока. Извлечение одних накопителей приведет к тому, что эксперту не будет известна конфигурация RAID-массива, и исследование информации будет невозможно или крайне осложнено.

При изъятии сотового телефона необходимо установить состояние его активности. В случае если телефон включен, то его следует изолировать от постороннего вмешательства путем введения в автономный режим либо в режим «в самолете». Это обеспечит безопасность информации от манипуля-

ций через удаленный доступ либо синхронизацию аккаунтов. В случае отключения телефона могут быть активированы средства блокировки и защиты, такие как ПИН-код для сим-карты или коды безопасности, что значительно усложнит работу эксперта. Если на изымаемом телефоне сразу обнаруживается автоблокировка экрана, то целесообразно выяснить у владельца алгоритм разблокировки. Также следует обращать внимание на дату и время, отображенные на экране, и сравнивать их с текущими на момент изъятия, а любые несоответствия следует фиксировать в протоколе. Помимо этого, не рекомендуется извлекать карты памяти, сим-карты и другое аппаратное обеспечение, которое находится в телефоне. Мобильные устройства рекомендуется изымать вместе с сетевым кабелем и упаковывать в картонные коробки или полиэтиленовые пакеты, которые позволят исключить воздействие на телефон (его включение или выключение) с целью изменения или уничтожения содержащейся на них информации.

Следует знать, что некоторые смартфоны, в частности iPhone, обладают функцией синхронизации с компьютером либо ноутбуком. Поэтому целесообразно производить изъятие не только телефона, но и других компьютерных устройств. Избежать изъятия можно путем проверки наличия специального программного обеспечения для телефона на указанном устройстве.

Следует отметить, что упаковка изъятых компьютерных средств и электронных носителей информации должна осуществляться с учетом обеспе-

чения целостности информации на них, т.е. исключая возможность доступа путем подключения периферийных устройств. Эффективнее всего упаковывать изымаемые объекты целиком в полимерный пакет с прикреплением пояснительной записки. При фиксации в протоколе изымаемых электронных носителей информации необходимо указывать сведения о них, по которым можно будет однозначно идентифицировать изъятое средство. Чаще всего достаточно указать цвет, марку, модель и индивидуальный заводской номер устройства, а также индивидуализирующие признаки, такие как характерные повреждения, имеющиеся на нем. Целесообразно помимо процессуальной фиксации в протоколе следственного действия использовать фотографирование и видеозапечатление изымаемых электронных носителей.

Личный обыск проводится по мотивированному постановлению, но может быть произведен без вынесения специального постановления и санкции следственного судьи при наличии одного из следующих случаев:

1) если есть достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, скрывает при себе документы или предметы, могущие иметь значение для дела;

2) если он производится при задержании лица или заключении его под стражу. В этом случае личный обыск может быть произведен в отсутствие понятых.

Личный обыск производится только лицом одного пола с обыскиваемым и с участием понятых и

специалистов того же пола. При необходимости обнаружения предметов внутри тела обыскиваемого при личном обыске участвуют специалисты соответствующего профиля. Участие медицинского работника при осмотре тела задержанного необходимо, поскольку непрофессиональный осмотр тела с исследованием естественных отверстий человека может причинить вред задержанному лицу. Более того при заглатывании наркотиков необходимо сделать рентгеновские снимки внутренних органов, что также невозможно без специальных медицинских знаний.

Незаконный оборот пополняется все новыми и новыми видами наркотиков как природного, так синтетического происхождения. Распространители наркотиков изобретают все новые и новые способы сокрытия. Поэтому в некоторых случаях при обнаружении, изъятии и исследовании наркотиков помощь специалиста является как никогда своевременной и неоценимой. Личный обыск на предмет обнаружения наркотиков необходимо проводить особенно тщательно: одежду (воротники, карманы, подошва обуви и др.), личные вещи (тюбики кремов, авторучки, зонты, подкладки сумок и чемоданов, пачки сигарет и др.). При этом следует правильно упаковать изъятые вещественные доказательства. Как правило, у потребителей наркотиков изымаются небольшие по размерам наркотические средства, которые необходимо аккуратно, чтобы сохранить следы пальцев рук подозреваемого, упаковать в конверт, обвязав ниткой, опечатать печатью, на которой понятые должны поставить свои подписи и указать

с другой стороны конверта или на приклеенной к нитке бумаге дату, у кого изъято, место изъятия, кто изымал.

Тактика проведения освидетельствования.

Освидетельствование проводится для обнаружения на теле человека особых примет, следов уголовного правонарушения, признаков причинения вреда здоровью, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для дела, если для этого не требуется производство экспертизы.

Освидетельствование по делам о наркотиках проводится в целях выявления у подозреваемого (обвиняемого) состояния наркотического опьянения и следов употребления наркотиков, для получения образцов для сравнительного исследования, обнаружения особых примет, необходимых для его идентификации. Объектом освидетельствования является тело живого человека, что обуславливает особые условия и порядок данного следственного действия, связанный с гарантиями права граждан на личную неприкосновенность.

Освидетельствование производится лицом, осуществляющим досудебное расследование, с участием врача или другого специалиста. Для обнаружения следов-микрообъектов наркотических средств необходимо привлечь к данному следственному действию врача нарколога. Осматривается тело освидетельствуемого и при обнаружении (или предположении наличия) микроследов наркотика делаются смывы ватным тампоном (смоченным в спирте или тексане) с пальцев, ладоней, из-под ног-

тей, с губ, зубов, волос; тампоны высушивают при комнатной температуре, упаковывают в бумажные пакеты (конверты), которые опечатываются, после чего ставятся подписи всех участников следственного действия и составляется протокол. При производстве освидетельствования следует обратить внимание на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций, которые, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций. При этом лицо, осуществляющее досудебное расследование, не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением тела человека. В этом случае освидетельствование производится специалистом в области судебной медицины или врачом.

Тактика проведения допроса. Допрос подозреваемого. В связи с тем, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаются, как правило) в группе с распределением ролей, то целью допроса должно быть установление всей преступной цепочки.

В свете рассматриваемого аспекта заслуживают внимания мнения казахстанских ученых А.Я. Гинзбург., Г.И. Поврезнюк., Б.А. Салаева, разработавшие методику отождествления личности, где указывается, что «В случаях, когда отождествление объекта по материальным следам не раскрывает картины преступления, приходится дополнять материальные

следы идеальными – «отпечатками» в памяти человека, которые иногда являются вообще единственными следами события» [84 с. 68].

Допрос при производстве расследования уголовного дела – самое распространенное и основное следственное действие, при этом сложное, требующее глубокого знания специфики расследуемого события, человеческой психологии, владения тактико-криминалистическими приемами [85 с. 7].

Исходя из того, какую роль в совершенном преступлении играет подозреваемый, следователь ставит перед собой различные задачи, но во всех случаях необходимо установить соучастников в незаконных операциях с наркотическими средствами, источники получения наркотиков, сырья, места и способа изготовления, хранения, сбыта наркотиков, способы перевозки и сбыта наркотических средств, лиц, потребляющих наркотики; данные, характеризующие соучастников преступления; взаимоотношения между ними; способы расчетов и т. п. Поэтому, выполняя поставленные задачи и готовясь к допросу подозреваемого, следователь должен учитывать:

– личные качества подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, состоит на учете в наркологическом диспансере и в милиции; продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи и взаимоотношения в ней и т. д.), позволяющие ожидать от него правдивых показаний,

– наличие и важность доказательств участия этого подозреваемого в совершении преступления,

– роль подозреваемого при совершении преступления. В ходе допроса следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления:

– состоит ли подозреваемый на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, лечится ли он от наркомании;

– употребляет ли он наркотики, как давно их употребляет, какие наркотики употребляет, каким способом (внутривенная инъекция, курение, прием таблеток и т.д.);

– какое действие на него оказывает употребляемый наркотик;

– кто может подтвердить факт употребления им наркотиков и на какие средства эти наркотики приобретались;

– из каких источников приобретает наркотики:
а) ф.и.о., адреса лиц,, у которых он приобретает наркотики, их телефоны и т.д.

– места встреч, где он получает наркотики, приметы, одежда лиц, передающих наркотики.

После получения результатов медицинского освидетельствования подозреваемого в наркологическом медицинском учреждении в случае обнаружения в его организме следов употребления наркотиков его необходимо дополнительно допросить по этим обстоятельствам и выяснить следующие вопросы: где (адрес) он употреблял наркотики, время их употребления, способ употребления, какие именно наркотики употребил и в каком количестве, где и

от кого их получил.

В случае если адреса, указанные в ходе дополнительного допроса, были ранее неизвестны следствию, необходимо срочно провести по этим адресам обыски с целью обнаружения наркотиков, посуды, в которой изготовлялся наркотик, медицинских весов, шприцев и т.д.

При допросе лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков, необходимо с учетом этого обстоятельства выяснить следующие вопросы:

- как давно он занимается сбытом наркотиков,
- кто (ф.и.о., адрес, номер телефона, приметы внешности, одежды, номер и марка автомашины и т.д.) вовлек его в сбыт наркотиков,

- каков механизм сбыта наркотиков:

- у кого он получает наркотики.

- место или места, где происходит передача наркотиков.

- знает ли он лиц (место жительства и работы), от кого получает наркотики, если не знает, выяснить приметы внешности, одежды, номер, марку автомашины и т.д.

- кому он сбывает наркотики: постоянным клиентам или случайным лицам; если эти лица являются постоянными клиентами, выяснить их адреса, телефоны, прилеты внешности и одежды, номер и марку автомашины, кто рекомендовал ему этих людей или от кого они впервые явились.

- как он получает наркотики – с предварительной оплатой или отдает деньги после реализации наркотиков;

– по какой цене он приобретает наркотики и по какой цене за единицу (ампула, граммы и т.д.) их реализует.

Нередки случаи, когда у подозреваемых изымаются наркотики синтетического происхождения в ампулах из-под новокаина, новокаиномида, сульфата магния, воды для инъекций. В связи с чем они заявляют о том, что они приобрели эти ампулы как лекарственные средства для личного потребления или же для родственников и о наличии в ампулах наркотиков не знали. В этой ситуации подозреваемому необходимо задать ряд контрольных вопросов, а именно:

– каким конкретно заболеванием страдает и когда последний раз был на приеме у врача, ф. и. о. врача и номер поликлиники;

– в какой поликлинике проходит лечение или состоит на учете;

– кто их родственников просил приобрести изъятое лекарственное средство и каким заболеванием последний страдает. Его ф. и. о. и данные о месте жительства и работы;

– имеется ли у него и передавал ли родственник рецепт на приобретение указанного лекарства. Если передавал, то почему приобрел лекарство с рук и не воспользовался услугами аптек;

– если пользовался услугами аптек, то каких именно, их адреса.

Свои особенности есть и при допросе лиц, подозреваемых в перевозке оптовых партий наркотиков. При этом необходимо выяснить:

- как давно он занимается перевозкой наркотиков, кто вовлек его в это (ф.и.о., адрес места жительства и работы, приметы внешности и одежды, номер, марка автомашины и т.д.),

- как и где происходит передача партий наркотиков: а) на вокзале,

- в условленном месте (описание места: адрес, способ проезда туда, привязка к какой-либо достопримечательности и т.д.),

- в квартире с указанием адреса или с подробным описанием ее местонахождения,

- с предварительным звонком по телефону, названием пароля. Выяснить номер телефона и пароль, д) с описанием встречающих лиц, выяснением пароля и т.д. При наличии материалов видео-, фото- съемки преступной деятельности лиц, подозреваемых в сбыте наркотиков или их оптовой перевозке, необходимо допросить их дополнительно с предъявлением этих документов, выяснить как можно более полно все о лицах, изображенных на этих документах, их действиях, зафиксированных на видеопленке или фотографиях.

При задержании в качестве подозреваемых лиц, занимающихся изготовлением наркотиков синтетического происхождения и их ампулированием, в ходе допроса необходимо установить следующие обстоятельства:

- какова технология изготовления того или иного наркотика с подробным описанием его изготовления (количество компонентов, дозировка, проведение химических реакций, нагрев, фильтрация и т.д.),

– какова технология ампулирования наркотика с подробным описанием этого процесса.

После проведения химической экспертизы необходимо допросить эксперта по технологии изготовления наркотика. Совпадение способа изготовления наркотика, описанного подозреваемым (обвиняемым) и данного экспертом входе допроса, явится дополнительным доказательством виновности.

Допросы свидетелей. Определенные особенности имеют и допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы задержания подозреваемого с поличным, соседи, знакомые, лица, совместно с ним проживающие: родственники; лица, потребляющие наркотики. Целеустремленность и эффективность допроса конкретного свидетеля в определенной степени зависит от уровня информированности следователя об объеме сведений, которыми располагает лицо, вызванное на допрос. Достичь этого можно в том случае, если параллельно с производством следственных действий осуществляются розыскные мероприятия, своевременно проводится обмен информацией между следователем и оперативными работниками.

Следует иметь в виду, что на допросе свидетель может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были

очевидцами незаконных операций с наркотическими средствами, но знают о них от третьих лиц. При допросе таких лиц эффективна следующая тактика допроса: не акцентируя внимания на значении показаний допрашиваемого, выясняют факты преступной деятельности интересующего лица, а потом данные о третьих лицах.

Судебная экспертиза по незаконному распространению наркотических средств с использованием сетей интернет.

Порядок производства судебной экспертизы в уголовном процессе Республики Казахстан регламентирован главой 35 Уголовно-процессуального кодекса, а также Законом Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» от 10 февраля 2017 года за №44- VI [86]. В соответствии со ст. 3 данного закона, задачей является, – обеспечение производства по уголовным, гражданским, а также по делам об административных правонарушениях. При расследовании уголовных дел заключение эксперта является доказательством, и практически каждое уголовное дело проходит этап назначения, производства, а также сопутствующее назначению изъятие образцов исследования.

Согласно статье 270 УПК Республики Казахстан: «Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний».

При изъятии веществ на месте происшествия или в процессе обыска, по делам о незаконном обо-

роте наркотических средств, как уже известно, назначение судебно-наркологической экспертизы обязательна [77].

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия незаконному обороту и злоупотреблению ими», аналогами признаются:

- вещества, сходные по структуре с веществами, контролируемые законом;
- вещества, вызывающие стимулирующие, депрессивное или галлюциногенное состояния, опасное для здоровья при злоупотреблении ими и не утвержденные как наркотические средства или психотропные вещества.

В этой связи вопрос о сходстве химических структур должен решаться в рамках исследований, либо производстве соответствующих экспертиз. Это обусловлено тем, что при изъятии нам доподлинно не может быть известен состав вещества и его предназначение. В случаях отсутствия в изъятom веществе наркотических составляющих, прекурсоров и их аналогов, отсутствует и состав уголовного правонарушения, что влечёт за собой признание незаконными действия по осмотру, обыску, выемке и изъятию предметов, а также нарушением прав и свобод человека [87 с. 7].

Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, нередко требует материаловедческой, судебно-ботанической, судебно-бухгалтерской (при инсценировке кражи и т.д.), по-

черковедческой (при исследовании рецептов), агротехнической, судебно-фармакологической, судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы и др.

При проведении материаловедческой экспертизы (веществ, материалов и изделий) могут быть разрешены следующие вопросы: относится ли данное вещество (или его следы) к наркотическому и если да, то к какому виду; каково количественное содержание наркотического средства в исследуемом веществе; каков способ изготовления наркотического средства; происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (предприятия-изготовителя, производственная партия, место произрастания растительного сырья и т.д.); составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка и т.п.); имеются ли на данном предмете следы (микрочастицы) наркотического вещества (если предмет-носитель биологического происхождения, то вопрос решается в рамках биологической экспертизы).

Технико-криминалистическая экспертиза документов осуществляет разнообразные экспертные исследования способов изготовления недостоверных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и др. Объектами исследований могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документы, указывающие на движение (приход, расход) наркотических средств и т.п.

На решение технико-криминалистической экспертизы документов могут выноситься такие вопросы: подвергался ли текст или его фрагмент подчист-

ке, дописыванию или другому исправлению и каким способом; какой текст и реквизиты были первоначальными в исследуемом документе до его исправления; каково содержание разорванного, смятого документа.

Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовления продукции; соответствие продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и др.

Судебно-ботаническая экспертиза решает задачи, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т.п.) и определением места произрастания наркосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и др.

При проведении судебно-фармакологической экспертизы можно получить ответы на следующие вопросы: является ли данное вещество лекарственным и если да, то каким именно; имеются ли в дан-

ном лекарстве какие-либо примеси и если да, то какие именно и в каких количествах.

В этой связи в протоколах следственных действий указывается только лишь описание изымаемых предметов и веществ (порошок светлого цвета, вещество растительного происхождения со специфическим запахом, таблетки (с указанием формы и цвета) и прочее).

При назначении судебно-наркотической экспертизы, перед экспертами ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством или психотропным веществом, или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно?

2. К какому виду относятся представленные на экспертизу растения и содержат ли они наркотические вещества?

3. Каково содержание наркотически активных компонентов в веществе, представленном на экспертизу?

4. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого?

5. Имеются ли на объектах-носителях (шприцах, иглах, тампонах, флаконах, пакетах и т.п.), представленных на экспертизу, следы наркотических, психотропных или сильнодействующих средств; если да, то каких именно?

6. Содержат ли представленные на экспертизу сигареты (папиросы, их окурки) наркотические средства; если да, то какие именно?

7. Имеют ли изъятые (указываются различные места изъятия) вещества общий источник происхождения (по используемому сырью, месту их произрастания, способу изготовления, условиям хранения)?

В принципе вопросы стандартные и отработанные на практике. Не стоит забывать, что от вопроса поставленном перед экспертом, зависит и его ответ. Т.е. в случае непонятного вопроса, эксперт не сможет на него ответить, в случае не правильного вопроса (не правильной формулировки) можно получить не тот ответ, который хотели и прочее.

В случае назначения экспертизы по сотовым устройствам, планшетах и или компьютерам, с помощью которых злоумышленник производил незаконную продажу наркотических средств, препаратов, сильнодействующих психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов, уже ситуация немного сложнее.

Проблема назначения экспертизы по таким предметам заключается в разветвлении направленности технических экспертиз. К ним относятся:

- Аппаратно-техническая экспертиза;
- Программно-техническая экспертиза;
- Информационно-техническая экспертиза;
- Компьютерно-сетевая экспертиза.

Аппаратно-техническая экспертиза. Объекты

исследования: электрические, электронные и механические схемы, блоки, приборы и устройства, составляющие материальную часть компьютерной системы.

Предметы исследования: становление факта или обстоятельства, связанного с эксплуатацией технических средств.

Задачи исследования: определение классификационной принадлежности объекта – его марка, модель или тип; установление технических параметров и характеристик компьютеров, представленных для проведения экспертизы; установление функциональной природы исследуемого аппаратного средства.

Данное исследование заключается в проведении анализа технических или, как их ещё называют, аппаратных средств компьютерных систем.

Сущность аппаратно-компьютерной экспертизы заключается в проведении диагностического исследования аппаратных средств компьютерной системы.

Программно-техническая экспертиза. Объекты исследования: операционные системы (системное программное обеспечение), утилиты (вспомогательные программы), программные средства для разработки программного обеспечения, а также для его отладки.

Предметы исследования: особенности разработки и применения программных средств компьютерной системы

Задачи исследования: изучение функционального предназначения и характеристик реализуемого алгоритма, структурных особенностей и текущего состояния системного и прикладного программного обеспечения компьютерной системы.

Программно-компьютерная экспертиза предназначена для проведения экспертного исследования программного обеспечения. В процессе осуществления этой экспертизы специалист ставит перед собой цели поиска, сбора, исследования и экспертной оценки обнаруженной информации.

Информационно-техническая экспертиза. Объекты исследования: все файлы компьютерной системы, не являющиеся исполняемыми модулями и подготовленные пользователем или самой системой с точки зрения их информативности.

Предметы исследования: цифровые данные, то есть информация, содержащаяся в компьютерной системе.

Задачи исследования: поиск, обнаружение, анализ и оценка информации, подготовленной пользователем или порожденной программами

Данный вид компьютерно-технической экспертизы является ключевым, так как он позволяет завершить целостное построение доказательственной базы путем окончательного разрешения большинства диагностических и идентификационных вопросов, связанных с компьютерной информацией.

Компьютерно-сетевая экспертиза. Объекты исследования: компьютерные средства, реализую-

щие какую-либо сетевую информационную технологию.

Предметы исследования: фактические данные, устанавливаемые на основе применения специальных научных познаний при исследовании средств телекоммуникаций и подвижной связи как материальных носителей информации о факте или событии какого-либо уголовного либо гражданского дела.

Задачи исследования: исследование программных сетевых средств, персональных компьютеров, имеющих выход во всемирную сеть интернет, больших компьютерных систем, организованных сетевым образом с доступом в интернет.

В отличие от предыдущих основывается прежде всего на функциональном предназначении компьютерных средств, реализующих какую-либо сетевую информационную технологию.

Она выделена в отдельный вид в связи с тем, что лишь использование специальных познаний в области сетевых технологий позволяет соединить воедино полученные объекты, сведения о них и эффективно решить поставленные экспертные задачи.

Разобравшись с разновидностью и предназначением каждого вида компьютерно-технической экспертизы, необходимо понять, какие вопросы можно ставить перед экспертами.

Вопросы аппаратно-технической экспертизы:

– Является ли исследуемый объект аппаратным средством?

– Находится ли исследуемый объект (мобильный телефон, сервер, системный блок) в рабочем состоянии?

– Какие неисправности имеются у исследуемого объекта (периферийного устройства, пейджера, иммобилайзера и пр.)?

– Являются ли выявленные неисправности производственным браком?

– Были ли данные неисправности вызваны недопустимым способом эксплуатации?

– Имеется ли связь между выходом из строя данного инженерного узла исследуемого объекта и проведением каких-либо мероприятий (установкой дополнительного оборудования, нарушением температурного режима в процессе эксплуатации, механическим повреждением и пр.)?

– Могло ли случиться так, что данный инженерный блок был поврежден в результате образовавшегося заряда статического электричества при самостоятельной замене комплектующих?

– Является ли исследуемый объект носителем информации?

– Что явилось причиной неисправности данного носителя информации?

– Возможно ли восстановить содержащиеся на исследуемом объекте данные?

– Какие данные содержатся на исследуемом носителе информации?

– Является ли причиной неисправности исследуемого объекта недобросовестное соблюдение

продавцом или транспортной компанией правил хранения и перевозки данных товаров?

– Какова была первоначальная конфигурация представленного для проведения экспертизы компьютера (сервера, мобильного телефона)?

– Имеется ли в представленном компьютере запоминающее устройство, предназначенное для работы с данным носителем информации?

– Каковы специфические характеристики исследуемого носителя информации?

– Соответствуют ли выявленные характеристики исследуемого объекта типовым?

– Что свидетельствует о несоблюдении эксплуатационного режима?

– Какие физические дефекты вызваны неправильной эксплуатацией (нарушением условий хранения, перевозки)?

Вопросы программно-технической экспертизы:

– Какова общая характеристика представленного программного обеспечения, из каких компонент (программных средств) оно состоит?

– Обладает ли программное средство признаками контрафактности?

– имеют ли два программных продукта единый источник происхождения (при установлении авторских прав на программный продукт)?

– Имеются ли в теле программного продукта реквизиты его разработчика и (или) владельца, если имеются, то какие?

– Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство?

– Какие требования предъявляет данное программное средство к аппаратным средствам компьютерной системы?

– Какова совместимость конкретного программного средства с представленной аппаратно-программной системой?

– Используется ли данное программное средство для решения определенной функциональной задачи?

– Каково фактическое состояние программного средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций?

– Имеет ли программное средство защитные возможности (программные, аппаратно-программные) от несанкционированного доступа и копирования?

– Каким образом организованы защитные возможности программного средства?

– Каков общий алгоритм данного программного средства? – имеются ли на носителях информации исходные тексты (коды) программы?

– Какие действия позволяют совершать внесенные в программу изменения?

– Какова хронология использования программного средства (начиная с ее инсталляции)?

– Каковы последствия дальнейшей эксплуатации определенного программного средства?

Вопросы информационно-технической экс-

пертизы:

– Какова общая характеристика представленного программного обеспечения, из каких компонент (программных средств) оно состоит?

– Обладает ли программное средство признаками контрафактности?

– Имеют ли два программных продукта единый источник происхождения (при установлении авторских прав на программный продукт)?

– Имеются ли в теле программного продукта реквизиты его разработчика и (или) владельца, если имеются, то какие?

– Какое общее функциональное предназначение имеет программное средство?

– Какие требования предъявляет данное программное средство к аппаратным средствам компьютерной системы?

– Какова совместимость конкретного программного средства с представленной аппаратно-программной системой?

– Используется ли данное программное средство для решения определенной функциональной задачи?

– Каково фактическое состояние программного средства, его работоспособность по реализации отдельных (конкретных) функций?

– Имеет ли программное средство защитные возможности (программные, аппаратно-программные) от несанкционированного доступа и копирования?

– Каким образом организованы защитные возможности программного средства?

– Каков общий алгоритм данного программного средства? – имеются ли на носителях информации исходные тексты (коды) программы?

– Какие действия позволяют совершать внесенные в программу изменения?

– Какова хронология использования программного средства (начиная с ее инсталляции)?

– Каковы последствия дальнейшей эксплуатации определенного программного средства?

Вопросы компьютерно-сетевой экспертизы:

– Каковы свойства исследуемой компьютерной сети?

– Каковы причины изменения свойств исследуемой компьютерной сети?

– Имеются ли на компьютере, представленном на экспертизу, аппаратные и/или программные средства, предназначенные для работы данного компьютера в какой-либо компьютерной сети?

– Имеется ли причинная связь между использованием исследуемых программно-аппаратных средств компьютерной сети и результатами их работы? Если имеется, то каков ее характер?

– Обнаружены ли признаки работы данного персонального компьютера во всемирной сети интернет?

– Каким образом настроена программа удаленного доступа в сеть? Каковы ее специфические особенности?

– Каким образом настроены протоколы соединений?

– Имеются ли в исследуемом компьютере какие-либо сведения, подтверждающие использование кредитных карт для оплаты или проведение иных электронных платежей?

– Имеются ли в исследуемом компьютере какие-либо сообщения, отправленные или полученные посредством использования электронной почты?

– Какие коммутаторы (маршрутизаторы) проходят пакеты данных, полученные на исследуемом компьютере?

– Каковы особенности доступа пользователей данного компьютера к удаленным ресурсам на других компьютерах или серверах?

– Имеются ли в исследуемом компьютере настроенные и постоянно используемые соединения со всемирной сетью интернет?

– Каковы их параметры и атрибуты (логины и пароли пользователя, данные о провайдере, дата и время создания соединений и так далее)?

Таким образом, не зная функциональную природу изъятой техники, мы не можем продвигаться дальше и узнать какие программы и для каких целей на нём установлены. Не имея информации о программах и их функциях, мы не можем получить хранящиеся в них данные. Не имея данных, содержащихся на техническом средстве, мы не можем говорить о использовании данной техники и причастности задержанного к совершённом уголовному

правонарушению.

В этой связи один и тот же объект, может попадать на исследование техническим экспертам много раз, только с разными вопросами.

Данный перечень, безусловно, нельзя считать исчерпывающим и полным. Как уже не раз отмечалось, методики экспертных исследований данного вида постоянно развиваются. Расширяется и список объектов, предоставляемых на исследование.

Контрольные вопросы

1. Что такое осмотр мест закладок
2. Какую информацию необходимо указать при осмотре места закладок
3. Каков алгоритм действий осмотра обнаруженного вещества.
4. Назовите виды экспертиз, по делам незаконного оборота наркотических средств с использованием сетей интернет.
5. Что необходимо при обнаружении вычислительной техники по делам незаконного оборота наркотических средств с использованием сетей интернет
6. Какие действия с вычислительной техникой производятся с участием специалиста в области IT
7. Что такое Хеш сумма
8. Что такое образ информации
9. На какие следственные действия, требуется санкция следственного судьи
10. Как изымается идеальный след

3. Взаимодействие следствия с органами, осуществляющими оперативно розыскную деятельность по делам о незаконном сбыте наркотических средств с использованием сети интернет

3.1. Формы и виды взаимодействия следователя и органа дознания о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом

В научной литературе взаимодействие классифицируется, прежде всего, по форме, под которой понимаются избираемый порядок, связи между органами следствия и дознания, способы ее установления и поддержания, которые обеспечивают согласованность деятельности и оптимальное сочетание, присущих каждому из этих органов полномочий, методов и средств работы. Карагодин В.Н., Клименко И.И. выделял процессуальную и организационно-тактические формы взаимодействия названных участников процесса со стороны обвинения. Подобное деление вызывает определенные сомнения в его обоснованности, поскольку связано с подменой понятий формы и содержания [87].

Процессуальная форма в теории уголовного процесса понимается как совокупность, установленных законом условий, в которых осуществляются уголовное судопроизводство в целом, производство на отдельных стадиях процесса и каждого процессуального действия. К названным условиям относят закрепленную в законе процедуру уголовно-процессуальной деятельности и отдельных процес-

суальных действий, порядок их производства.

Нормы уголовно-процессуального права закрепляют перечень и порядок проведения следственных действий, являющихся основными элементами взаимодействия, определяют его виды и правила осуществления. Отсюда к взаимодействию, осуществляемому в процессуальной форме следует отнести совместную деятельность органов следствия и дознания, регламентированную нормами уголовно-процессуального закона. Реализуется же такая деятельность посредством использования определенных организационно-тактических средств, методов и приемов, которые и наполняют содержанием структурные элементы взаимодействия, производимого в процессуальной форме. В связи с этим, более правильная дифференциация взаимодействия органов следствия и дознания на осуществляемая в процессуальной и непроцессуальной формах, внутри которых по различным основаниям могут быть выделены типичные виды совместной деятельности названных субъектов.

Следует отметить, что классификация рассматриваемого вида взаимодействия по форме его осуществления достаточно условно. В процессе расследования конкретного уголовного дела могут использоваться различные виды взаимодействия, осуществляемые в своеобразном сочетании процессуальной и не процессуальной форм. Взаимодействие в не процессуальной форме может перерасти в процессуальную. В свою очередь после окончания взаимодействия процессуального, оно может быть продолжено в не процессуальной форме. Не исключает-

ся и одновременное сочетание процессуальной и не процессуальной форм.

Среди процессуальных форм И.Ф. Герасимов называл параллельное и одновременное производство следственных и оперативно-розыскных действий, координируемых следователем, в целях раскрытия преступления; принятие органами дознания вместе со следователем необходимых мер для установления преступника; выполнение органом дознания поручений следователя о проведении оперативно-розыскных действий; исполнение органами дознания поручений следователя о производстве следственных действий; содействие следователю при производстве отдельных следственных действий [88 с.167].

Практически полностью данная классификация воспроизводится Э.И. Бордиловским и В.Е. Корноуховым.

Весьма широкое понимание процессуальных форм взаимодействия демонстрировал И.М. Гуткин, относивший к их числу: проверку органами дознания заявлений и сообщений о преступлениях, расследования которых, должны проводиться в форме предварительного следствия; возбуждение органом дознания уголовного дела, по которому обязательно предварительное следствие и производство по нему неотложных следственных и оперативно – розыскных мер до передачи следователю; пресечение и предотвращение органом дознания мер совершенных или готовящихся преступлений, а также закрепление выявленных следов преступления; производство оперативно – розыскных мер в целях установления неизвестного субъекта преступления; об-

мен информацией органов дознания и следователя [89 с. 40].

В соответствии с действующим УПК Республики Казахстан к взаимодействию органов следствия и дознания, осуществляемому в процессуальной форме, могут быть отнесены:

- проведение органами дознания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по поручению следователя;

- взаимодействие с органом дознания в рамках проведения негласных следственных действий;

- исполнение органами дознания постановлений о задержании, заключении под стражу, доставлении и приводе;

- выполнение органами дознания поручений следователя о производстве иных, кроме вышеперечисленных процессуальных действий;

- совместное участие следователя (ей) и сотрудников органов дознания в расследовании преступлений, осуществляемого следственно-оперативной группой;

- содействие органов дознания следователю при проведении им отдельных следственных действий;

- участие сотрудника органа дознания, ведущего оперативно-розыскную деятельность, в производстве отдельных следственных действий.

Относительно классификации не процессуального или организационно – тактического взаимодействия среди ученых криминалистов также отсутствует единое мнение.

И.Ф. Герасимов относил к ним совместный выезд на место происшествия, совместное планирование расследования по уголовному делу, совместный выезд в другие регионы для производства там оперативно-розыскных и следственных мероприятий [88 с. 139].

К рассматриваемой форме относятся и такие виды взаимодействия как обмен информацией между органами дознания и следствия, совместное выдвижение и проверка версий, планирование расследования.

Обмен информацией как самостоятельный вид взаимодействия, может осуществляться на стадии досудебного расследования по инициативе органа дознания, обращающегося к следователю за консультацией по поводу возможностей использования полученной оперативно-розыскной информации для установления оснований для досудебного расследования, доказывания после этого виновности конкретных лиц. В этих случаях следователь дает не указания, поручения, а рекомендации о направлении, методах, приемах проверки, трансформации оперативно-розыскной информации в доказательственную и т.д.

По инициативе следователя, по его устному или письменному запросу, ему могут передаваться сведения, полученные в результате законченной оперативно-розыскной деятельности. Чаще всего подобным образом запрашиваются сведения о свойствах личности подозреваемых, их поведении, состояниях в определенных ситуациях, а также о их роли в ранее проверявшихся или расследовавшихся событи-

ях. В некоторых ситуациях следователь истребует информацию о том, не имеется ли у органов дознания каких-либо данных о причастности к расследуемому и иным преступлениям. Сравнительно новым видом взаимодействия является ознакомление следователя с результатами оперативно-розыскной деятельности. [90 с. 37]

Совместное планирование, как разновидность не процессуальной формы взаимодействия, применяется на стадиях досудебного расследования дела. Некоторые авторы выделяют в отдельный классификационный вид также совместное выдвижение следственных и оперативно-розыскных версий. В теории криминалистики давно установлена тесная связь версионного процесса и планирования, а выдвижение версий признается элементом планирования расследования. В связи с этим, возможно рассматривать совместное выдвижение версий и планирование в качестве единого вида непроцессуальной формы взаимодействия органов следствия и дознания [91 с. 57].

Нередко планированию предшествует совместное обсуждение собранных при производстве следственных и оперативно-розыскных действий данных, а затем построение версий. Планирование расследования на определенном этапе предполагает определение направления деятельности взаимодействующих субъектов, постановку общих для каждого в отдельности задач, а также средств, методов и приемов последовательности их решения.

Несмотря на то, что совместное планирование всегда является коллективным, оно может осу-

ществляться коллегиально, когда в обсуждении путей, средств и методов решения задач принимают участие все субъекты взаимодействия. Для этого они, как правило, собираются вместе и с учетом мнения каждого, разрабатывают необходимый план совместных действий. Однако, возможен и другой вариант, когда одному или группе субъектов ставится специальная, промежуточная по отношению к общей задача, пути и средства решения которой избираются исполнителями самостоятельно. Такой вариант планирования возможен при распределении внутри следственной группы обязанностей участников по функциональному принципу. Реализация этого принципа предполагает выделение в составе названного формирования подгруппы сотрудников органов дознания, которым поручается проведение только оперативно-розыскных мероприятий. Перед ними руководителем следственной группы ставится задача и определяются сроки ее решения. Выбор же конкретных оперативно-розыскных действий, последовательности, приемов их проведения определяется руководителем названной подгруппы или одним из ее участников. При использовании любого из названных методов планирования в итоге обязательно должен составляться письменный план.

Существует мнение о том, что каждый участник следственно-оперативной группы должен составлять свой индивидуальный план. Подобное раздельное планирование возможно лишь в двух ситуациях. Первая из них характеризуется необходимостью проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий, разведывательного, кон-

спиративного характера, в детали которых в соответствии с действующими нормативными актами не могут быть посвящены другие члены следственно-оперативного группы [91 с. 173].

Вторая возникает, когда расследование производится многочисленным по составу следственно-оперативным группами, состоящим из нескольких достаточно крупных групп, работающих на территориях различных областей, республик, городов.

Руководители крупных по составу следственных формирований могут кроме общего плана расследования составлять отдельный план собственной деятельности по управлению деятельностью названного формирования. В последнем предусматриваются мероприятия по распределению обязанностей, передвижению, перераспределению кадров в зависимости от изменения условий сложившейся следственной ситуации. Обычно, по мере упрощения названных ситуаций, снижения нагрузок число участников сокращается. Они либо полностью освобождаются от участия в группе, либо перебрасываются на другой участок работы. Кроме того, руководители могут планировать проведение контрольных мероприятий, включающих в себя заслушивания руководителей групп и отдельных участников, изучение справок, рапортов о проделанной работе, а также собранных при расследовании материалов, непосредственного участия в наиболее важных следственных действиях: допросах организаторов преступных групп, проверке их показаний на месте и т.д.

Руководители следственных формирований, как и рядовые следователи, являются не только

субъектами, но и объектами управления, их деятельность также контролируется и направляется. В связи с этим они также планируют предоставление отчетов надзирающему прокурору или в контролирующий орган, участие в заслушиваниях, предоставление материалов уголовного дела и т.д. [92 с. 55].

В немногочисленных группах осуществляется планирование расследования в целом. Руководители подгрупп, руководствуясь принципами динамичности, гибкости, с учетом трансформации следственной ситуации имеют возможность изменять составленный план. Не исключается и составление более подробных планов проведения отдельных следственных действий, в том числе и в письменной форме.

Сотрудники органов дознания составляют собственные планы проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение общих и промежуточных задач расследования. В некоторых ситуациях направления и средства проведения оперативно-розыскных мероприятий должны обсуждаться и согласовываться с другими участниками следственно-оперативной группы, чтобы скоординировать их усилия, избежать пересечения следственных и оперативно-розыскных действий, обеспечить их максимальную продуктивность. При этом, работники органов дознания должны соблюдать принципы конспиративности, не допуская расшифровки лиц, участвующих в проводимых мероприятиях по заданию уполномоченных органов, характера, приемов осуществляемых оперативно-розыскных действий. [93 с. 82]

Обеспечение принципа конспиративности не означает, что следователь не должен извещаться о содержании проводимых мероприятий. В этой связи вряд ли можно согласиться с мнением авторов, считающих, что следователь может лишь определять задачи оперативно-розыскной деятельности. Возможность передачи следователю информации о предстоящей оперативно-розыскной деятельности и о результатах уже проведенных мероприятий определяется условиями конкретной ситуации. Прежде всего, учитываются профессиональные качества следователя: способности объективно оценивать информацию, полученную из различных источников, его знания специфики оперативно-розыскной деятельности, опыт прежнего участия в совместной деятельности с оперативно-розыскными подразделениями, умение хранить в тайне конфиденциальные сведения и правильно использовать их. Не менее важную роль играют характер отношений, сложившихся между сотрудниками следствия и дознания, участвующими в совместной деятельности. Взаимная заинтересованность в достижении совместно выработанных целей, деловое доверие, взаимное уважение способствуют большей открытости, нежели чем конфликтные отношения.

Совместное планирование возможно и вне рамок следственно – оперативных групп. В случаях поручения органам дознания проведения оперативно-розыскных мероприятий следователь может согласовать время, место, содержание отдельных следственных действий, призванных стимулировать

принятие интересующими следствие лицами шагов, способствующих их разоблачению или облегчающих оперативное внедрение, наблюдение и т.д. В свою очередь от результатов оперативно-розыскных мероприятий в некоторых ситуациях зависит принятие решения о проведении тех или иных следственных действий, а также выбор и реализация приемов их производства.

Когда органам дознания даются поручения о производстве следственных и иных процессуальных действий также может составляться совместный план проведения поручаемых мероприятий. На основе имеющейся у следователя информации с исполнителями поручаемых действий согласовывается время, последовательность и приемы проведения названных действий. [94 с. 37]

На практике процессуальные и не процессуальные формы взаимодействия нередко используются в сочетании. Примером такого сочетания могут быть тактические операции, под которыми понимается система взаимосвязанных следственных, оперативно-розыскных, организационно-проверочных и иных действий, проводимых по единому плану и направленных на решение промежуточных задач, подчиненных общим целям расследования. При подготовке тактических операций осуществляется планирование отдельных действий, проводимых участниками следственно-оперативной группы или не объединенными официально в такую группу следователем и сотрудниками органов дознания, действующими на основе поручения следователя или

привлекаемыми для производства отдельных следственных и иных процессуальных действий.

Неоднородные тактические операции являются одним из классификационных видов взаимодействия по степени взаимосвязанности составляющих его мероприятий. Кроме тактических операции взаимодействие может осуществляться и путем производства единичных действий, проведение которых поручается органу дознания.

Кроме того, взаимодействие может быть классифицировано и по целям, для достижения которых оно организуется. В ряде ранее приведенных определений взаимодействия указывается, что оно осуществляется в целях установления объективной истины о преступлении. В советский период установление истины считалось целью всего уголовного судопроизводства, включая досудебные стадии. В настоящее время вопрос о возможности и необходимости достижения объективной истины в уголовном процессе является дискуссионным. Некоторые авторы отрицают возможность установления объективной истины, другие являются сторонниками сохранения ее в качестве конечной цели уголовного процесса. Существует и промежуточная или компромиссная позиция, в соответствии с которой целью доказывания является установление объективной истины, а целью правосудия – процессуальной истины. Авторы исходят из мнения о том, что совпадение объективной и процессуальной истины является оптимальным вариантом, но возможно не по каждому уголовному делу. [95 с. 29]

Содержание истины идентифицировалось с перечнем обстоятельств предмета доказывания, против необходимости установления которых никто не возражает. Таким образом, конечную цель расследования можно представить, как установление действительных обстоятельств, характера и участников события, а взаимодействие направлено на достижение общих целей расследования, состоящих в установлении действительных обстоятельств, характера и участников события.

Промежуточные задачи расследования в теории криминалистики не анализируются. В лучшем случае указывается, что они свойственны расследованию на различных этапах и обусловлены условиями сложившейся следственной ситуации. В тоже время, задачи можно рассматривать как элементы конечной цели. Если будет доказано, что совершено преступление, то устанавливаются его участники, доказываются их причастность к расследуемому преступлению, степень участия и роль. Перечисленные задачи решаются на различных этапах посредством вычленения и достижения еще более мелких, являющихся промежуточными к названным. Тем не менее, представляется возможным классификация взаимодействия органов следствия и дознания, направленного на обнаружение события, установление его характера, выявление участников преступления; доказывание их вины. Следует отметить, что постановка задач обусловлена совокупностью объективных и субъективных факторов, влияние которых будет рассмотрено в следующем разделе настоящей работы.

Контрольные вопросы

1. Какие формы взаимодействия подразделений существует
2. Сроки отдельного поручения
3. Разрешено ли проводить ОРМ до регистрации уголовного дела в ЕРДР
4. Каков вариант планирования расследования возможен при распределении внутри следственной группы обязанностей участников по функциональному принципу
5. В каких случаях необходимо индивидуальное планирование расследования каждым членом следственно-оперативной группы
6. Что согласовывается следователем с исполнителем, поручаемых следственных и процессуальных действий.
7. Назовите цели взаимодействия подразделений в расследовании
8. Что такое тактические операции
9. Чем обусловлены промежуточные задачи расследования
10. Кого назначают главным следственно-оперативной группы по резонансным делам.

3.2 Факторы, обуславливающие организацию взаимодействия органов следствия и дознания по делам о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом

Как известно, любая деятельность человека обуславливается совокупностью внешних и внутренних факторов. К первым относятся объективные условия, существующие вне субъекта деятельности

и независимо от его сознания. При этом человек не является безвольным объектом, претерпевающим воздействие внешних условий. Осознавая, оценивая их действие через собственное сознание и с учетом этого, оказывает воздействие на окружающую действительность. Таким образом, влияние внешних факторов на поведение субъекта, оказывается через факторы внутренние, путем преломления через сознание.

Внутренние факторы понимаются, как относящиеся к сознанию явления, обстоятельства, т.е. свойства личности субъекта, переживаемые им психологические процессы, состояния.

Приведенные положения в полной мере распространяются на процессы детерминации, обусловленности взаимодействия. В содержания понятия организации взаимодействия целесообразно включать принятие решения о привлечении органов дознания к совместной деятельности со следователем, а также приемы, методы ее осуществления, упорядочения и согласования. Учеными-криминалистами предпринимались попытки выделения фактических оснований для принятия решения об организации взаимодействия органов следствия и дознания. Так, Л.М. Карнеевой среди названных оснований перечислялись необходимость одновременной проверки большого количества версий; расследование уголовных дел о большом количестве преступных эпизодов, совершенных многочисленными субъектами [96 с. 143].

Приведенное суждение подвергалось обоснованной критике за абстрактность и неопределен-

ность качественной характеристики рассматриваемых оснований указанного вида взаимодействия органов следствия и дознания. Кроме того, к основаниям относится также и цель повышения эффективности работы органа расследования. Несомненно, цели взаимодействия влияют на принятие решения об объединении усилий названных субъектов. Хотя, цель субъективна, ее постановка также обусловлена действием объективных, существующих независимо от субъекта деятельности факторов. Поэтому, первоначально желательно определиться с фактически-ми основаниями организации взаимодействия.

Все приведенные позиции объединяет то, что в качестве фактических оснований практически называют организационно-управленческие трудности расследования, характеризующие организационно-неупорядоченные следственные ситуации. В научной литературе справедливо подчеркивалось, что они являются частью проблемно-конфликтных ситуаций.

Представляются, что условия следственных ситуаций являются основными объективными факторами, обуславливающими организацию взаимодействия органов следствия и дознания. Здесь нужно четко определить, что подразумевается под следственной ситуацией, поскольку единое мнение о понятии и содержании этого явления в теории криминалистики отсутствует. Как известно, выделяют также реальные и информационно - модельные ситуации. Первые понимаются как совокупность объективных, внешних по отношению к следователю условий, в которых осуществляется досудебное

производство по уголовному делу. Вторая же представляет собой мысленную модель, создаваемую следователем, отражение в его сознании реально существующей ситуации.

В структуре следственных ситуаций выделяются элементы информационного характера, свидетельствующие в первую очередь об уровне осведомленности следствия, количестве и качестве, имеющихся в его распоряжении данных об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Количество данных измеряется числом, устанавливаемых с их помощью элементов предмета доказывания. Качество сведений определяется, прежде всего, их процессуальной формой и значением для доказывания. В распоряжении следователя далеко не всегда имеются не только достаточные, но и вообще какие-либо доказательства. Однако в некоторых ситуациях фактические данные довольно легко трансформируются в доказательства [97 с. 67].

Качество доказательств определяется также установленной в ходе судопроизводства достоверностью, т.е. соответствия действительности данных, а также тем, какие выводы можно сделать на их основе. Некоторые данные позволяют делать однозначные выводы об обстоятельствах расследуемых событий, а некоторые – несколько равновероятностных и взаимоисключающих суждений.

В соответствии со ст.125 УПК Республики Казахстан каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. Именно эти критерии и определяют качество отдельного доказательства. Что же касается

комплекса доказательств, то уровень их качества значительно повышается. Собранные доказательства в своей совокупности должны обладать важным критерием – достаточностью для разрешения уголовного дела. Критерий достаточности является не только обобщающей характеристикой, но и более важной для расследования. Поскольку в сложных ситуациях следователь идёт не от причины к следствию, а от следствий (последствий) к причине, когда добиться положительного результата можно лишь с помощью всей системы доказательств.

К информационным компонентам ситуации относятся также возможности следователя по восполнению пробелов в сведениях об исследуемых обстоятельствах.

Практически всеми учеными признается классификация следственных ситуаций на простые и сложные, благоприятные и неблагоприятные для расследования.

Сложные ситуации характеризуются наличием определенных проблем, трудностей в расследовании. Они в свою очередь подразделяются на проблемные и конфликтные. Проблемные ситуации характеризуются информационной неполнотой, пробелами в осведомленности следствия, соотношением знания и незнания следователя об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Конфликтные же ситуации понимаются как отношения противоборства, соперничества в отстаивании взаимоисключающих интересов и взглядов участников судопроизводства.

К сложным относятся и организационно-

неупорядоченные ситуации, характеризующиеся:

- большим числом подозреваемых и эпизодов их деятельности, осуществляемой в течение длительного времени и на различных территориях;

- повышенная трудоемкость процессуальных и иных действий; значительное число источников (носителей) доказательственной и тактической информации;

- недостаток рабочего времени, обусловленной потребностью выполнения значительного объема операций в сжатые сроки;

- слабая результативность расследования, заключающаяся в невозможности достижения поставленных целей, несмотря на приложенные усилия следователя;

- трудности, препятствующие организации эффективного взаимодействия следователя с другими участниками процесса;

- препятствия, затрудняющие маневрирование персоналом следственных и оперативных работников и т.д. [98 с. 119].

Представляется, что необходимость взаимодействия органов следствия и дознания возникает, прежде всего, в условиях смешанных проблемных и организационно-неупорядоченных ситуаций. Взаимодействие требуется в проблемных ситуациях, когда неясны характер, обстоятельства и не установлены участники расследуемого события. Другими словами, эти формирования создаются в условиях, когда неясно совершено ли преступление или имело место событие некриминального характера либо не-

известно кто совершил выявленное преступление. В следственной практике не встречаются ситуации, характеризующиеся полным отсутствием какой-либо информации об указанных обстоятельствах. Если отсутствуют сведения о преступлении, нет оснований для производства проверки или расследования. Как правило, в этих ситуациях следствие располагает неполными данными, недостаточными для однозначного вывода о том, имело ли место преступление и если оно совершено, то кем. На этапах обнаружения преступления недостаточная осведомленность обусловлена тем, что неизвестны местонахождение источников или носителей достаточной для построения однозначного вывода об обстоятельствах, характере и участниках события. Количество и локализация названных источников могут быть определены лишь предположительно с учетом данных криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, содержания типичных ситуаций и версий. Информация же, полученная из известных источников, может быть не полностью извлечена или расшифрована [99 с. 64].

Необходимость во взаимодействии органов следствия и дознания возникает в условиях ситуаций, характеризующихся недостатком источников информации, которые не могут быть получены следователем в сроки, имеющиеся в его распоряжении. Дефицит времени может быть обусловлен наличием реальной возможности исчезновения, уничтожения или искажения искомой информации, а также истечением отведенных процессуальных сроков. Кроме того, взаимодействие названных субъектов требует

ся для извлечения, расшифровки информации из множественных источников (носителей), расположенных на удалении друг от друга или в условиях преодоления противодействия получению объективных данных из известных источников.

К числу условий следственных ситуаций, стимулирующих организацию взаимодействия, нужно отнести недостаток процессуальных средств, представленных законом органам следствия или дознания для обнаружения и надлежащего процессуального оформления необходимых фактических данных. В данных случаях речь идет о том, что в условиях некоторых ситуаций восполнить пробелы информации невозможно только при производстве следственных действий. Для этого требуется проведение и оперативно-розыскных мероприятий.

В ряде ситуаций, когда сначала получена оперативно-розыскная информация, возникает потребность трансформации ее в доказательственную, т.е. в фактические данные, которые при надлежащем оформлении приобретают статус доказательств. В подобных ситуациях на органы дознания, располагающие подобной информацией, могут стать инициаторами обсуждения и реализации в гласной процессуальной деятельности имеющихся сведений. А.И. Гинзбург и А.Р. Белкин высказали мнение о том, что в ходе оперативно-розыскной деятельности могут быть получены данные, являющиеся фактическим содержанием доказательств, указывающие на источники сведений об элементах предмета доказывания, а также позволяющие определить, уточнить круг лиц, к которому принадлежит субъект преступления и об-

стоятельства расследуемого события [100 с. 89].

Обмен информацией по инициативе органов дознания обуславливается и диктуется такими организационно-управленческими факторами, как обеспечение следователя, который в дальнейшем будет проводить предварительную проверку или расследование, необходимыми для этого данными.

В проблемных ситуациях, характеризующихся недостатком информации о личности субъектов преступления, взаимодействие требуется, прежде всего, для выявления названных участников расследуемого события. В некоторых ситуациях имеющаяся в деле информация позволяет выдвигать версии о достаточно широком круге лиц, к которому может принадлежать субъект преступления. Для проверки причастности этих лиц к преступлению следственным путем, как правило требуются временные затраты, превышающие установленные законом сроки следствия. Иногда, сведения об искомых субъектах настолько неопределенны, что для их конкретизации используются типичные версии, которые первоначально проверяются в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Например, на первоначальном этапе расследования убийств могут быть получены сведения о том, что преступление совершено субъектом, знакомым с местом обнаружения трупа. В связи с этим органам дознания может быть дано поручение о производстве подворного – поквартирного допроса и проведении других оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, посещавших указанное место в различные периоды времени, в том числе до или вскоре после со-

вершения преступления.

Чаще всего в ситуациях, когда личность преступника не установлена, органам дознания дается поручение о принятии мер к его выявлению. В поручении должны приводиться полученные в ходе расследования сведения о свойствах личности субъекта преступления, особенностях его поведения. В некоторых ситуациях в поручении могут содержаться требования о производстве таких оперативно-розыскных мероприятий как опрос, наблюдение, наведение справок. Иногда, кроме общей задачи установления субъекта в поручении целесообразно указывать и направления ее решения. В ситуациях, когда имеются основания предполагать, что преступление совершено субъектом уже имеющим криминальный опыт, органам дознания может быть поручено установить кто из ранее судимых лиц проживает неподалеку от места расследуемого деяния, где они находились в момент его совершения, не появлялись ли у них после этого ценности, исчезнувшие у потерпевших, не было ли у них предметов, которые могли использоваться в качестве орудий и средств посягательства и т.д.

В этих же условиях возможно задание о проверке на причастность к расследуемому событию лиц, ранее использовавших сходные способы совершения преступлений, установлении их местонахождения в интересующее следствие время, проверке наличия у них вышеуказанных предметов, ценностей, следов, которые должны были образоваться при совершении преступления и т.д.

Степень сложности ситуации, характеризую-

щаяся объемом и уровнем информационных и организационно-управленческих проблем, определяет не только принятие решения об организации взаимодействия, но и выбор его формы и вида. Чем с более сложными по структуре и объемными по количеству проблемами сталкивается следователь, тем более высокие уровни согласованной деятельности должны использоваться. К последним прежде всего относится создание следственно – оперативных групп. Чаще всего они формируются именно на первоначальном этапе расследования для решения задач раскрытия преступления. На практике они, как правило, организуются в ситуациях, когда имеются так называемые перспективы раскрытия, т.е. имеются определенные данные о возможной причастности к преступлению определенного круга лиц или конкретных субъектов. Думается, что это не совсем верно. В частности, некоторые авторы обоснованно выделяли важную роль следственно – оперативных групп в разрешении тупиковых ситуаций, представляющих собой наиболее острую разновидность проблемных и характеризующихся крайне малым объемом информации и наиболее высоким уровнем информационной неопределенности. При этом отмечается, что совместный рефлексивный анализ собранных по делу материалов, проводимый всеми или наиболее квалифицированными участниками группы (мозговым центром) позволяет выявить допущенные ошибки, определить пути выхода из создавшейся ситуации. Совместное обсуждение и планирование расследования членами следственно-оперативного формирования справедливо рассмат-

ривается как возможность проведения «мозговой атаки». Эта операция представляет собой максимальную концентрацию интеллектуальных возможностей участников совместных обсуждения и планирования расследования в целях поиска наиболее оптимальных путей и эффективных средств разрешения сложившейся ситуации [101 с. 183].

После появления в деле подозреваемых ставится задача проверки обоснованности подозрения. Она решается путем расширения доказательственной базы. Органам дознания в этом направлении могут быть поставлены задачи выявления новых источников (носителей) преступления. К ним могут быть отнесены новые свидетели (допустим из числа лиц, которым подозреваемый рассказывал о совершенном преступлении), ранее не выявленные орудия и средства подготовки, совершения и сокрытия преступления, похищенное имущество, одежда, в которой был подозреваемый в момент участия в преступном событии и т.д.

Кроме того, оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться для проверки уже собранных доказательств, в частности для определения достоверности показаний, полученных от различных участников процесса.

В научно-методических изданиях до настоящего времени к задачам оперативно-розыскной деятельности, как элемента расследования, относилось лишь собирание и проверка сведений обвинительного характера. В процессе взаимодействия органы дознания могут участвовать в проверке версий о невиновности подозреваемого.

На практике к подобным операциям относят, прежде всего, оказание воздействия на подозреваемого в целях признания ими своей вины. Подобная деятельность неоднократно подвергалась критике в средствах массовой информации, в связи с использованием при ее осуществлении физического или психического насилия. Необходимо заметить, что конечно же любое насилие недопустимо и является нарушением принципа законности, распространяющегося как на все судопроизводство вообще, так и на взаимодействие органов следствия и дознания, осуществляемую ими оперативно-розыскную деятельность [102 с. 74].

Представляется, что склонение, убеждение подозреваемого к даче признательных показаний не может быть целью оперативно-розыскных действий. Они могут проводиться с целью получения информации, в том числе и от самих подозреваемых, о причастности или не причастности к расследуемому преступлению, намерениях давать объективные показания или оказывать противодействие расследованию, приемах и средствах его оказания, а также для предотвращения негативного влияния на этих лиц со стороны соучастников и других субъектов. Последняя из названных задач может решаться не только посредством таких оперативно-розыскных действий как наблюдение и оперативное внедрение, но и путем проведения организационно технических мероприятий. Например, обеспечения строгой изоляции при содержании задержанных и арестованных, исключение нежелательных контактов при доставке к месту производства следственных дей-

ствий, перемещении подозреваемых по другим причинам, принятие мер обеспечения безопасности этих лиц путем сохранения в тайне места их содержания, установление охраны из числа наиболее подготовленных для этого сотрудников и т.д.

К числу условий следственных ситуаций, влияющих на организацию взаимодействия некоторыми авторами, относились и возможности следователя по использованию помощи других лиц, в том числе представителей органов дознания. В данном случае имеются в виду возможности использования помощи работников, обладающих необходимой для решения задач взаимодействия квалификацией. Возможности рассматриваемого вида относятся к организационно-управленческим элементам следственных ситуаций и также характеризуют уровень их сложности.

В условиях некоторых ситуаций требуется привлечение к взаимодействию сотрудников органов дознания, отличающихся качествами необходимыми для решения различных задач и реализации, различающихся по своему содержанию и форме приемов, методов. Среди них, в первую очередь, следует учитывать интеллектуальные свойства, такие как: уровень профессиональных знаний, навыки профессионального мышления, умения быстро и полно оценивать сложившуюся ситуацию, принимать правильные решения и т.п. [103 с. 61].

Реализация интеллектуального потенциала требует наличия у участников взаимодействия и определенных операционных, деятельностных качеств, таких как, навыков проведения отдельных видов

оперативно-розыскных и следственных действий, умений варьирования приемов производства различных операций в зависимости от условий сложившейся ситуации и т.д.

От участников взаимодействия в ряде сложных ситуаций требуется использование сильных волевых качеств, таких как умение, преодолевать трудности, добиваться поставленных целей, несмотря на различные препятствия. С этими свойствами связаны дисциплинированность и коммуникативные способности налаживать и поддерживать отношения, оказывать влияние на коллег, а также свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и т.д.

Все перечисленные и другие качества личности участников взаимодействия относятся к числу субъективных факторов, обуславливающих организацию и содержание совместной деятельности сотрудников органов дознания и следствия. Как уже упоминалось, объективные факторы влияют на поведение человека не непосредственно, а через субъективные. Субъект деятельности сначала оценивает условия сложившейся ситуации как благоприятные или неблагоприятные. Следовательно, прокурор, начальник следственного отдела оценив ситуацию как неблагоприятную, сложную должны решить в состоянии ли следователь самостоятельно преодолеть имеющиеся трудности. Придя к выводу о том, что он не обладает личными ресурсами для решения названных проблем, что для более эффективного их преодоления требуется помощь органов дознания, уполномоченные субъекты принимают решение об организации взаимодействия.

Содержание, приемы и методы взаимодействия обуславливаются также целями и задачами, ставящимися перед субъектами совместной деятельности. Цель определяет выбор и содержание действий по ее достижению, объекты и предметы деятельности. Если цель достаточно сложна по содержанию, выделяются промежуточные цели (задачи), последовательное или параллельное достижение которых, по мнению субъекта, позволит достигнуть желаемого результата. Выбор цели с одной стороны обусловлен условиями реальной ситуации, а с другой осознанием этих условий.

Конечные цели взаимодействия обусловлены содержанием следственной ситуации. При этом, субъект пользуется своими представлениями о ее содержании, мысленной моделью. Степень адекватности и полноты отражения в модельной ситуации реально существующих условий определяет обоснованность и реальность ставящихся целей. Конечными целями взаимодействия являются общие цели расследования – установление действительных обстоятельств, характера и участников исследуемого события.

Конечные цели взаимодействия в большинстве случаев задаются его инициаторами – прокурором, начальником следственного отдела или обращающимися к ним следователем, сотрудниками органов дознания. Цель может конкретизироваться совместными усилиями названных лиц. Промежуточные цели или, как их еще называют, задачи могут быть разного уровня сложности и общности.

Например, задача установления субъекта пре-

ступления может быть решена одновременной проверкой версий, как следственным, так и оперативным путем, о принадлежности разыскиваемого к разным группам лиц – из числа ранее судимых; связанных тем или иным образом с предметом посягательства или потерпевшим, местом совершения преступления; обладающих определенными психологическими качествами, физическими свойствами и т.д.

Эти задачи решаются путем обнаружения и представления в распоряжение следствия сведений об источниках, носителях информации и ее содержании.

Таким образом, перед участниками взаимодействия ставятся задачи получения данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для достижения конечной цели расследования.

Промежуточные задачи определяют направление деятельности участников взаимодействия, поскольку включают в свое содержание образ будущих действий, выполнение которых позволит достигнуть конечной цели.

Промежуточные задачи по восполнению информационной неполноты могут выглядеть следующим образом:

- получение информации из известных следствию источников;
- поиск и исследование материальных носителей данных о неизвестных обстоятельствах;
- выявление и извлечение вербальной информации от участников расследуемого события;

– обнаружение и получение сведений от других лиц, знающих об искомых фактах со слов участников и иных субъектов.

В ситуациях, когда решение этих задач исключительно при помощи следственных действий не приносит успеха, привлекаются возможности оперативно-розыскной деятельности. Она может быть направлена на поиск новых источников (носителей) информации; получение новых сведений из известных источников; проверку полученной информации. У органов следствия в результате решения перечисленных промежуточных целей возникает задача использования полученных оперативным путем данных. В содержание этой задачи входит, прежде всего, реализация возможности преобразования рассматриваемых сведений в доказательства. Такого рода информация может быть использована в тактических целях при построении и проверке, избрании приемов проведения отдельных следственных действий [104 с. 207].

Иногда узловые промежуточные задачи делятся на еще более мелкие, требующие проведения отдельных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Действия одних участников могут иметь целью создания благоприятных условий для мероприятий, осуществляемых другими субъектами взаимодействия.

Кроме того, руководители взаимодействия ставят перед собой организационно-управленческие задачи, решение которых напрямую не приводит к достижению конечной цели, но способствует ее осу-

ществлению. Сюда следует отнести задачи обеспечения координации и согласованности усилий всех взаимодействующих лиц. Вряд ли можно возражать против суждения о том, что и эффективность взаимодействия в процессе раскрытия преступлений во многом зависит от уровня координирующей деятельности органа (руководителя). Перед руководителем стоят задачи организации взаимодействия таким образом, чтобы полномочия и профессиональные качества одних участников дополняли и усиливали свойства и деятельность других.

К организационно-управленческим задачам относятся и контроль за полнотой и своевременностью выполнения участниками взаимодействия своих обязанностей, обоснованное распределение нагрузки между ними, корректировка ранее намеченных планов, перегруппировка сил и средств, в соответствии с динамикой следственной ситуации.

Таким образом, рассмотренные основные и наиболее значимые факторы, обуславливающие организацию всех видов и форм взаимодействия в полной мере, распространяются и на взаимодействие органов следствия и дознания, осуществляемое при производстве отдельных следственных действий, однако в составе указанных факторов и механизме их влияния имеются некоторые особенности.

Контрольные вопросы

1. Что относится к внешним факторам деятельности человека
2. Что относится к внутренним факторам деятельности человека

3. Что такое модельные ситуации
4. Какие виды модельных ситуаций существуют
5. Какие следственные ситуации относятся к сложным
6. Чем характеризуются проблемные ситуации
7. Чем характеризуется степень сложности следственной ситуации
8. Назовите примеры промежуточных задач взаимодействия подразделений
9. Кто задаёт конечные цели взаимодействия подразделений
10. Какие задачи относятся к организационно-управленческим

3.3. Организация оперативно-розыскных мероприятий и алгоритм первоначальных действий по противодействию незаконному обороту наркопреступности

Действия сотрудников ОВД при организации деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров строится на принципах законности, с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан, единства системы ОВД, гласности, взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

В целях организации деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров сотрудники подразделения по противодей-

ствию наркопреступности:

1) изучают и анализируют оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, осуществляют прогнозирование тенденций развития и противодействия их распространению, проводят комплексное планирование и обеспечивают контроль за выполнением намеченных мероприятий;

2) разрабатывают и вносят предложения, направленные на повышение эффективности деятельности ОВД в области выявления и пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

3) выявляют и анализируют причины и условия, способствующие незаконному поступлению на территорию Республики Казахстан, производству, сбыту и распространению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также деятельности лиц, вовлекающих граждан в их немедицинское потребление. Вносят в установленном порядке предложения по устранению указанных причин и условий в заинтересованные государственные органы;

4) устанавливают гласные и негласные отношения с гражданами для использования их в оперативно-розыскной деятельности;

5) осуществляют оперативно-розыскную деятельность с целью выявления, предупреждения и пресечения:

– хищений наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в том числе лицами, которым они были вверены в связи с их служебным положением, профессиональной деятельностью или под охрану;

– деятельности преступных групп и организаций, совершающих уголовные правонарушения, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами, каналами поставки и транзита указанных средств и веществ;

– незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в том числе с целью сбыта;

– посевов или выращивания с целью сбыта или изготовления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, запрещенных к возделыванию культур, содержащих такие средства или вещества, либо их культивирования;

– склонения лиц к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

– организации или содержания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

– фактов легализации доходов, добытых от незаконного оборота наркотиков;

б) проводят проверки субъектов здравоохранения, занимающихся производством, хранением и реализацией лекарственных препаратов, содержащих

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;

7) выявляют объекты незаконного производства, хранения и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо сырья для их изготовления;

8) взаимодействуют с иными подразделениями ОВД по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

9) совместно с организациями образования МВД изучают и применяют на практике положительный опыт оперативно-розыскной деятельности, внедряют научные разработки и новые технические средства в области пресечения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

10) взаимодействуют со средствами массовой информации (далее – СМИ) с целью проведения среди населения Республики Казахстан разъяснительной работы о пагубности потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

11) совместно с сотрудниками подразделений ОВД разрабатывают и осуществляют специальные программы и комплексные оперативно-профилактические операции, направленные на перекрытие каналов и источников поступления в незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

12) осуществляют выдачу государственных лицензий и приложений к ним юридическим лицам в

сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

13) осуществляют выдачу разрешений юридическим лицам на ввоз, вывоз и транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также лицензий на экспорт и импорт наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

14) пополняют и используют в установленном порядке автоматизированные информационные системы и банки данных о фактах и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

15) организуют взаимодействие с органами комитета государственных доходов министерства финансов, органами национальной безопасности, в том числе с подразделениями пограничной службы Республики Казахстан в целях принятия мер по пресечению контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в установленном порядке осуществляют взаимный обмен информацией о фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции каждого из указанных органов;

16) организуют взаимодействие с органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по вопросам борьбы с наркобизнесом, осуществляют контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, в отношении которых имеется информация о причастности к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

17) в соответствии с международными и меж-

государственными договорами (соглашениями) непосредственно или через компетентные органы сотрудничают с правоохранительными органами зарубежных государств и международными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

18) ведут ведомственный учет лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также осуществляют мониторинг административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ведомственный учет формируется по лицам, совершившим уголовные правонарушения (административные правонарушения) в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

19) осуществляют досудебное расследование в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренных частью 1 статьи 303 УК РК;

20) взаимодействуют с компетентными органами, учреждениями, общественными организациями в осуществлении правового воспитания и правовой пропаганды в профилактике наркомании;

21) координирует борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и злоупотребления ими, в соответствии с подпунктом 20) пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года №279 «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах про-

тиводействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими».

Успешное решение задач предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с наркотиками, зависит:

- от своевременного поступления в ОВД информации о проявлениях преступления, о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес;

- от глубокого изучения и объективной оценки оперативной обстановки на обслуживаемой территории;

- от качественной подготовки в этой области конфиденциальных помощников;

- от подготовки оперативных сотрудников профессионального владения компьютерными технологиями;

- от профессионального мастерства оперативных работников ОВД, функционального выделенных для борьбы с данными видами преступлениями.

Высокая степень латентности рассматриваемых преступлений, а также конспиративность и различные ухищрения, применяемые преступниками при их совершении, обуславливают необходимость проведения оперативных мероприятий.

Практика борьбы с наркоманией свидетельствует о необходимости наблюдения в местах:

- возможного сосредоточения наркоманов и потребления ими наркотиков (парках скверах бильярдных, кинотеатрах, ресторанах, кафе, пивных барах, отдельных квартирах и т.п.);

- вероятной транспортировки, пересылки и перевозки наркотиков (вокзалах, станциях, автостанциях, аэропортах, почтово-багажных отделениях, поездах и др.);

- сосредоточения наркосодержащих веществ (складах, базах, аптеках и других медицинских учреждениях);

- районах культивирования, а также районах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений;

- отбытия наказания за преступления, связанных с наркотиками;

- на предприятиях переработки и изготовления наркотиков (химфармзаводах, пенькозаводах, в химических лабораториях ряда научно-исследовательских учреждений и учебных заведений);

- в учреждениях, связанных с лечением наркоманов (больницах, диспансерах).

Совершенствование организационных и тактических основ документирования действий лиц, занимающихся наркобизнесом, преследует цель обеспечения реализации фактических данных, полученных в процессе ведения дел оперативного учета на указанную категорию разрабатываемых.

При этом предусматривается:

- выявление всех фактов (эпизодов) незаконных действий с наркотиками;

- установление основных и второстепенных участников организованных преступных групп;

– принятие мер по недопущению новых эпизодов замаскированных противоправных деяний со стороны разрабатываемых;

– документирование действий правонарушителей;

– осуществление мероприятий, направленных на обеспечение полного возмещения причиненного материального ущерба;

– выявление причин преступлений и обстоятельств, способствовавших их совершению;

– принятие мер по устранению (нейтрализации) обнаруженных криминогенных факторов.

При проверке информации о сбыте, перевозке, пересылке наркотических средств, сбору доказательств подлежат:

1. Действия сбытчиков по отысканию посредников и потребителей наркотиков.

2. Принимаемые меры по установлению источников и каналов приобретения наркотических средств, прежде всего контактов с лицами, занимающимися незаконным выращиванием наркосодержащих растений, имеющими доступ к хранению и реализации наркотических средств.

3. Меры по устройству тайников, предназначенных для хранения, транспортировки наркотиков.

4. Действия, свидетельствующие о подготовке наркотиков к оптовому или розничному сбыту (расфасовка, упаковка и т.д.).

5. Мероприятия, осуществляемые по поиску транспортных средств, необходимых для перевозки наркотиков.

6. Факты знакомства с лицами, имеющими возможность транспортировать наркотики в места сбыта, передачи им наркотических средств с целью провоза по неконтролируемым каналам.

7. Способы маскировки наркотиков, передаваемых для доставки адресатам.

8. Факты телефонной, телеграфной, почтовой связи между сбытчиками и покупателями наркотиков, договоренностей о времени и месте встречи.

9. Факты приобретения билетов на транспортные средства с целью проезда в пункт сбыта наркотических средств.

10. Факты договоренностей с конкретными лицами о сопровождении сбытчика в пути следования и оказании помощи в процессе сбыта.

11. Способы расчетов за наркотики.

Однако следует иметь в виду, что при всей важности и значимости информации, полученной при помощи средств и методов оперативно-розыскной деятельности, эти средства и методы, как правило, играют вспомогательную роль в документировании, главная их цель – получение процессуально закрепленных сведений о фактах, могущих иметь впоследствии (в процессе расследования) уличающее, доказательственное значение. Выбор методов и средств для обнаружения и фиксации фактических данных зависит от характеристики источников, содержащих доказательственную информацию, от исходных сведений, конкретных условий, в которых действуют наркоманы.

Для доставки наркотиков к месту осуществления сделки сбытчики часто прибегают к помощи

платных пособников, так называемых курьеров, которые одновременно исполняют роли телохранителей, разведчиков, наблюдателей за окружающей обстановкой, казначеев. Многие сбытчики наркотиков предпочитают осуществлять встречи и противоправные сделки в многолюдных местах, где в случае опасности можно легко скрыться либо освободиться от наркотиков и других компрометирующих предметов. Отдельные, напротив, предпочитают для осуществления таких сделок уединенные, пустынные места с хорошо просматриваемыми подходами. Одна категория сбытчиков наркотиков избирает местом сделок крупные областные, портовые города. Другая, наоборот, – города и иные населенные пункты провинциального типа, рассчитывая на отсутствие там квалифицированных сотрудников оперативных аппаратов, меньшую бдительность и подготовленность к раскрытию таких преступлений со стороны мест органов внутренних дел.

Все оперативно-розыскные мероприятия можно разделить на две группы:

1) Мероприятия, которые можно проводить как гласно, так и негласно;

2) Мероприятия, проводимые только негласно.

К первой группе относятся опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещения, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Вторая группа представлена следующими мероприятиями: проверочная закупка, контроль поч-

товых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Фактические данные, полученные в ходе негласных ОРМ, могут использоваться в доказывании по уголовным делам.

Также проведение опроса – это сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого человека, который реально или вероятно обладает ею, субъектом (оперативник и др.), уполномоченными на то оперативно-розыскным законодательством.

Опрос может проводиться непосредственно оперативным сотрудником, а также по его поручению (заданию) лицом, оказывающим ему содействие.

Примерное содержание вопросов для всестороннего, полного и объективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН) при опросе лиц (задержанного, свидетелей, родственников и др.), связанных с преступлениями

Вид преступления: незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. (ст. 297 УК РК).

При опросе задержанного необходимо выяснить:

- в какой обстановке он рос и воспитывался;

– с кем поддерживал отношения и каков круг его друзей, знакомых;

– потребляет ли он наркотики, если да, то с какого времени и какие именно, как часто и каких дозах;

– когда, какое наркотическое средство и какую дозу употреблял в последний раз;

– место работы, фактический доход, способы зарабатывания денег, каково дальнейшее использование прибыли, имеются ли ценности, где хранятся, способы отмывания денег;

– кому принадлежит транспорт;

– какой период времени используется автотранспорт для перевозки наркотиков;

– где, когда, при каких обстоятельствах, у кого приобретались наркотики, чем рассчитывался на них;

– где изготавливаются, где и в чем хранятся наркотики;

– кто приобрел у него наркотики и где, какое вознаграждение получил за сбыт наркотиков;

– в какой упаковке сбывал наркотики;

– каков внешний вид наркотика перед сбытом;

– добавлялось ли в готовый наркотик какие-либо вещества (для увеличения наркотика);

– количество лиц, снабжающих сбытчика наркотиками, и сколько раз он получал от поставщика товар;

– от кого поставщик приобретает наркотик, каковы места передачи наркотиков поставщику;

– каковы мотивы сбыта, кто оказал влияние на сбытчика и побудил заняться этой преступной деятельностью;

– способы и формы связи с поставщиками или потребителями наркотиков;

– способы и средства (в том числе и огнестрельное оружие) самообороны и охраны наркотиков.

– обладает ли он знаниями в области химии и фармацевтики;

– где именно и в каких условиях изготавливались наркотические вещества;

– кто оборудовал помещения, какие химические элементы и вещества использовались для изготовления наркотика, где и у кого они были приобретены, кто оказывал помощь в их приобретении;

– из каких работ по химии, медицине и др. допрашиваемый почерпнул знания об изготовлении наркотиков, где именно (библиотека, у знакомых и др.);

– делал ли допрашиваемый какие-либо записи, касающиеся химических реакций при изготовлении наркотиков, где находятся данные записи;

– оказывал ли кто-либо из специалистов по химии, фармакологии, медицине помощь, в том числе консультацию;

– какие стадии проходил синтез, какие вещества, в каком количестве и какой момент времени добавляются в раствор, на каком оборудовании проводилась работа, каково физическое состояние промежуточных веществ и конечного продукта, какова их консистенция;

– какое время необходимо затратить в каждой стадии изготовления;

– выделялись ли какие-либо запахи в процессе химических реакции, если да, то на что они были похожи;

– что использовалось для вентиляции подпольных лаборатории;

– в какой одежде изготавливались наркотики (для изъятия запаховых следов);

– с какой целью изготавливались наркотики;

– кто мог знать об изготовлении наркотиков, каковы были способы маскировки подпольной лаборатории;

– какова периодичность изготовления наркотиков, какое количество наркотика изготавливалось за один раз, за день, за неделю, месяц;

– кто и какой период изготовления контролировал наркотики;

– каков внешний вид изготовленных наркотиков;

– какова степень чистоты изготовления наркотиков;

– какие внешние признаки имеет подпольная лаборатория;

– каковы места и способы приобретения оборудования, необходимого для производства, и способы оплаты за него;

– имеются ли «перевалочные пункты» для и химических веществ, т.е. места, где хранятся орудия преступления;

– кто занимался сборкой и налаживанием оборудования, в том числе вентиляционной системы;

– какие средства использовались для доставки химических веществ, и кто этим занимался;

- какой дизайн упаковки обеспечивает формовочное оборудование;
- имеет ли лаборатория приспособления, предназначенные для защиты от проникновения посторонних лиц, систему охраны и обороны;
- каковы места хранения изготовленных наркотиков;
- чем занимается изготовитель в период, когда лаборатория не работает (возможно, это лицо занимается хранением, сбытом);
- как упаковываются наркотики и др. [105].

Наведение справок – получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес.

Правовая основа получения информации путем наведения справок отражена в ч. 2 ст. 1 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативный закуп – создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездно приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица в целях получения информации о вероятной преступной деятельности [106].

Правовые основы проведения оперативной закупки отражены в п. 14 ст. 1 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности».

Подготовка и условия проведения ОРМ. Основными условиями проведения оперативной закупки является наличие объективной информации о фактах сбыта наркотиков конкретными лицами или группами лиц и соблюдение законности при ее проведении [106].

При проведении оперативной закупки не допускаются провокационные действия со стороны оперативного сотрудника, направленные на побуждение лица к совершению преступления.

Оперативная закупка проводится зашифровано, т.е. в момент совершения сделок купли-продажи ее субъект скрывает от продавца истинные цели приобретения товара, а также свою принадлежность к правоохранительным органам (если «покупатель» является сотрудником правоохранительных органов)

Для получения доказательств преступной деятельности, признаков и фактов разведывательно-подрывной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, в пределах своей компетенции имеют право на проведение контрольной закупки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Порядок проведения контрольной закупки определяется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Наблюдение – оперативно-розыскные мероприятие, направленное на получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой ин-

формации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими лицами – объектами оперативной заинтересованности, независимо от места его проведения, при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте [106].

Оперативное внедрение – это мероприятие, которое предполагает проникновение оперативного сотрудника в преступную организацию, занимающуюся незаконным распространением наркотиков с целью получения там необходимых сведений от лиц, включенных в преступную группу и не подозревающих об истинной его роли. Полученные сведения могут быть использованы для задержания крупной партии наркотиков, поставляющих в страну в целях реализации, для пресечения деятельности подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, для задержания организаторов преступной группы и как доказательства противоправной деятельности в уголовном процессе [106].

Контрольные вопросы

1. Какими принципами руководствуются сотрудники ОВД при организации деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

2. Полномочия следователя как руководителя следственно-оперативной группы

3. Полномочия органа дознания в составе следственно-оперативной группы

4. Полномочия прокурора по руководству следственно-оперативной группы

5. Основания создания межрегиональной следственно-оперативной группы

6. Кто имеет право возглавлять межрегиональную следственно-оперативную группу

7. Какими нормативными актами и международными договорами, ратифицированными Республики Казахстан регламентируется порядок оказания международной правовой помощи по уголовным делам

8. Какими нормативно-правовыми актами регламентируется порядок создания, условия и функционирования межрегиональных, межведомственных следственно-оперативных групп

9. На основании какого документа оказывается правовая помощь иному государству, если с этим государством не имеется договора об оказании такой помощи.

10. Что должен содержать запрос (поручение, ходатайство) об оказании международной правовой помощи.

Заключение

В заключении хочется еще раз отметить, что противодействие наркоправонарушениям является актуальной проблемой деятельности правоохранительных органов. Это объясняется тем, что предпринятые меры по противодействию наркоправонарушений в рамках реализации соответствующих ведомственных программ не дают желаемого результата. Проблема борьбы с наркомагией заключается не только в прогрессирующем росте числа лиц, потребляющих наркотики, но и в популяризации новых способов сбыта наркотических средств и психотропных веществ, таких, как бесконтактный способ сбыта наркотиков. В связи с этим, в течение последних нескольких лет структура наркорынка Казахстана претерпела значительные изменения. Как мы видим, развитие сети «Интернет» и современных систем связи за последние годы оказало существенное влияние на схему и механизм совершения наркопреступлений, поскольку преступные группы стали активно внедрять данные достижения в свою преступную деятельность.

Таким образом, проблема правоприминительной практики заключается в том, что в настоящее время наиболее успешным для распространения наркотических средств и психотропных веществ является бесконтактный способ сбыта наркотиков с использованием современного программного обеспечения и электронных средств связи (сотовая сеть, информационно-телекоммуникационные технологии, электронные платежные системы, программы

моментального обмена сообщениями и т.п.), и в этой связи, за последние годы значительно возрос их удельный вес в структуре общеуголовной преступности, что наряду с отрицательной динамикой и уровнем раскрываемости свидетельствует об отсутствии системности в подходах к устранению причин и факторов, способствующих устойчивому росту преступлений данной категории.

Основу расследования преступлений связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом составляет установление механизма совершения сделки, а именно всей цепочки «технологического процесса», а также самой структуры сети сбытчиков наркотиков. В связи с этим, изменить сложившиеся тенденцию возможно лишь через скоординированные действия всех ключевых служб полиции; создание эффективной системы стимулирования сотрудников подразделений по борьбе с наркопреступлениями; дальнейшее повышение их профессионального уровня; внедрение в повсеместную практику инновационных методик и способов раскрытия данных уголовных правонарушений; тесное и всестороннее взаимодействие с местными исполнительными органами; широкое привлечение к сотрудничеству СМИ, институтов гражданского общества и общественности, инициирование внесения изменений и дополнений в некоторые нормативные акты, прямо или косвенно затрагивающие сферу борьбы с наркоправонарушениями совершенных с использованием сети интернет.

Успех борьбы правоохранительных органов с

преступлениями указанной категории зависит от правильной организации предупредительно-профилактической работы, активного участия в ней всех органов, служб и организаций.

Организация оптимального взаимодействия органов следствия и дознания является одной из насущных задач практической деятельности органов, осуществляющих борьбу с преступностью, т.к. совместные согласованные действия способствуют раскрытию опасных преступлений, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. Кроме того, быстрое и полное раскрытие многих преступлений и решение иных задач расследования, как показывает следственный опыт, обычно невозможно без четко согласованных и совместных действий следователей и оперативно-розыскных работников органов дознания. Тактически и методически правильно налаженное их сотрудничество при раскрытии различных видов преступлений имеет огромное значение.

Весьма важно четко организовать взаимодействие как на первоначальном этапе расследования, от которого, как правило, зависит успешное раскрытие преступления, так и по нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Взаимное сопоставление, дополнение, использование и оценка информации, полученной при выполнении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, способствует быстрому установлению лиц, совершивших расследуемое преступление.

Все это требует повышения уровня координации и согласованности усилий всех правоохрани-

тельных органов. Однако на практике они нередко действуют разобщённо, отгораживаясь

Успешность раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой категории зависит от осуществления в определенной последовательности целой системы розыскных и оперативно-розыскных мероприятий в их сочетании со следственными действиями. Именно совокупность таких мер и действий образует систему, составляющую содержание организационно-методических особенностей раскрытия и расследования преступлений в связанных с наркобизнесом.

Список использованной литературы

1. 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 / Щурова А.С. – Санкт-Петербург, 2017 – С. 256.

2. Даль В.И. // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016). – М., – С. 2810.

3. Электронный ресурс: Википедия понятие «закладка» <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0> (Дата доступа: 12.06.2019).

4. Бегалиев Е.Н. «Современный толковый словарь криминалиста», – Астана, 2019 г., – С. 240.

5. Международная Конвенция (ООН) «О борьбе незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», 1971

6. Соломзес Джон А. Наркотики и общество. Пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – С. 376.

7. Электронный ресурс: <https://24.kz/ru/news/social/item/271064-kampaniya-protiv-rasprostraneniya-sinteticheskikh-narkotikov-provoditsya-v-almaty>

8. Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год. Проблема наркотиков и организованная преступность / Упр. Орг. Объединен. Наций по наркотикам и преступности. Нью-Йорк, 2018. С. 20. URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf

9. Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, при обретенных преступным путем: Дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005.

10. Сердюк А.А. Наркотизм и глобальная сеть Internet // Право і безпека. – 2002. – No 3. – С. 195–198. (editor@psychiatry.org.ua)

11. Беристемова Р.Г. «К проблеме использования «закладок» в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», Мат-лы межд. научно-практической конференции Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова «Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики» г. Алматы, 2019 г. – С. 256-265;

12. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2006 год // Незаконный оборот наркотиков: глобальные тенденции и проблемы: сб. докладов / сост. А.В. Федоров. – М.: астрей-центр, 2007. – С. 267.

13. Электронный ресурс: См.: Рунет заполнили звуковые наркотики // НаркоНет. 2009. No 8(56). С. 8; Алая А. Виртуальный кайф [Электронный ресурс] // URL: <http://www.mospravda.ru/issue/2009/10/20article19345> (Дата доступа: 27.12.2022).

14. Манойло А.В. Криминализация информационного пространства и преступная деятельность экстремистских группировок в социальных сетях // МБСЭ имен и Сикорского. – М., 2016. URL: <http://www.expertsud.ru/content/view/207/36/> (Дата доступа: 12.11.2021).

15. Электронный ресурс: <http://www.centrera.ru/poleznaya-informaciya/vidy-sinteticheskikh-narkotikov.html>

16. Электронный ресурс: <https://www.notodrugs.ru/drugfacts/drugs/synthetic-drugs.html>

17. Электронный ресурс: <http://antidrug.ru/usedrug/usedrug6.htm>

18. Электронный ресурс: <http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=32969>

19. Утепов А.У., Нургалиев Б.А., Чукумов Г.Б., Сапаров Ж.Ж., Жунисова Г.А. Организация работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и мобильных приложений: Методические рекомендации // – Алматы: ООНИиРИР Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, 2019. – С.51.

20. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года.

21. Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Тр. Акад. управления М-ва внутр. дел России № 2 (42). – 2017.

22. Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (криминологическое и уголовно-правовое исследование): Автореф. дис. ... д.ю.н. – Алматы, 1999. – С. 56.

23. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года №279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и

прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»

24. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03 июля 2014 года №266 – V /Электронный источник: <https://online.zakon.kz/Lawyer>.

25. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Особенная часть. Том 3. – Алматы: Жеті Жарғы, 2021.

26. Всемирный доклад о наркотиках, 2017 год. Проблема наркотиков и организованная преступность / Упр. Орг. Объединен. Наций по наркотикам и преступности. Нью-Йорк, 2018. С. 20. URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR2017_Booklet5_Russian.pdf.

27. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика: – Москва 2004 г., – С. 380.

28. Есина О.А. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Автореферат диссертации к.ю.н. – Уфа. 2004 г., – С. 16.

29. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. Дисс. ... д-ра. юрид. наук / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1967. – С.10, 14.

30. Сергеев Л.А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / Л.А. Сергеев. –М., 1966. – С. 4-5.

31. Айвазова О.В. Криминалистическая характеристика преступлений как систематизированное отражение механизма преступной деятельности: результаты научной

полемики // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 389. – С. 153.

32. Яблоков Н.П. Общие положения методики расследования и научно-технический прогресс // Методика расследования преступлений. – М., 1976. – С. 38.

33. Яблоков Н.П., Самыгин Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистика. – М., БЕК. 1995. – С. 45.

34. Белкин Р.С. Криминалистика: проблема, тенденции, перспективы: От теории к практике. – М.: Юрид. Лит., 1988. – С. 173.

35. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия АлтГУ. 2015. – №2. – С. 27

36. Криминалистика: [учебник для вузов по специальности «Юриспруденция»] / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: НОРМА [и др.], 2010. – С. 927.

37. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений / В.Ф. Ермолович: – Амалфея, 2001. – С. 15.

38. Гриненко К.М. Наркобизнес и национальная безопасность. – Киев, 2004. – С. 78.

39. Абдиров Н.М. Борьба с наркобизнесом в современных условиях (уголовно-правовой аспект). – Караганда, 1996. – 78.

40. Саймон Сингх. Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки, АСТ, – Астрель, 2007 г. – С. 446.

41. Митрофанова Е.Ю. Нейросетевые сжимающие преобразования данных и алгоритмы создания цифровых водяных знаков в объектах мультимедиа графических и звуковых форматов: автореф. дис. канд. тех. наук: 05.13.17. – Воронеж – 2014. – С. 16.

42. Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (криминологическое и уголовно-правовое исследование). Монография. – Алматы: Баспа, 1999. – С. 101.

43. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F>

44. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. «Цифровая стеганография», – Москва: СОЛОН-Пресс, 2003.
<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30097>

45. <https://intellect.icu/steganografiya-klassifikatsiya-vidov-steganografii-5824>

46. Громов В.И. «Энциклопедия безопасности», Москва: Высшая школа, 2004. – С. 1262.

47. <http://universalinternetlibrary.ru/book/35626/ogl.shtml>

48. <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-setevoy-steganografii-dlya-skrytiya-dannyh-peredavaemyh-po-kanalam-svyazi/viewer>

49. Беристемова Р.Г. «Об использовании «стеганографии» в ходе электронной передаче данных о сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров», Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» № 9/1, – Алматы, 2020 г. – С. 57-60;

50. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве. Автореф. дис. ... док. юрид. наук. – М., 1980, – С. 40.

51. Руденский Е.В. Основы психотехнология общения. – М., 2008. – С. 263.

52. Будущее без наркотиков: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. 22 мая 2008 год. – Алматы, – С. 620.

53. Волынский-Басманов Ю.М., Волынский В.Ю., Каменева М.Е., Эриашвили Н.Д., Аминов И.И. Психологическое обеспечение предотвращения незаконных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации / Ю.М. Волынский-Басманов и др. [Текст]. – М.: Юнити-Дата Закон и право, 2011., – С. 8-9.

54. Статный В.М. Технология профайлинга и ее реализация в обеспечении безопасности на транспорте / В.М. Статный [Текст] – СПб, 2010., – С. 80-89.

55. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступления. – М., 1996. – С. 34.

56. Анисимова Н.Н. Особенности визуальной психодиагностики личности террориста. Обнаружение криминального искажения информации: Учеб.- метод. пособие. – 2-е изд., – Домодедово, 2007, – С. 78.

57. Гавло В.К. К вопросу о разработке психолого-криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы правоведения в современный период. – Томск, 1996, – С. 186

58. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – М., 2000. – С. 205.

59. Исаева Т.Б. Психологические задачи расследования преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2012. – №2. – С. 224-226.

60. Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. СПб.: Юридический Центр «Пресс», 2006. – С. 250.

61. Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности. Автореф. дисс. ...докт. юрид. наук. – Алматы, 2003, – С. 50.

62. Бегалиев Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов. – Алматы.– 2008. – С. 224.

63. Исхаков К.Е. Проблемы преодоления противодействия расследованию путем использования тактических приемов. Автореф. дисс. ... к.ю.н. – Алматы, 2004. – С. 30.

64. Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. – М.: Высшая школа, 1994. – С. 528.

65. Соколова О.В. Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывания. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1994. – С. 28.

66. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Авторский коллектив / Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М., Новый Юрист, – 1997. –С. 400.

67. Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с

преступлениями, связанными с наркотиками (антинаркотизм). Автореф. ... докт.юрид.наук. 12.00.08. – М., 2000. – С. 46.

68. Крючатов И.А. Криминалистические версии на начальном этапе расследования / И.А. Крючатов // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. и науч.-метод. работ. — Киев, — Высшая школа. — 1971. — С. 15–19.

69. Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.). – М. – Тула, 2002. – С. 88.

70. Луковников Г.Д. Процессуальная характеристика следственных действий. – М., 2011. – С. 168.

71. Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: НОРМА, 2000. – С. 384.

72. Аубакирова А.А. Следственные ошибки по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Фемида. 2008. №5 (149). – С. 40.

73. Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции. – Казань, 1988. – С. 88.

74. Бекбулатов А.К. Криминалистический анализ последующего этапа расследования преступлений // «Хабаршы – Вестник Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова», 2019. №4. – С. 84.

75. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V0 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.04.2019 г.). Электронный ресурс: <http://online.zakon.kz>

76. Туманшиев Р.К. Особенности расследования незаконной добычи рыбы в стадии возбуждения уголовного дела (уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты): дисс....канд.юрид.наук. Специальность: 12.00.09. – Алматы: 2010. – С. 146.

77. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием средств электронно-вычислительной техники: Учебно-методическое пособие. – Волгоград: Перемена, 1998. – С. 72.

78. Железняк А.С. Материальные следы – важнейший источник криминалистической информации. – Омск: Омская высшая школа МВД СССР, 1975.

79. Защита программного обеспечения // Под ред. Д. Гроувера – М.: Мир, 1992. – С. 286.

80. Курушин В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и информационная безопасность. – М.: Новый Юрист, 1998. – С. 256.

81. Кушниренко С.П., Панфилова Е.И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации по делам об экономических преступлениях: Учебное пособие. – СПб.: Юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – С. 56.

82. Гинзбург А.Я., Поврезнюк Г.И., Салаев Б.А. Криминалисти-ческие методы и средства отождествления личности. Учебно-практическое пособие. – Алматы: ТОО «Аян-Эдет», 1998. – С. 68.

83. Зорин Г.А. Руководство по тактике допроса Учебно-практическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ» 2001. – С. 320.

84. Закон Республики Казахстан «О судебно-экспертной деятельности» от 10 февраля 2017 года за №44-VI.

85. О некоторых проблемах взаимодействия следствия и органа дознания https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://center-bereg.ru/j2416.html&ved=2ahUKEwixmJXhy_v6AhUmAxAIH RG qAYUQF noECAUQAg&usg=AOvVaw2nSUQ1pIbpbwih S36beMam

86. Тактические операции и эффективность расследования. – Свердловск, 1986. – С. 167.

87. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. Изд.: «ПРИОР», – М., 2018г.

88. Меры пресечения в советском уголовном процессе: Лекция / Доц. И. М. Гуткин; Высш. школа МООП РСФСР. – Москва: 1963. – С. 43.

89. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. «Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке» Изд. «Норма», – М. 2017г.

90. Митрофанов Е.А., Овчинский С.С. Оперативно-розыскные действия: понятие, типология, тактика. Учебное пособие. – Омск, 2015г.

91. Сысолов М.П. Оперативно-розыскная деятельность в Республике Казахстан. Учебное пособие. – Алматы: «Данекер», 2002.

92. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. – Учебное пособие. Изд. Проспект, 2006г.

93. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: Монография. – М.: Инфра-М, 2002г.

94. Карнеева Л.М., Ключанский В.И. Организация работы следователя. Пособие – М. 1961. – С. 237

95. Куликова, Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. По материалам Северо-Кавказского региона: Дис.... канд. юрид. наук. – Саратов, 2004.

96. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск: Изд-во Свердловского ЮИ, 1988.

97. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс. Учебно-практическое пособие. / Под общей редакцией В.В. Черникова, В.Я. Кикотя. – М.: ИНФРА-М, 2010.

98. Гинзбург А.Я., Даубасова С.Ш. Основы оперативно-розыскной деятельности. Закон – теория – практика. Комментарий: Учебно-практическое пособие. – Алматы, 2010.

99. Зуев С. Новая инструкция о порядке представления результатов оперативно розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд // Законность. – 2007. – №8.

100. Нагоева М.А. Использование результатов ОРД в ходе предварительного расследования. ФГКОУ ВПО Краснодарский университет, Северо-Кавказский институт

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал), 2014.

101. Проведение проверочной закупки по делам о незаконном обороте наркотических средств // Сибирский юридический вестник. – 2000, №3.

102. Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право. 2013. №1 (43). – С. 205-209.

103. Марданов Альберт Наилевич. взаимодействие следователя и оперативных подразделений в процессе расследования взяточничества при наличии посредника. диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Санкт-Петербург – 2017. – С. 57.

104. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» [https://adilet.zan.kz/rus/docs /Z940004000_](https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z940004000_) [Интернет ресурс] (дата обращения 12.09.2022)

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения.....	3
Введение.....	4
1. Теоретико-правовые основы расследования уголовных правонарушений, связанных со сбытом наркотических средств с использованием сети интернет	
1.1. Основные причины возникновения проблем, современное состояние и перспективы развития противодействия наркоправонарушениям, совершенных с использованием сети интернет.....	8
1.2. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика наркоправонарушений, совершаемых с использованием сети интернет	28
1.3 Криминалистическая характеристика наркоправонарушений, совершаемых с использованием сети интернет	46
2. Особенности расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров	
2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет, обстоятельства подлежащие установлению.....	80
2.2. Последующий этап расследования преступлений, связанных со сбытом	

наркотических средств, с использованием сети интернет, обстоятельства подлежащие доказыванию	97
2.3 Тактика проведения отдельных следственных действий по делам в сфере противодействия правонарушениям связанными с распространениями наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет	112
3. Взаимодействие следствия с органами, осуществляющими оперативно розыскную деятельность по делам о незаконном сбыте наркотических средств с использованием сети интернет	
3.1. Формы и виды взаимодействия следователя и органа дознания о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом.....	155
3.2 Факторы, обуславливающие организацию взаимодействия органов следствия и дознания по делам о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом	168
3.3. Организация оперативно-розыскных мероприятий и алгоритм первоначальных действий по противодействию незаконному обороту наркопреступности	187
Заключение	206
Список использованной литературы	210

Верстка:
К.Н. Саратекова

Отдел организации научно-исследовательской
и редакционно-издательской работы Алматинской академии
МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова
050060, Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать 22 ноября 2022 года.
Формат 60x84 1/16. Бум. тип. №1. Печать на ризографе. Уч.-изд. 7,3 п.л.
Тираж 100 экз.