

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ СОВЕРШАЕМЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**

Учебное пособие

АЛМАТЫ 2024

УДК 343.575.4
ББК 67.408
А15

Обсуждено и одобрено на заседании Научно-исследовательского центра Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени Макана Есбулатова (протокол №8 от «17» октября 2024 года)

Рецензенты:

Байсеитов Б.Т. – начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова ассоциированный профессор, (доцент), полковник полиции

Тлешалиев Н.Д. – заместитель декана Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета, доктор PhD

А15 Абижанов С.М., Муратжан З. Организационно-правовые меры противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов совершаемых с использованием электронных информационных ресурсов: Учебное пособие/ – Алматы: ООНИиРИП Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, 2024. – 96 с.

ISBN 978-601-360-145-8

Настоящее учебное пособие посвящено вопросам текущего состояния, динамики роста наркопреступности на территории Республики Казахстан, включая социальные, экономические и правовые факторы, а также вопросам организационно-правовых мер противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных информационных технологий.

Издание предназначено для сотрудников оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, а также курсантов, слушателей ведомственных учреждений МВД Республики Казахстан, магистрантов, докторантов и преподавателей высших учебных заведений.

УДК 343.575.4
ББК 67.408

ISBN 978-601-360-145-8

© Алматинская академия МВД
Республики Казахстан
им. М. Есбулатова, 2024

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих методических рекомендациях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – вещества синтетического или природного происхождения, имеющие химическую структуру и свойства, сходные по структуре и свойствам с веществами, включенными в таблицы I, II, III, вызывающие стимулирующее, депрессивное или галлюциногенное состояние, опасные для здоровья населения при злоупотреблении ими и не утвержденные как наркотические средства или психотропные вещества настоящим Законом и международными конвенциями ООН.

Бесконтактный способ – действия, осуществляемые без соприкосновения, на расстоянии.

Больной наркоманией (наркоман) – лицо, находящееся в состоянии физической и (или) психической зависимости от какого-либо наркотического средства, психотропного вещества, их аналога, которому в установленном порядке медицинским учреждением поставлен диагноз «наркомания».

Бот - робот, или бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное – специальная программа, выполняющая автоматически и/или по заданному расписанию какие-либо действия через интерфейсы, предназначенные для людей.

Ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – перемещение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из одного государства в другое государство.

Злоупотребление наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) – умышленное незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов без назначения врача.

Изготовление наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – все процессы, за исключением производства, при помощи которых могут быть получены

наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также превращение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в другие наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры.

Использование наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – целевое применение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Криптовалюта Bitcoin – пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу. Целью разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны-гаранта и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы), не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию.

Медицинское освидетельствование – амбулаторный осмотр лица в целях установления состояния наркотического или алкогольного опьянения;

Наркомания – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства, психотропного вещества, их аналогов, приводящее к тяжелым нарушениям физических и психических функций организма.

Наркотики – растения, вещества или препараты, классифицированные как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, представляющие потенциальную опасность для здоровья населения в связи с последствиями, которые может вызывать злоупотребление ими, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

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.

Негласное следственное действие (НСД) – это действие, проводимое в ходе досудебного производства для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, без предварительного информирования лиц, интересов которых оно касается.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, осуществляемый с нарушением законодательства Республики Казахстан.

Оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан виды деятельности, связанные с культивированием, сбором и заготовкой наркотик содержащих растений, разработкой, производством, переработкой, ввозом, вывозом, транзитом, перевозкой, пересылкой, приобретением, хранением, распределением, реализацией, использованием, уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Организованная преступная группировка (далее – ОПГ) – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия.

Перевозка и пересылка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – любые действия по перемещению в пределах Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров независимо от способа транспортировки и места хранения.

Переработка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также получение на их основе веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами.

Платежная система Qiwi – наиболее популярный платежный терминал в Казахстане. С помощью данного платеж-

ного инструмента можно производить оплату различных повседневных услуг, от мобильной связи и коммунальных платежей, до банковских кредитов. Особенность сервиса Qiwi состоит в том, что оплата может производиться, как наличными в сети платёжных терминалов QIWI, так и через интернет-сервис и приложение для мобильных устройств. Фактически пользователь может совершать оплату со своего счёта в системе, находясь в удобном для него месте и в удобное время (по всему миру).

Под **незаконным сбытом** следует понимать любые способы незаконной реализации либо передачи наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров из владения одного лица во владение других (продажа, дарение, в уплату долга, в обмен, дача взаймы, введение инъекций другому лицу и т.п.).

Прекурсоры – вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан.

Производство наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров – процесс, направленный на серийное получение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров из химических веществ и (или) растений либо из других наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Психотропные вещества – вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список

наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.

Сбор растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества – сборание дикорастущих или культивируемых наркотик содержащих растений, включенных в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, в соответствии с международными конвенциями.

Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном обороте – перечень видов наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров с установленными размерами (небольшими, крупными, особо крупными), которые определяются органами судебной экспертизы и в последующем являются основанием для наступления административной либо уголовной ответственности.

Спайс – один из брендов курительных смесей, поставляемых в продажу в виде травы с нанесённым химическим веществом. Обладает психоактивным действием, в некоторой степени схожим с действием марихуаны, но вызывающим более тяжёлые психопатологические симптомы.

Токсикомания – злоупотребление лекарственными препаратами и нелекарственными веществами различной природы, вызывающими психоактивное действие, сходное с действием наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, и не входящими в списки республиканских законодательных актов Республики Казахстан и международных конвенций.

Цифровая (электронная) валюта – электронные деньги, которые используются как альтернативная или дополнительная валюта. Чаще всего их стоимость привязана к национальным валютам, но есть и другие базы для обмена.

Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога).

Виртуальная валюта или игровая валюта – частные электронные деньги, которые используются для приобретения и продажи виртуальных товаров в различных сетевых сообществах: социальных сетях, виртуальных мирах и он-лайн-играх.

Цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных;

Блокчейн (англ. blockchain, изначально blockchain – цепь из блоков) – выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих информацию.

Электронные или цифровые деньги – неоднозначный и эволюционирующий термин, употребляющийся во многих значениях, связанных с использованием компьютерных сетей и систем хранения стоимости для передачи и хранения денег. Под электронными деньгами понимают системы хранения и передачи как традиционных валют, так и негосударственных частных валют – обращение электронных денег может осуществляться как по правилам, установленным или согласованными с государственными центробанками, так и по собственным правилам негосударственных платёжных систем.

Криптовалюта Bitcoin – пиринговая платежная система, использующая одноименную расчетную единицу. Целью разработчиков было создание системы полностью необратимых сделок, когда электронный платеж между двумя сторонами происходит без третьей стороны-гаранта и ни одна из сторон, в том числе какой-либо внешний администратор (банк, налоговые, судебные и иные государственные органы),

не могла бы отменить, заблокировать, оспорить или принудительно совершить транзакцию.

Альткойн (от англ. Altcoin, alternativecoin) называют все криптовалюты, появившиеся после биткойна.

Стейблкойн, или стейблкоин (от англ. stablecoin), – общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, например, привязывая котировки к обычным валютам или биржевым товарам (золото, нефть).

Майнинг, также добыча (от англ. mining – добыча полезных ископаемых) – деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых (эмитированных) единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Разные криптовалюты используют разные модели вычислений, но они всегда достаточно длительны по времени для нахождения приемлемого варианта и быстры для проверки найденного решения (см. Доказательство выполнения работы). Такие вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.

Криптовалютный кошелёк – устройство, программа или сервис, хранящие публичные и/или приватные ключи для криптовалютных транзакций. В дополнение к этой базовой функции, криптокошелёк чаще всего также обеспечивает шифрование и/или использование цифровой подписи.

ВВЕДЕНИЕ

Государственно-правовая политика Казахстана в сфере противодействия наркотизации представляет собой основу для совместного участия органов государственной власти и ее субъектов, а также органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в обеспечении комплексного решения проблем сбалансированного и эффективного влияния на факторы и источники развития наркоугрозы. Но, как представляется, в нашей стране основы эффективной государственной деятельности (политики) и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере противодействия наркотизации общества формируются медленно, в отличие от тенденции и роста новых способов и видов наркопреступлений, приобретающих еще более законспирированную, латентную форму.

Согласно Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности РК» от 6 января 2012г., незаконный оборот наркотических средств признан одной из основных угроз национальной безопасности Республики Казахстан, способствующий снижению степени защищенности национальных интересов [1].

В Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы (в сфере профилактики правонарушений) отмечается, что общественная безопасность отражает состояние защищенности жизни, здоровья и благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей казахстанского общества и системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз для целостности общества и его стабильности [2].

Угрозы общественной безопасности, выраженные в снижении уровня законности и правопорядка, в том числе рост преступности, создают существенные препятствия для стабильного развития государства, увеличивают экономическую неопределенность, препятствуют долгосрочным инвестициям и подрывают принцип верховенства закона.

Именно поэтому в Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы во главу угла поставлена безопасность граждан, общества и государства, включая вопросы повышения эффективности работы правоохранительных органов и судебной системы, защиты населения от всех видов правонарушений.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года президент страны отметил следующее: «Еще одна важная задача – борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения генофонда нации. Необходимые законодательные меры мы уже приняли. Однако каких-то конкретных результатов пока не видно. Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи» [3].

Правоприменительная практика в системе органов внутренних дел наглядно показывает, что механизм расследования и получения результатов оперативно-розыскных мероприятий нуждается в систематическом совершенствовании, и в особенности это касается актуальной и распространённой в современное время категории уголовных правонарушений в сфере цифрового наркобизнеса.

За последнее десятилетие в Республике Казахстан количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет показывает высокий уровень виртуализации преступности и также сказывается на нагрузке соответствующих органов ведущих противодействие в борьбе с данным видом правонарушения.

Наркоторговля успешно прошла цифровую трансформацию ведения своего бизнеса благодаря удобному, доступному, а главное законодательно не урегулированному Интернет-пространству. Бесплатная реклама наркотических средств, психотропных веществ, синтетических новинок, отсутствие физического контакта с клиентами (потребителями) и подельниками, использование электронных платёжных систем, бесконтактная передача наркотиков, полная конспирация, скрытая связь, постоянная и активно растущая клиентура, безопасное местонахождение и ведение контроля организаторами преступных сообществ из любой точки мира.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования электронных информационных ресурсов можно выделить следующие:

- отсутствие необходимых международных и национально-правовых институтов, а также механизмов эффективного правового регулирования интернет-пространства;

- отсутствие достаточных технических возможностей по контролю над пользователями электронных информационных ресурсов (популярных приложений Instagram, ВКонтакте, «Facebook», «Telegram», OLX.kz и другие);

- наличие широких возможностей цифровой конспирации, сокрытия цифровых следов незаконных действий в сети Интернет, чем активно пользуются лица, вовлеченные в цифровой наркобизнес (для обеспечения анонимности и доступа к заблокированным сайтам преступные лица, как правило, используют специальное программное обеспечение, например браузер TOR или анонимную сеть I2P);

- высокий уровень конспирации в структуре и организации деятельности преступных групп в сфере цифрового наркобизнеса (зачастую участники преступления не знакомы друг с другом);

- ограниченные технические и кадровые возможности правоохранительных органов в организации эффективного

контроля интернет-пространства, своевременного выявления, пресечения и раскрытия цифровых наркопреступлений;

– интенсивное развитие химических и фармацевтических технологий в области производства и оперативной модификации синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Практика показывает, что в поле зрения оперативных сотрудников всё чаще появляются сетевые структуры организованной наркопреступности, обладающие высокой гибкостью и адаптивностью к изменениям криминогенной обстановки, а также активно использующие в своих интересах прогрессивные технологии различных общественных сфер. Следует отметить, что такого рода преступные формы, как правило, имеют транснациональный характер.



Рис. 1

Учитывая специфику формирования доказательственной базы по фактам бесконтактного сбыта наркотиков и легализации доходов от него, а также с целью достижения

большей результативности, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций. Тем более, что преступники способны разрабатывать сложные схемы движения денежных средств через объекты кредитно-финансовой системы.

Интернет, а также от него все возможные производные высокие технологии (компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д.), социальные мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программные обеспечения, шифрующие VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты дало возможность преступным элементам пользоваться всеми благами для максимальной конспирации своей деятельности.

Наряду с выше, указанными технологиями наркопреступность применяет в целях дальнейшей конспирации криптовалюты на основе технологии распределенного реестра (блокчейн), в качестве средства оплаты за наркотические вещества.

Криптовалюта являясь новым технологическим решением перемещения неких ценностей, а именно альтернативных финансовых потоков, позволяет беспрепятственно приобретать наркотические вещества, а также перемещать незаконные финансовые потоки, порожденные незаконным оборотом наркотиков.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению уголовных правонарушений, связанных с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно выделить следующие:

1) децентрализация – неподконтрольность регулирующим органам, в лице государств или финансовых учреждений. Это означает, невозможность блокирования счетов со стороны регулирующих органов.

2) анонимность – публичные адреса пользователей показаны простыми наборами цифр и букв, что осложняет идентификацию пользователя.

3) простота использования – считается, что криптовалюты сложны в использовании, но самом деле это не так.

4) доступность – можно из любой точки планеты открыть криптокошелек и пользоваться, для этого требуется какой-нибудь высокотехнологичный гаджет с доступом в интернет.

Благодаря, вышеуказанным положительными факторам, криптовалюта используется в незаконном обороте наркотических средств, как:

- средство оплаты заработной платы сотрудникам сбыта наркотиков;

- средство оплаты наркотических веществ;

- способ легализации наркодоходов.

Таким образом, у злоумышленников есть целый арсенал по конспирации распространению наркотических средств, что предопределяет о необходимости правоохранительными органами разрабатывать и совершенствовать механизмы выявления и расследования незаконного сбыта наркотиков, и в особенности на наш взгляд, это касается актуальной проблемы как распространение наркотических средств, веществ и аналогов в сети интернет и с использованием криптовалют.

На данный момент в Республике Казахстан не ведется учет уголовных правонарушений совершенные, с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Но, количе-

ство зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет показывает высокий уровень виртуализации преступности.

В настоящее время объем рынка всех имеющихся криптовалют составляет 1,1 трлн. долларов США. Трудно определить какой объем этих криптовалют используется в незаконном обороте наркотических средств.

Связи с тем, что покупка-продажа наркотиков происходит в анонимном, не имеющем границ, онлайн режиме. Скрывая личность участников и частично не привязывая обмен наркотиками к географическому местоположению участников, рынки даркнета затрудняют отслеживание потоков доходов от наркотиков и незаконных товаров между странами. Тем не менее, понимание этих тенденций остается важным для разработки политики в области предложения наркотиков и спроса на них. Анонимность, лежащая в основе рынки даркнета, контрастирует с функциональной удобочитаемостью криптовалюты блокчейны. Блокчейны – это общедоступные бухгалтерские книги, которые содержат постоянную запись транзакций между псевдоанонимными адресами кошельков. Хотя сами адреса представляют собой 17-34-значные буквенно-цифровые строки, люди, группы и учреждения действуют под этими цифровыми идентификаторами. Если личность, стоящая за адресом, может быть установлена или адрес может быть связан с незаконной деятельностью, то можно отслеживать все транзакции, совершаемые этим кошельком (т.е. отправленные или полученные деньги). Это позволяет обеспечить чрезвычайно точный учет поступлений доходов. Поскольку даркнет используют криптовалюты, в частности Биткоин, в качестве средства обмена, разборчивость блокчейна позволяет оценить поток ценностей в даркнете. Эти оценки могут быть сделаны в целом и, с некоторыми дополнительными допущениями и данными, по странам или регионам.

Учитывая специфику формирования доказательственной базы по фактам бесконтактного сбыта наркотиков с использованием криптовалют, а также с целью достижения большей результативности, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций. Тем более, что преступники способны разрабатывать сложные схемы движения денежных средств через объекты кредитно-финансовой системы.

Следует понимать, что Интернет позволяет преступникам беспрепятственно общаться между собой, оставаясь «инкогнито». Это приводит к тому, что между ними происходит постоянный обмен опытом и информацией и, как следствие, ими вырабатываются новые способы ведения преступного бизнеса. К примеру, разрабатываются новые способы «маскировки», «завуалирования» передачи и получения как денежных средств, так и самого наркотического средства/психотропного вещества, использования новых систем обмена сообщениями, и иных действий в целом, обеспечивающих большую безопасность и анонимность преступных лиц.

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и с использованием криптовалют разработаны методические рекомендации механизмы выявления и расследования уголовных правонарушений оборота наркотиков для оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан.

В целях противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и мобильных приложений нами разработаны методические рекомендации по организации отдельных следственных действий для следственных подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан.

1. Анализ текущего состояния, динамики роста наркопреступности на территории Республики Казахстан, включая социальные, экономические и правовые факторы

За последние 5 лет ситуация в сфере противодействия наркопреступности остается сложной, несмотря на то что динамика развития, отраженная в статистических данных, носит стабильный характер.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за период 2018-2023 гг. правоохранительными органами зарегистрировано свыше 15 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров [4].

Также следует отметить, что согласно Докладу ООН по наркотикам за 2018 год наркотрафик по «Северному маршруту» снизился с 10% до 1% (с 1 100 тонн до 11 тонн). В последние 5-6 лет наблюдается усиленное смещение основных поставок героина в направлении «Балканского коридора». В результате этого и с учетом принятых мер за последние семь лет объем изъятого в стране героина снизился на 54,5% (в 2015г. – 140,1 кг, 2021г. – 76,5 кг). Безусловно, имеет место ежегодное сокращение употребления героина, который вытесняется новыми видами психоактивных веществ и синтетических наркотиков, что свидетельствует о трансформации и популяризации наркомании в Республике Казахстан [6].

С учетом анализа наркоситуации основные усилия компетентных государственных и правоохранительных органов в последние два года, были сосредоточены на пресечении каналов поставки, распространения и незаконного изготовления синтетических наркотиков, представляющих наибольшую популярность и опасность в сравнении с «традиционными» – героином, опиумом, марихуаной, гашишом и т.д.

За 2018-2019 годы объемы изъятия из оборота героина внутри страны существенно снизились, чего нельзя сказать о синтетических наркотиках, распространение которых только увеличиваются.

В 2020 году – на состояние наркопреступности повлиял период пандемии COVID-19. В начале пандемии наблюдался временный спад уровня наркопреступлений в связи с ограничительными мерами локдауна, однако к концу года наблюдалось стремительное увеличение, что было связано с ростом социальной напряженности и экономических трудностей в стране. Цены на приобретение синтетических наркотиков соответственно доступные.

Распространение наркотических средств становится достаточно прибыльной сферой не только в преступном мире, но и гражданском обществе. Независимо от формы участия лица в обороте наркотических средств, не испытывая сложностей, каждый участник имеет гарантированный доход, во многом превышающий доходы от законного труда, а предлагаемый ассортимент наркотических средств доступен по цене, быстрому заказу и получению. Тем и привлекателен наркобизнес в современное время.

За период 2021-2022 годы – наблюдается увеличение уровня наркопреступности и наркозависимости, что частично объясняется стабилизацией ситуации в стране после пандемии, а также возобновлением активности преступного контингента, это в свою очередь приводит к новым способам распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также увеличением их разновидностей. Активно развивается распространение подпольных нарколабораторий.

В 2023 году – продолжается рост наркозависимых, активный спрос клиентов-потребителей рождает больше предложений.

Таким образом, содержание вышеназванных периодов убедительно свидетельствуют о специфичности проявления наркопреступности за последние 5 лет, что подчёркивает ее сложный характер и требует тщательного исследования, а также принятия адаптивных мер противодействия.

Прежде всего следует сказать, что по состоянию на 2011 год система мер противодействия наркопреступности находилась в кризисном состоянии. Положение усугублялось тем, что увеличилось количество наркозависимых, участи-

лись случаи вторичного сбыта наркотических средств оперативными сотрудниками и основной упор правоохранительных органов был направлен на искусственный рост статистики раскрываемости наркопреступности.

Для полного понимания динамики и отслеживания изменений наркопреступности в Казахстане рассмотрим в сравнительном анализе статистические данные за Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 2011 год, где в 2011 году правоохранительными органами зарегистрировано 4 360 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров против 2781 зарегистрированных в 2022 году, что значительно меньше [5].

Однако, статистические данные достаточно четко констатируют не уменьшение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а как раз наоборот значительное и серьезное повышение уровня латентности наркопреступности.

В целом за период с 2017 по 2023 годы государственным и правоохранительным органам было характерно внедрение новых информационных технологий, совершенствование антинаркотического законодательства, развитие и усиление программ противодействия употреблению наркотиков, взаимодействие с общественными и научными организациями, в том числе международного уровня, совместные попытки совершенствования методов противодействия, а также немаловажно – процесс адаптации государственных и правоохранительных органов к новшествам наркопреступности,

Заключение. Противодействие наркопреступности в Республике Казахстан является одной из самых приоритетных задач государства. В задачи подразделений по противодействию наркопреступности входит не только выявление фактов распространения наркотических средств, но самое главное – опережение [9]. Поэтому основной акцент внимания государственных и правоохранительных органов должен быть направлен на криминогенные факторы, препятствующие эффективному противодействию наркопреступности.

Необходимо отметить, что неоднозначной остается ситуация с официальной постановкой на учет органами здравоохранения наркозависимых лиц.

В соответствии с действующим порядком, регистрации подлежат лица, письменно давшие согласие на их постановку на динамическое наблюдение, и снимаются с учета по истечении 12 месяцев.

По данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан количество наркозависимых лиц, состоящих на официальном учете с 2016 по 2021 год снизилось на 69% (2016г. – 27269, 2017г. – 24870, 2018г. – 22788, 2019г. – 22121, 2020г. – 20378, 2021г. – 18782, 1 квартал 2022г. – 18504), в том числе, потребляющих героин почти в 2,5 раза (2016г. – 11368, 2017г. – 10001, 2018г. – 8355, 2019г. – 6500, 2020г. – 5543, 2021г. – 4403, 1 квартал 2022г. – 4233) [8].

В настоящее время это является существенной проблемой, так как нет реальной картины об уровне наркопотребителей (мужчины, женщины, несовершеннолетние, количество вылечившихся, рецидивы, вид потребляемых наркотиков – опиоиды, каннабиоиды, синтетика и т.д.).

Таким образом нельзя однозначно утверждать, что процент роста или снижения наркозависимых лиц, состоящих на учете в органах здравоохранения может быть напрямую связан со складывающейся наркоситуацией в стране.

На рынках уже существует такое количество формул психоактивных веществ, которые ни правоохранительные органы Казахстана, ни каких-либо других стран не успевают отслеживать и вносить в списки запрещенных веществ.

Принцип отнесения к запрещенным веществам во всем мире один – фиксируется и описывается химическая формула вещества. Но синтетические наркотики нового поколения имеют такую особенность – в их химическую формулу можно вносить изменения, в отличие, например, от химической формулы героина, которая будет неизменна не зависимо от того, где его производят.

Анализ показывает, что с 2011 года в Казахстане произошли кардинальные изменения как в системе противодействия наркопреступности, так и в структуре преступной дея-

тельности. Основные изменения включают рост ассортимента наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, ценовой диапазон, легкодоступность и беспрепятственность в приготовлении синтетических наркотиков, рост числа потребителей (наркозависимых лиц). Меры противодействия также эволюционировали, на это повлияло увеличение ресурсов, улучшение координации, внедрение новых технологий, постоянное совершенствование нормативно-правовых актов, проведение научных исследований, международное сотрудничество.

Данный сравнительный анализ позволяет отследить динамику наркопреступности в стране, выявить ключевые изменения, причины и факторы, что является фундаментальной базой и может использоваться при разработке новых и совершенствовании действующих мер противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в стране.

Использование наркопреступниками сети Интернет, средств мобильной связи и электронных платежей делает процесс выявления такого рода преступлений сложным и трудоемким.

На наш взгляд, отправной точкой здесь будет являться создание **«организатором»** специального сетевого ресурса в сети Интернет. Он может носить форму автоматизированного сайта или отдельной страницы на каком-либо интернет-форуме.



Например: t.me/s/original_top_shop (см. рис. 2)

Рис. 2

Обычно для таких целей используют существующие на протяжении длительного времени сайты с устоявшимся именем, где преступное сообщество может разместить свою информацию: рекламу наркотических средств и психотропных веществ, так называемые «новинки», их стоимость, разновидность, систему оплаты и возможные варианты передачи запрещенных веществ в любое время и в любую точку страны.

Все такого рода интернет-ресурсы представлены на сайте так называемыми «магазинами», некоторые имеют многолетний опыт работы. У подобных «магазинов» имеются все необходимые атрибуты для интернет-торговли: вывешенный прайс с возможностью совершения сделок по системе скидок, контакты с продавцом по заранее оговорённой линии шифрования, курьерская служба, клиентская база и интернет-форум, на котором участники делятся мнением о работе «магазина» и качестве «товара». (см.рис.3)

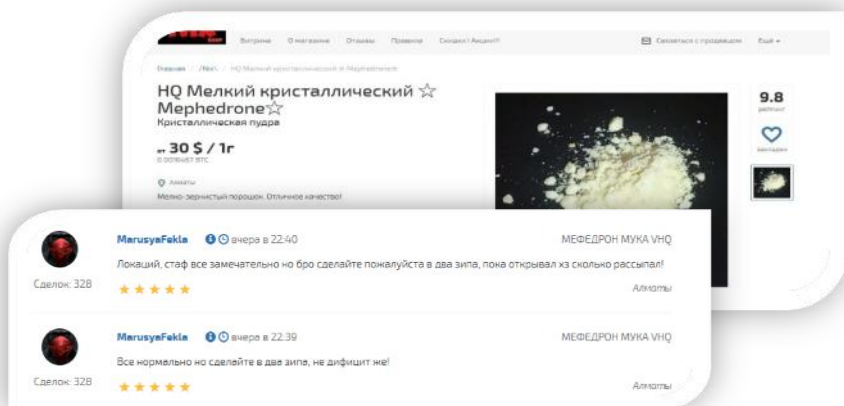


Рис.3

Для осуществления такой схемы реализации наркотического средства/психотропного вещества создается организованная преступная группа (далее – ОПГ, рис.6), в состав которой в основном входят:

- **«организатор»** он же **«координатор диллер»** осуществляет общее руководство действиями членов организованной преступной группы или преступного сообщества по

производству, приобретению, фасовке наркотиков, распределению выручки, организации сетевого функционирования информационного и платежного ресурсов. Его роль сводится зачастую к организации интернет-ресурса, приобретению, фасовке крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, разработке схемы по перемещению и получению денег. Он также договаривается с производителями и поставщиками наркотических средств.

Специфика организации и деятельности таких ресурсов давно уже перешла из разряда единичных, автономно используемых, в категорию системно организованных, объединенных и хорошо координируемых в интернет-пространстве. При этом лица, участвующие в этом, могут находиться в том числе и за рубежом, используя специальные приемы, создающие препятствия для их обнаружения.

«Организатор» четко распределяет роли, а также правила и обязанности для каждого члена ОПГ, обязательные для выполнения своих функций. В случае нарушения данных правил также установлены «строгие штрафные санкции» (см.рис.4,5)

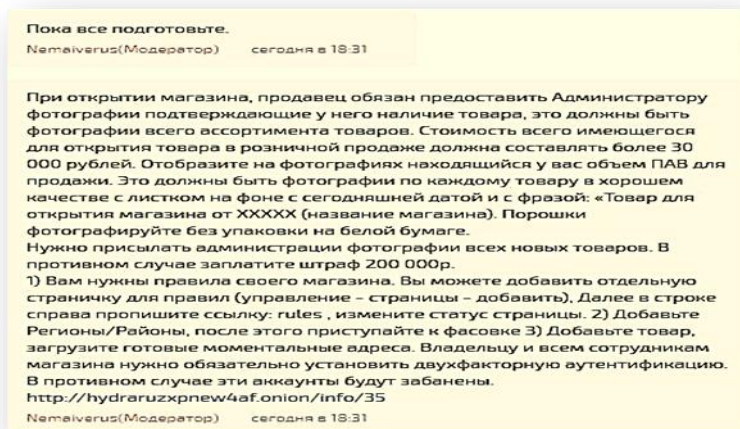


Рис. 4



«Производитель»

он же «повар» синтезирует, выращивает осуществляет изготовление наркотических средств/психотропных

Веществ (обычно в подпольных «лабораториях»), обеспечивает тайное хранение их оптовых партий и передает их адреса хранения и координаты оператору. Роль «курьера», он же «поставщик», «экспедитор» заключается в получении адресов хранения партий подготовленных наркотических средств/психо-тропных веществ, и дальнейшем его «припрятывании» и

сообщении адреса хранения оператору.

«Поставщик» сообщает адрес и координаты хранения оператору, который в свою очередь сообщает местонахождение наркотического средства/психотропного вещества следующему участнику преступной группы.

Основным регулирующим процесс сбыта участником преступной группы является «оператор», он же «диспетчер» задачи которого заключаются в следующем: внесение гарантии в виде депозита «дилеру», передача адреса оптовой партии «кладмену», размещение информации в базе моментальных магазинов о наличии наркотического средства/психотропного вещества, контроль продаж. Получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию «закладчикам» и получает от них сведения

о местах тайников, сообщает о них покупателям. Он также отвечает клиентам в личных сообщениях, выступает от лица магазина в диспутах по фактам не обнаружения покупателем наркотического средства в обусловленном месте. Регулирует посредством интернет-связи контроль за процессом сбыта от изготовителя до клиента.

«Дроп» используют для регистрации предприятий, получения кредитов, которые никто не будет отдавать, регистрации аттестатов Webmoney, Qiwi- или Яндекс. Кассы, получения посылок и денежных переводов. Дроп получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной связи, обналичивает и распределяет их между участниками организованных преступных групп или преступных сообществ.

В случае необходимости «дилером» привлекается к участию так называемый **«региональный менеджер»**, отвечающий за организацию сбыта наркотических средств в том или ином регионе. В его задачи входит подбор других участников группы, контроль над их деятельностью, решение возникающих между ними спорных вопросов, а также разработка логистических схем по доставке наркотических средств и психотропных веществ, а также завуалированного получения денежных средств.

«Кладмен» он же «мастер-кладмен», «кладовщик» в обязанности которого входит получение адреса нахождения партии наркотических средств и психотропных веществ от «оператора», расфасовка наркотического средства на мелкие партии, закладка их в тайники и передача информации об их местоположении «оператору».

Необходимым звеном в рассматриваемой группе является **«курьер», он же «закладчик», минёр**. Наркобизнес уже несколько лет работает через закладки. Дозу наркотика прячут в неприметном месте. Как только покупатель переводит деньги, ему называют место, где лежит закладка.

Люди, которые непосредственно рассовывают наркотики по дворам – **«закладчики»**. **Основная работа закладчи-**

ка: найти «клад», спрятанный в укромном месте мастер-кладменом (на уровень выше в преступной сети), расфасовать, разложить, сообщить адрес, место и особые приметы, в частности данные геолокации и фото местонахождения наркотического средства или психотропного вещества с описанием: «за третьим кирпичом», «под крышей», «в трубе возле гаража».

За каждую закладку такой «специалист» получает деньги, также закладчик переводит залог в размере цены товара, и, если закладку найдёт не клиент, вытут из залога.

«Трафаретчик» он же «граффитчик». Трафарет или граффити с нужным ником в Telegram или адресом сайта, баллон с краской, удобная старая одежда, фонарик и смартфон – вот и всё, что нужно для выполнения своей роли. Цель – наносить простые граффити с информацией об адресе нарко-магазина на стенах, билбордах, гаражах, и других людных местах.

Нанятый для этих целей **«рекламщик»** обязан таким образом продвигать сбыт наркотических средств, чтобы, выражаясь языком экономики «шло постоянное развитие магазина». В данном случае могут быть задействованы как интернет-ресурсы, так и примитивная городская «реклама», с которой мы сталкиваемся ежедневно в виде трафаретных надписей на стенах домов, подъездных дверях, терминалах, заборах, бордюрах, металлических конструкциях и т. д.

Зачастую, в качестве администраторов подобных сайтов используют так называемых **«ботов»**. **Сетевые ресурсы** в свою очередь могут быть созданы на **серверах**, расположенных в других странах, что обеспечивает им дополнительную конспирацию. При этом все участники схемы по купле-продаже наркотических средств в основном остаются анонимными друг для друга.

Для осуществления такой схемы реализации наркотических средств и психотропных веществ создается организованная преступная группа (далее – ОПГ, см. рис. 6):

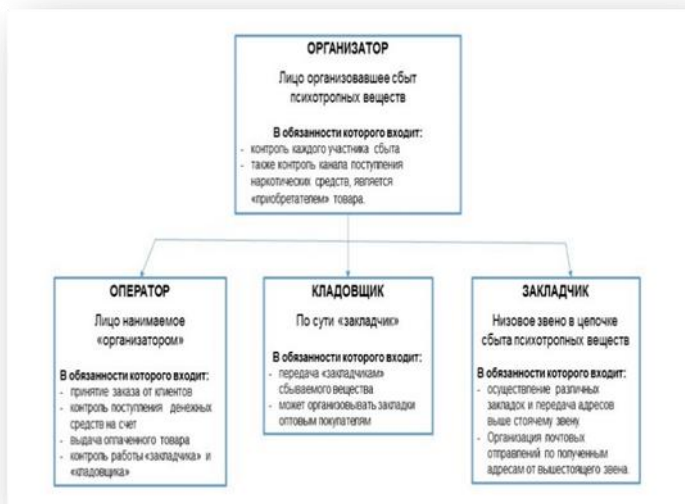


Рис. 6

Безусловно, данная схема может изменяться в зависимости от ситуации вовлекая в группу новых участников с заранее предусмотренной ролью. Одно лицо может исполнять несколько ролей в преступной группе одновременно (т.е. организатор-он же оператор, изготовитель – он же поставщик и т.д.) Если в общем рассматривать схему продажи наркотических средств преступной группой, то следует отметить ее исключительную конспирацию практически на всех этапах, начиная с момента заказа на интернет-странице у «оператора», затем безналичного перечисления необходимых денежных средств путем электронного платежа, инаконец, получения адреса места закладки наркотических средств.

Организация деятельности по бесконтактному сбыту включает в себя несколько базовых условий:

- наличие счета (электронного кошелька), на который зачисляются денежные средства;
- наличие связи с «продавцом» (мобильная связь, IP-телефония (Skype), интернет-мессенджеры (Viber, Whatsapp,

Telegram и т.п.), социальные сети (приложения Instagram, Mail.ru, TikTok, Facebook, Вконтакте и т.д.)

- наличие координатора, как правило, осуществляющего управление денежными средствами, поступающими в счет оплаты наркотических средств и психотропных веществ;

- наличие сообщников координатора («закладчики», представители в иных регионах или так называемых «филиалах» и т.д.);

- формирование многоуровневых схем движения денежных средств путем использования различных «электронных кошельков», на которые направляются деньги, полученные от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;

- развитие системы обналаживания денежных средств, в том числе схем по выводу криминальных активов за рубеж посредством банковских инструментов (счета, включая «привязанные» к ним банковские карты и т.д.).

Контрольные вопросы:

1. Какие основные виды наркопреступлений преобладали в период 2018-2023 годов в Республике Казахстан?

2. Почему, несмотря на снижение трафика героина, увеличивается распространение синтетических наркотиков в Казахстане?

3. Как пандемия COVID-19 повлияла на уровень наркопреступности?

4. Какую роль выполняет координатор в схемах бесконтактного сбыта наркотических средств?

5. Какие средства связи обычно используются для координации между продавцом и покупателем при бесконтактном сбыте наркотиков?

6. Как происходит управление денежными средствами, поступающими от незаконного сбыта наркотиков?

1.1. Схема сбыта наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров наркопотребителям

Любая схема сбыта наркотических средств и психотропных веществ между продавцом и клиентом в сети Интернет разделяется на две стадии:



Исходя из сложившейся практики противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, можно выделить **наиболее распространенные способы движения денежных средств**. Схем реализации сбыта в Интернете огромное множество и каждый случай индивидуален. Наиболее распространенной схемой является следующая (см. рис.7)

1. Размещение объявления о продаже наркотических либо психотропных веществ в сети Интернет с указанием контактных данных для связи с продавцом. Размещение объявлений осуществляется на специализированных сайтах, форумах, досках объявлений, социальных сетях. (см. Рис.8)

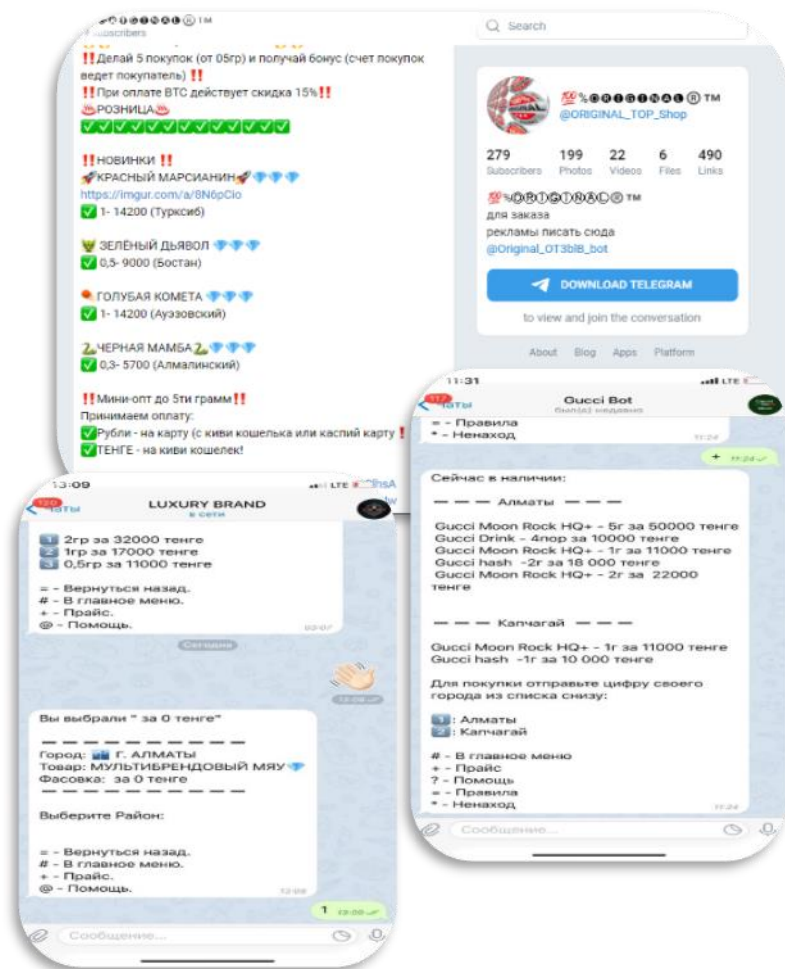
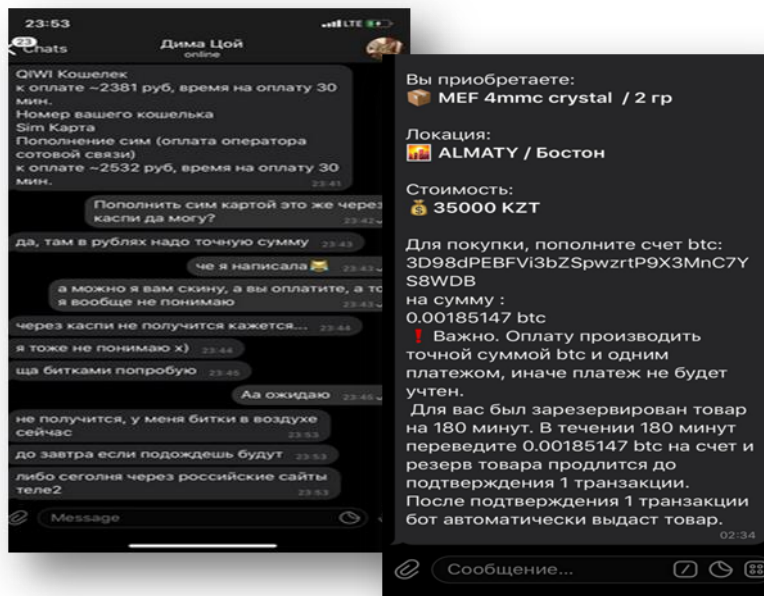


Рис. 8

2. Покупатель по полученным контактным данным связывается со сбытчиком, договаривается о приобретении

наркотического средства/психотропного вещества, получает реквизиты для оплаты. (См.рис.9).



Лицо, желающее приобрести наркотик, после предварительной договоренности со сбытчиком зачисляет необходимую сумму на счет в банке/ банковскую карту/ номер телефона которого впоследствии поступает в распоряжение продавца. Либо использует системы мобильного банкинга (к примеру приложение Kaspi.kz).



Рис. 9

3. Оплата покупателем приобретаемого средства/вещества зачастую осуществляется с использованием электронных платежных систем, т. е. безналичным способом (см. рис. 10):

- Деньги перечисляются, например, с использованием электронной платежной системы «Яндекс. Касса» и другие;

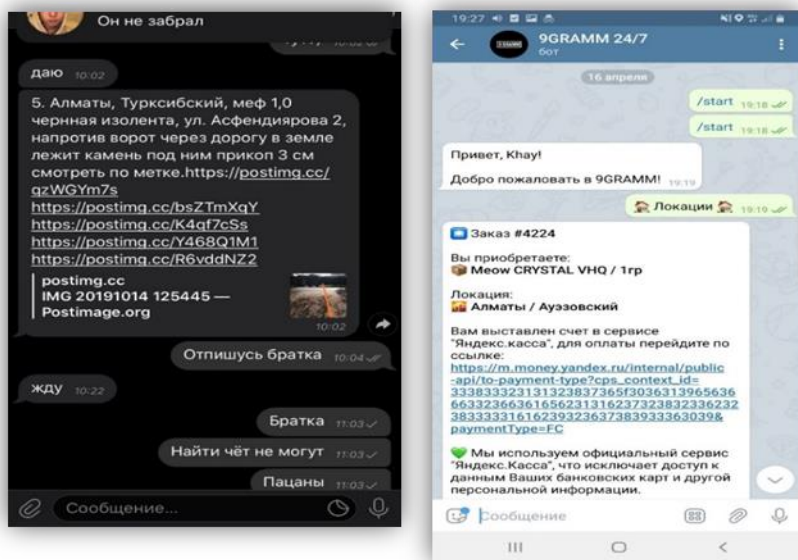
- Осуществление расчетов через системы электронных денежных переводов без открытия банковского счета. Подобная схема характерна для организации поставки и сбыта героина из иностранных государств (к примеру, мобильное приложение «Золотая Корона – Денежные переводы»);

- Наиболее распространенным способом, путем использования платежного терминала Qiwi-«кошелек», «программных кошельков», расчетов криптовалютой (например, с помощью пиринговой платёжной системы «Биткойн»).



Рис.10

4. Выдача сбытчиком клиенту адреса и фото места осуществления закладки с описанием и точными данными гео-локации (см. рис. 11)



Контрольные вопросы:

1. Какие интернет-платформы и ресурсы наиболее часто используются для размещения объявлений о продаже наркотических и психотропных веществ?

2. Какие этапы включает наиболее распространенная схема бесконтактного сбыта наркотических веществ через интернет?

3. Какие способы связи используются покупателем для установления контакта с продавцом наркотических средств после просмотра объявления в интернете?

4. Как осуществляется оплата покупателем при приобретении наркотических или психотропных веществ через интернет? Назовите несколько распространенных платежных систем.

5. Какие электронные платежные системы чаще всего применяются для оплаты наркотиков и психотропных веществ в сети?

6. Какую роль играют криптовалюты в незаконной торговле наркотиками через интернет?

7. Какие методы передачи информации о местонахождении закладки чаще всего используются продавцами наркотических веществ?

8. Как происходит расчет за наркотики через системы электронных денежных переводов без открытия банковского счета, и для каких видов наркотиков характерен этот метод?

1.2. Особенности использования криптовалюты в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криптовалюта появилась в 2008 году после выхода Белой книги Биткоин в качестве научного эксперимента. Менее чем за десять лет она стала частью мировой финансовой системы с капитализацией в триллионы долларов.

Использование глобальной сети полностью перестроило многие сферы жизнедеятельности современного общества, уже затруднительно представить функционирование отдельных социально значимых отраслей без возможностей интернета, а практика дистанционного взаимодействия особенно вышла на новый уровень во время пандемии, оно стремительно ускорило получение онлайн услуг.

К сожалению, кроме положительного опыта получения онлайн услуг, можно получить и негативные услуги для общества, как приобретение наркотических средств и веществ, а также прекурсоров (синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола) на интернет-пространстве. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.).

Интернет, а также от него все возможные производные высокие технологии (компьютеры, планшеты, смартфоны и т.д.), социальные мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программные обеспечения, шифрующие VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий; дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port); приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в

системной памяти устройств); приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с невозможностью определения IP-адресов выхода на веб-сайты дало возможность преступным элементам пользоваться всеми благами для максимальной конспирации своей деятельности.

Наряду, с выше, указанными технологиями наркопреступность применяет в целях дальнейшей конспирации криптовалюты на основе технологии распределенного реестра (блокчейн), в качестве средство оплаты за наркотические вещества. Криптовалюты являясь новым технологическим решением перемещения неких ценностей, а именно альтернативных финансовых потоков, позволяет беспрепятственно приобретать наркотические вещества, а также перемещать незаконные финансовые потоки, порожденные незаконным оборотом наркотиков.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению уголовных правонарушений, связанных с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно выделить следующие:

1) децентрализация - неподконтрольность регулирующим органам, в лице государств или финансовых учреждений. Это означает, невозможность блокирования счетов со стороны регулирующих органов.

2) анонимность – публичные адреса пользователей показаны простыми наборами цифр и букв, что осложняет идентификацию пользователя.

3) простота использования – считается, что криптовалюты сложны в использовании, но самом деле это не так.

4) доступность – можно из любой точки планеты открыть криптокошелек и пользоваться, для этого требуется какой-нибудь высокотехнологичный гаджет с доступом в интернет.

Благодаря, вышеуказанным положительными факторам, криптовалюта используется в незаконном обороте наркотических средств, как:

- средство оплаты заработной платы сотрудникам сбыта наркотиков;
- средство оплаты за наркотические вещества;
- способ легализации наркодоходов.

Таким образом, у злоумышленников есть целый арсенал по конспирации распространению наркотических средств, что предопределяет о необходимости правоохранительными органами разрабатывать и совершенствовать механизмы выявления и расследования незаконного сбыта наркотиков, и в особенности на наш взгляд, это касается актуальной проблемы как распространение наркотических средств, веществ и аналогов в сети интернет и с использованием криптовалют.

На данный момент в Республике Казахстан не ведется учет уголовных правонарушений совершенные, с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Но, количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационной сети Интернет показывает высокий уровень виртуализации преступности.

В настоящее время объем рынка всех имеющихся криптовалют составляет 1,1 трлн. долларов США. Трудно определить какой объем этих криптовалют используется в незаконном обороте наркотических средств.

Связи с тем, что покупка-продажа наркотиков происходит в анонимном, не имеющем границ, онлайн режиме. Скрывая личность участников и частично не привязывая обмен наркотиками к географическому местоположению участников, рынки даркнета затрудняют отслеживание потоков доходов от наркотиков и незаконных товаров между странами. Тем не менее, понимание этих тенденций остается важным для разработки политики в области предложения

наркотиков и спроса на них. Анонимность, лежащая в основе рынка даркнета, контрастирует с функциональной удобочитаемостью криптовалюты блокчейны. Блокчейны – это общедоступные бухгалтерские книги, которые содержат постоянную запись транзакций между псевдоанонимными адресами кошельков. Хотя сами адреса представляют собой 17-34-значные буквенно-цифровые строки, люди, группы и учреждения действуют под этими цифровыми идентификаторами. Если личность, стоящая за адресом, может быть установлена или адрес может быть связан с незаконной деятельностью, то можно отслеживать все транзакции, совершаемые этим кошельком (т.е. отправленные или полученные деньги). Это позволяет обеспечить чрезвычайно точный учет поступлений доходов. Поскольку даркнет используют криптовалюты, в частности Биткоин, в качестве средства обмена, разборчивость блокчейна позволяет оценить поток ценностей в даркнете. Эти оценки могут быть сделаны в целом и, с некоторыми дополнительными допущениями и данными, по странам или регионам.

Несмотря на то, что криптовалюты популярны в сфере незаконного оборота наркотических средств, по данным компании Chainalysis, доля его применения составляет лишь малая часть. Но, если просматривать по совокупности использования криптовалют в преступных целях, то это сумма может достигать миллиардов долларов США. Кроме того, на основе этого же отчета криптовалюты очень популярны и в законных операциях, в качестве:

- сохранения ценности;
- отправка денежных переводов;
- получение прибыли.

В этой связи, для противодействия незаконного оборота наркотических средств, с использованием криптовалют, правоохранительным органам необходимо владеть достаточными знаниями о них.

На данный момент, в мире еще не выработался единого понятие криптовалюты, наряду с этим термином исполь-

зуются термины «криптовалюта», «цифровая валюта», «виртуальная валюта», «цифровой актив», «цифровой финансовый актив» и т.д.

На основе изучения публикации в отношении термина криптовалют можно выделить несколько позиций, центральных банков и международных финансовых организаций. Например, Европейский центральный банк в 2015 году определил криптовалюту, как виртуальную валюту как цифровое представление ценности, не эмитированное центральным банком или иным эмитентом. Однако развитие инвестиций в криптовалюты и их деривативы привело к трансформации понятия криптовалюта и виртуальная валюта и обобщению сущности криптовалют и криптоактивов в термин «виртуальный актив». Виртуальный актив стал пониматься как новый тип актива, записанный в цифровой форме и доступный благодаря использованию криптографии.

Наиболее определенно говорит о ВА Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) – межправительственная организация, создающая стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Большинство стран мира адаптируют Рекомендации FATF к конкретным условиям своих юрисдикций, в отношении виртуального актива.

С точки зрения экспертов FATF, виртуальные активы – это средство цифрового выражения стоимости, которое может торговаться или переводиться цифровым образом и может быть использовано для целей платежей или инвестиций.

Казахстанское законодательство адаптировало термин виртуальный актив в цифровой актив. Так согласно, Закону Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» цифровой актив – это, имущество, созданное в электронно-цифровой форме с присвоением цифрового кода, в том числе с применением средств криптографии и компьютерных вычислений, зарегистрированное и обеспеченное неизменностью информации на основе технологии распределенной платформы данных.

Цифровой актив понятие широкое, являющиеся как родовым понятием, а определение криптовалюты является видовым, то есть криптовалюта является разновидностью цифрового актива.

Как всем известно, самой первой криптовалютой считается биткойн. Битко́йн (от англ. Bitcoin, от bit – бит и coin – монета),

- пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.

Биткойн можно описать следующими характеристиками:

- децентрализованность – это когда нет центрального органа, который бы управлял и контролировал выпуск (эмиссия) денег;

- анонимная – (используются криптографические методы) хотя его можно назвать частичной анонимностью, так как при проведении транзакций известен публичный адрес кошелка, видны все транзакций, когда произведена транзакция, только не известен владелец кошелка;

- защита от хакерских атак.

Указанные признаки характеризует технологию блокчейн. Блокчейн (цепочка блоков) – это распределенная база данных (распределенный реестр данных), у которой устройства хранения данных не подключены к общему единому центру обработки и хранения информации (серверу), вся информация хранится на множестве компьютеров во всем мире.

Проверкой транзакций занимаются так называемые майнеры – участники системы, которые подтверждают подлинность совершенных действий, а затем формируют из записей транзакций блоки.

Реестр хранится одновременно у всех участников системы и автоматически обновляется при малейшем изменении. Каждый имеет доступ к информации о любой транзакции, когда-либо осуществленной. Пользователи выступают

в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает истинность информации в базе данных.

Блокчейн является распределенной и децентрализованной базой данных сформированной участниками, в которой невозможно фальсифицировать данные из-за хронологической записи и публичного подтверждения всеми участниками сети транзакции. Основной и главной особенностью блокчейна является использование алгоритмов математического вычисления, и исключение «человека» и человеческого фактора при принятии решения системой.

Если описывать простыми словами блокчейн, то можно его описать блокчейн как бухгалтерская учетная запись, где храниться все транзакции. Если попытаться изменить либо уничтожить транзакций, у вас ничего получится, поскольку, это бухгалтерская учетная запись храниться у всех пользователей на миллионах компьютерах.

Програмное обеспечение биткоина, и блокчейна храниться в открытом доступе. И любой желающий может создать свою криптовалюты. В литературе выделяются различные виды блокчейна, причем для их обозначения различными авторами используются различные термины: открытые, публичные, частные, закрытые, приватные, эксклюзивные, гибридные и т.д. В литературе выделяют три основных вида блокчейна, например:

- публичная блокчейн-цепь – публичные локчейны, такие как биткойн, представляют большую распределенную сеть, в которой запущен собственный токен. Присоединяться к ней может желающий и на любом уровне. Публичный блокчейн имеет открытый код, который поддерживается его сообществом;

- эксклюзивная блокчейн-цепь – Эксклюзивные блокчейны, такие как Рипл, предполагают наличие центрального органа, определяющего все те действия, которые сторонним лицам разрешено осуществлять в этой сети. Это также большие распределенные системы, в которых используется

собственный токен. Ядро их программного кода может быть как открытым, так и закрытым;

– частная блокчейн-цепь – частные блокчейны, как правило, имеют относительно небольшой размер и обычно не предполагают использование токена. Их членский состав строго фиксирован, все транзакции отслеживаются и контролируются центральным органом. Этот тот тип блокчейна, который предпочитают консорциумы, имеющие доверенных членов, манипулирующие конфиденциальной информацией.

Положительные характеристики блокчейн биткоина:

- анонимность;
- децентрализованность;
- надежность и защищенность;
- трансграничность;
- низкая комиссия за транзакцию;
- возможность проводить транзакции без посредников.

Отрицательные характеристики блокчейн биткоина:

– низкая скорость транзакции, то есть, большое количество операций за короткое время обрабатывается с очень низкой скоростью. Это происходит непосредственно из-за криптографического компонента со сложными вычислениями, который дает блокчейну его преимущества.

– масштабируемость;

– частичное деанонимизация, из-за прозрачности блокчейна;

– увеличению вычислительных мощностей и повышению затрат электроэнергии.

Если, традиционные деньги эмитируются государством, в лице национального банка, то биткоин создается с помощью специальной процедуры, под названием майнинг. (Рис.7).



Рис.7

Майнинг – это появление нового блока, при решении сложных математических уравнений с целью получения вознаграждения. При появлении новых блоков исполнитель получает вознаграждение в виде монет биткоина. За первые четыре года при получении блоков исполнитель каждые 10 минут получал 50 биткоинов. Последующие четыре года вознаграждение за блок уменьшается в два раза, то есть сначала за блок можно было получить 50, потом 25; 12,5; 6,75 и т.д. Таким образом, добыча биткоина будет продолжаться до 2014 года, пока не будет добыта последняя 21 млн. монета. Кроме того, каждый биткоин делится на 10^8 степени, соответственно биткоин делится на 100 000 000 млн. сатоши. Этим и отличается биткоин от традиционных денег, у последних нет границ печатания. По теории это должно сберечь биткоин от инфляции.

Майнинг – это не только, получение вознаграждение за решение математических задач, это и получение комиссии при осуществлении подтверждение транзакции между отправителем и получателем.

Полученные биткоины хранятся на специальных крипто-кошельках. У криптокошелька есть публичный и приватные ключи. Публичный ключ может быть известен всем, а приватный ключ только пользователю. Нужно помнить, если потерять доступ к приватному ключу, то его на всегда можно лишиться монет, так как его нельзя восстановить.

Условно криптокошельки делятся на горячие и холодные кошельки. Горячие криптокошельки – это кошельки, которые подключены к интернету, и доступ можно получить мгновенно через приложение (смартфоны, планшеты, компьютеры и т.д.). Холодные кошельки – это портативный кошелек, который не подключен к интернету в виде флэшки или бумажного носителя.

Использования криптовалют (их публичные адреса) в преступных целях определяются в ходе оперативной розыскных мероприятия или в ходе следственных действий.

В ходе оперативной розыскной деятельности могут выявляться в ходе мониторинга интернет-пространства на сайтах объявления (OLX и т.д.) и в социальных месенджерах (Instagram, Telegram и т.д.) по покупке-продаже наркотиков. Кроме того, они могут выявляться в ходе задержания «закладчиков» при закладке или при транспортировке наркотиков, которые могут указать о том, что зарплата начисляется в виде криптовалют.

В ходе проведения следственных действий (осмотра, обыска, допроса) могут быть выявлены использования криптовалют (их публичные адреса кошельков) в незаконном обороте наркотиков. При проведении осмотра или обыска сотрудникам полиции необходимо обращать внимание на то, что криптокошельки могут быть на переносных устройствах (*так называемые холодные кошельки*). Холодные кошельки могут быть в виде:

- USB-носителя;
- жесткого диска;
- бумажном носителе.

Предполагается, что использования криптовалют в противоправных целях безопаснее, чем фиатные деньги. На самом деле, криптовалюты не гарантируют полную анонимность, ведь другим участникам рынка известен адрес кошелька и все связанные с ним действия, скрыты только личные данные владельца.

Ведь, если, известен публичный адрес злоумышленника то можно узнать о времени проведения транзакции, сколько и на какой адрес переведено криптовалюта.

Таким образом, одним из действенных практических способов выявления преступных транзакций правоохранительными органами в рамках расследований и оперативно-розыскной деятельности по настоящий момент остается метод аналитики и кластеризации информации в рамках группировки транзакций. Для выявления схемы преступной транзакции в рамках любого противоправного действия с использованием криптовалют следует выделять два типа информации связанной с криптовалютными транзакциями:

1. Общая информация, находящаяся в общем доступе, где путем методики анализа представляется возможным выявить подозрительную транзакцию и придать сумме криптовалютного актива по данной транзакции статус подозрительной – проводить последующие оперативные проверочные мероприятия (рисунок № 1. Определение подозрительного статуса криптовалютных сделок по ряду запрашиваемых критериев в рамках методики анализа).

2. Конкретная информация по подозрительной транзакции, имеющей признаки криминализированной, либо по транзакции, которая является элементом преступной деятельности по досудебному расследованию (Рисунок №2. Конкретная транзакция криптовалюты «Биткоин»).



Рис.1

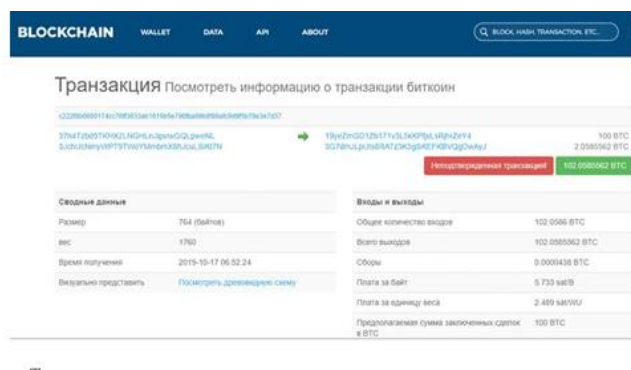


Рис.2

Также в рамках анализа процессов связанных с криминальным использованием оборота цифровых активов в сети-интернет является, следует подвести итог, что в ходе проведения проверочных оперативных мероприятий правоохранительным органам следует проводить сложную систематизированную и индивидуальную аналитическую деятельность. Основные свойства данной работы заключаются в анализе путей следования криптовалюты от счета к счету, а также о сервисы (миксеры и т.д.) к которым потенциально может обращаться злоумышленник, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы ведущие расследование, либо проверочные мероприятия по факту использования криптовалютного актива в преступных целях. Во многом противодействие трансграничным схемам наркорасчетов и легализации наркодоходов должно начинаться со специализированной профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов которые сталкиваются с противоправными действиями в которых присутствуют элементы цифровых технологий используемых через интернет.

Рассмотрим коммерческие частные компании, которые осуществляют анализ блокчейна, с помощью программных инструментов, которые могут помочь в расследовании незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют.

Что такое анализ блокчейна:

Автоматические алгоритмы анализируют транзакции в блокчейне, выявляют типичные поведенческие паттерны и группируют адреса в кластеры, принадлежащие конкретному участнику («сущности») или участнику определенного рода деятельности («типу сущности»). Затем в автоматическом режиме запускается поиск упоминаний адресов и их владельцев в открытых и закрытых источниках (т.е. в интернете и постановлениях правоохранительных органов). В сложных случаях расследование проводится вручную. Собранные данные проверяют и агрегируют с результатами кластеризации. Сведения о владельцах кошельков сохраняются в базе аналитической компании. Так транзакции и адреса приобретают разметку.

Кошельки, имеющие разметку «даркнет-маркетплейс», «сервис в даркнете», «нелегальный сервис», «скам», «мошеннический обменник», «сервис-миксер» и т.п., попадают в список нежелательных. Криптосервисы способны ограничить использование аккаунта пользователя, связанного с этими кошельками, или заморозить входящие средства.



Человек А отправляет деньги человеку Б



Для онлайн-торговли синтетическими наркотиками принципиально важны три особенности криптовалюты:

Она децентрализована: нет ни центрального сервера, ни конкретного субъекта, отвечающего за систему. Клиент может легко инициировать перевод средств, например, с помощью приложения, без участия традиционных финансовых учреждений, таких как банки и платежные учреждения.

Она анонимна: хотя существует общедоступная книга транзакций, она содержит только номера счетов (так называемые «адреса»). Он не содержит никаких имен, телефонных номеров или даже IP-адресов.

Система включает большую сеть мелких дилеров, банкоматов и обменных пунктов, где можно легко обменять криптовалюту на обычные (так называемые «фиатные») деньги.

Контрольные вопросы:

1. Какую роль играет простота использования криптовалют в увеличении числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков?
2. Почему криптовалюты становятся важным инструментом для легализации доходов от незаконного оборота наркотиков?
3. Каковы основные проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, связанных с использованием криптовалют в незаконном обороте наркотических средств?
4. Как анонимность и децентрализация обеспечивают безопасность и независимость транзакций в блокчейне биткоина?
5. Что означает трансграничность в контексте использования биткоина, и как это влияет на проведение международных транзакций?
6. Почему низкая комиссия за транзакции является важным фактором при использовании биткоина для платежей?

7. Какие недостатки блокчейн-технологии биткоина связаны с низкой скоростью транзакций, и почему это происходит?

8. Как выявляются поведенческие паттерны в блокчейне, и как они помогают группировать адреса в кластеры?

9. Как анонимность в блокчейне способствует использованию криптовалют в незаконной деятельности?

2. Анализ материалов уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных информационных технологий

Проведение следственно-оперативных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к выявлению и раскрытию всей цепочки движения наркотических средств, от поставщика до потребителя, выявлению всех участников преступной группы. По делам данной категории должны умело сочетаться оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные мероприятия.

Начальный этап досудебного расследования в сфере незаконного оборота наркотиков, следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование преступной деятельности изобличаемых лиц. Это связано с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности также имеют доказательственное значение по делам данной категории.

Наиболее характерными следственными действиями по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, являются:

- поручение о проведение НСД;
- задержание лиц(а) в процессуальном порядке;

- обыски (по месту жительства, работы, подпольных лабораторий и т.д);
- производство осмотра места происшествия;
- личный досмотр подозреваемого, его одежды;
- осмотр транспортных средств;
- осмотр предметов и вещей (в частности информации, находящейся в мобильном устройстве/компьютере, имеющихся приложений/программ, смс/ммс сообщений, социальных сетей, часто посещаемых сайтов);
- освидетельствование, получение образцов для сравнительного исследования;
- допрос, очная ставка (понятых, свидетелей, подозреваемого);
- назначение необходимых судебных экспертиз
- проверка показаний на месте.

2.1. Негласные следственные действия (ст.ст. 231-250 УПК Республики Казахстан)

Сотрудник оперативной службы, получив соответствующее поручение от следователя, самостоятельно выносит постановление о проведении НСД (кроме постановления о проведении негласного контроля почтовых и иных отправлений, а также постановление о продлении срока проведения негласных следственных действий, выносимыми непосредственно самим следователем). При этом оперативный сотрудник действует строго в рамках поручения следователя о проведении НСД и не имеет права выходить за рамки поручения следователя (например, недопустимо санкционировать НСД, не указанные в поручении следователя, или указывать номера телефонов, не отраженных в поручении следователя). В рамках проведения НСД оперативный сотрудник может даже назначить экспертизу (по делам о наркопреступлениях), но при обязательном наличии такого пункта в поручении следователя.

В свою очередь, именно на следователя возложена обязанность в своем поручении подробно изложить все обстоятельства дела, обосновывающие необходимость проведения негласного следственного действия, его вид, место проведения (при проведении негласного следственного действия по месту), по номерам абонентских телефонов, адресам электронной почты, социальным сетям, период времени, за который следует получить информацию.

Согласно положениям главы 30 УПК РК осуществляются следующие негласные следственные действия:

1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;

2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

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

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

5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;

6) негласные проникновение и (или) обследование места;

7) негласное наблюдение за лицом или местом;

8) негласный контрольный закуп;

В соответствии со статьей 232 УПК, негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа, с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Поручение, является конфиденциальным и не подлежит разглашению, составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр, в запечатанном конверте, с указанием адресата и пометкой «Лично», направляется через

подразделение, осуществляющее функции по документационному обеспечению, в подразделение-исполнитель.

Не допускается наносить на конверт информацию о принадлежности документа к конкретному уголовному делу.

Второй экземпляр поручения на время проведения НСД не приобщается к материалам уголовного дела и не включается в его опись. После окончания НСД хранится у лица, производящего досудебное расследование в соответствующем номенклатурном деле. Лицо, производящее досудебное расследование, а также лица, осуществляющие ведомственный контроль за досудебным расследованием, обеспечивают конфиденциальность факта вынесения поручения о проведении НСД.

Снятие копий с поручения до завершения НСД не допускается. При регистрации конверта в подразделении документационного обеспечения указывается, что документы являются материалами уголовного дела, без указания его номера и другой информации, позволяющей идентифицировать уголовное дело.

При вынесении поручения о проведении НСД не допускается включение в него сведений о методах их проведения, лицах, которые их проводят, в том числе лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, а также иные сведения, составляющие государственные секреты.

Поручение должно содержать:

- место, дату и время его составления;
- должность, фамилию и инициалы, личную подпись лица, производящего досудебное расследование;
- номер уголовного дела, в рамках которого дается поручение;
- статьи УПК, на основании которых дается поручение и вид (виды) НСД;
- краткое описание фабулы уголовного дела и правовую квалификацию;

– сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить НСД, в том числе необходимость изменения его анкетных данных (условного наименования);

– срок и цель проведения НСД;

– конкретные причины, послужившие основанием для дачи поручения.

Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и обоснованность в соответствии с законом Республики Казахстан.

При документировании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет-ресурсов, проводится ряд НСД (основные):

Статья 242. Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места.

Негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица – это негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе. Негласные аудио- и (или) видеоконтроль места – это негласный контроль разговоров и других звуков и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования места, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.

Статья 243. Негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи.

Негласный контроль сетей электрической (телекоммуникационной) связи – негласные прослушивание и (или) запись голосовой информации с применением научно-

технических средств и (или) компьютерных программ, передающейся по телефону или другим устройствам, позволяющим передавать голосовую информацию, производимый при необходимости путем негласных проникновения и (или) обследования.

Перехват и снятие информации, передаваемой по сетям электрической связи, – перехват и снятие знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений, видеоизображений, звуков и другой информации, передающейся по проводной, радио, оптической и другим электромагнитным системам.

Статья 244. Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием).

Статья 245. Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации.

Негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, – негласное снятие специальными научно-техническими средствами (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласного проникновения и обследования.

Статья 246. Негласный контроль почтовых и иных отправлений.

При наличии достаточных оснований полагать, что письма, телеграммы, радиограммы, бандероли, посылки и

другие почтовые отправления могут содержать сведения, документы и предметы, имеющие значение для дела, в отношении них может осуществляться негласный контроль.

Статья 247. Негласные проникновение и (или) обследование места.

Негласные проникновение и (или) обследование места осуществляются уполномоченным органом путем проникновения в жилое, служебное, производственное помещения, здание, сооружение, хранилище, транспортное средство или участок местности, при необходимости с их обследованием, а также подготовки и проведения следственных действий.

Статья 248. Негласное наблюдение за лицом или местом.

Негласное наблюдение за лицами, указанными в части седьмой статьи 232 УПК РК, или местом осуществляется, при необходимости, с использованием технических средств видео-, фотонаблюдения без осуществления аудиозаписи речевой и иной звуковой информации.

Статья 249. Негласная контролируемая поставка.

Контролируемая поставка - способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств Контролируемая поставка может использоваться также в отношении незаконной перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, которые осуществляются в пределах территории государства.

Статья 250. Негласный контрольный закуп.

Негласный контрольный закуп проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки. При этом у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причаст-

ности к уголовному правонарушению, возмездно приобретаются предметы или вещества, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, а также являющиеся объектами или орудиями преступных посягательств. Негласный контрольный закуп проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки.

Статья 251. Негласные внедрение и (или) имитация преступной деятельности.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для решения вопроса о начале досудебного расследования, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для ведения уголовного процесса.

Неполнота и некачественное ведение документирования на этапе оперативно-розыскной деятельности по фактам сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в сети «интернет», а также составление процессуальных документов с нарушением требований законодательства негативно сказываются на процессе расследования. По таким материалам использование следственными подразделениями результатов некачественного оперативно-розыскного мероприятия в качестве доказательства становится невозможным. Обозначенные обстоятельства негативно отражаются на результатах досудебного расследования уголовных правонарушений данного вида, выражающихся в принятии следователями по ним процессуальных решений о прекращении уголовных дел за отсутствием со-

става преступления, либо приостановлением уголовного дела за не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Отсутствие должной организации взаимодействия оперативных и следственных подразделений по этим уголовным делам, не достаточный ведомственный и процессуальный контроль со стороны руководства как оперативных, так и следственных подразделений находит отражение в следующем:

- не своевременное предоставление оперативными подразделениями в следственные органы материалов оперативно-технического характера (аудио-, видеозаписи) что приводит к затягиванию сроков расследования;

- не предоставление материалов оперативно-розыскной деятельности в полном объеме (например, отсутствует постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», акты наблюдения и т. п.);

- некачественное проведение аудио и видеозаписи проверочного либо контрольного закупа внештатными сотрудниками, агентами;

- проведение одного НСД, без сопровождения и закрепления другими НСД;

- при оформлении материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудники оперативных подразделений допускают ошибки и исправления в документах и др.

По абсолютному большинству из них объективно отсутствуют не только предмет преступления, но и доказательства его совершения, что в совокупности не позволяет принять соответствующее процессуальное решение.

В системе ОРМ, результаты которых способствуют расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, особое место занимает оперативный закуп. 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.

Для получения доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей компетенции имеют право на проведение контролируемой поставки, как способа получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.

В случае с наркотическими средствами и психотропными веществами оперативному подразделению необходимо удостовериться в том, что проданное вещество действительно является наркотиком или психотропным веществом. В связи с этим осуществляют негласный контрольный закуп. Непосредственно после проведения негласного контрольного закупа необходимо провести экспертное исследование для точного выяснения происхождения и характера приобретённых веществ, документирование оперативного мероприятия, и последующее задержание продавца с личным.

Для эффективного использования результатов ОРД при расследовании и раскрытии преступлений, а также привлечения виновного лица к уголовной ответственности органам предварительного расследования необходимо приобщить результаты проведённых ОРМ и иную информацию, полученную оперативным путём, к материалам уголовного дела.

Необходимо отметить, что, представляя материалы следователю, органу дознания или в суд, оперативные сотрудники должны помнить о характере информации, которую по закону запрещено представлять: данные о лицах,

внедренных в организованные преступные группы; о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД; о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе (конфиденциальные помощники); об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Конфиденциальные помощники – физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, дееспособные, которые дали согласие сотрудничать на конфиденциальной основе (в том числе и по контракту) с органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно сотрудничавшие ранее по своему согласию с данным органом.

Штатный негласный сотрудник – работник органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в должностные обязанности которого входит проведение оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий в конспиративной форме.

Основными условиями проведения оперативно-розыскных мероприятий является наличие объективной информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов конкретными лицами или группой лиц и соблюдение законности при ее проведении. Не допускаются провокационные действия со стороны оперативного работника, направленные на побуждение лица к совершению преступления. Провокация преступления есть склонение лица к совершению преступления в целях искусственного создания доказательств либо шантажа. В целях исключения факта провокации со стороны сотрудников полиции, основную роль в исполнении закупа зачастую выполняет лицо, негласно содействующее оперативному подразделению.

Для исключения провокации необходимо, чтобы инициатива, т.е. умысел в сбыте наркотика, исходил от наркоторговца вне зависимости от деятельности лица, негласно содействующего оперативному подразделению. В целях сбора неопровержимых доказательств, стабильного закреп-

ления результата ОРМ, оперативным сотрудникам необходимо провести не один, а два и более контрольных закупов.

Контрольные вопросы:

1. Какие негласные следственные действия не могут быть санкционированы оперативным сотрудником и должны осуществляться только по постановлению следователя?

2. Какие обязанности возложены на следователя при составлении поручения на проведение негласного следственного действия?

3. Какие виды негласных следственных действий предусмотрены главой 30 УПК РК?

4. Какие данные должен указать следователь в поручении на проведение НСД?

5. Что запрещено включать в поручение на проведение негласного следственного действия?

6. Какие требования предъявляются к содержанию поручения о проведении негласного следственного действия в отношении места, лица или предмета, в отношении которых оно проводится?

7. Какие формы и методы оперативно-розыскной деятельности используются при проведении негласных следственных действий в соответствии со статьей 232 УПК?

2.2. Осмотр места происшествия (ст. 219–221, 224 УПК Республики Казахстан)

Местом происшествия при расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых бесконтактным способом, могут выступать места изготовления, фасовки, закладки, а также жилые /не жилые помещения и транспортные средства преступного сообщества.

Пристальное внимание при осмотре должно быть уделено обнаружению:

– наркотических средств, психотропных веществ, сырья для их изготовления и производственных отходов;

– предметов, применяемых для изготовления упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ (приспособлений, посуды, целлофановых пакетов, фольги, весов, разновесов, сита, пресса и др.).

– средства связи, мобильные устройства, компьютеры, процессоры, ноутбуки, планшеты, сим-карты, диски и др.

– бумажные носители информации, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей между членами преступной группировки, маршрутах передвижения лиц, перевозящих наркотики; билеты; письма, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, квитанции камер хранения и т.д.

– интерес могут представить также документы тайной «бухгалтерии»: документы, которые могут косвенно указать на рецепты о получении лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, денежные средства и ценности, нажитые преступным путем; взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие; предметы, и иные запрещенные предметы, и предметы, вызывающие подозрение.

Особого внимания и тщательного осмотра, при обнаружении «базы» преступной группы, лаборатории либо склада хранения наркотических средств/психотропных веществ, требуют обнаруженные на месте происшествия следующие предметы: компьютерная техника (ноутбуки, планшеты и прочее), мобильные устройства и хранящаяся в них информация (в частности информация, содержащаяся в мобильных интернет – приложениях (мессенджеры, социальные сети, мобильный банкинг), почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, информация на бумажном носителе о денежных переводах, квитанции камер хранения, а также носители компьютерной информации (оптические диски, съемные винчестера, ком-

пакт-диски, флэш-карты и т.п.), банковские карты; кассовые чеки о перечислении денежных средств на электронные кошельки; денежные средства, листы с записями возможных адресов закладок, счета на оплату междугородних и международных перемещений, гостиниц и т.д. (см. рис. 11)

Местом происшествия при расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых бесконтактным способом, могут выступать места изготовления, фасовки, закладки, а также жилые /не жилые помещения и транспортные средства преступного сообщества.

Пристальное внимание при осмотре должно быть уделено обнаружению:

- наркотических средств, психотропных веществ, сырья для их изготовления и производственных отходов;

- предметов, применяемых для изготовления упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ (приспособлений, посуды, целлофановых пакетов, фольги, весов, разновесов, сита, пресса и др.).

- средства связи, мобильные устройства, компьютеры, процессоры, ноутбуки, планшеты, сим-карты, диски и др.

- бумажные носители информации, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей между членами преступной группировки, маршрутах передвижения лиц, перевозящих наркотики; билеты; письма, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, квитанции камер хранения и т.д.

- интерес могут представить также документы тайной «бухгалтерии»: документы, которые могут косвенно указать на рецепты о получении лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, денежные средства и ценности, нажитые преступным путем; взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие; предметы, и иные запрещенные предметы, и предметы, вызывающие подозрение.

Особого внимания и тщательного осмотра, при обнаружении «базы» преступной группы, лаборатории либо склада хранения наркотических средств/психотропных веществ, требуют обнаруженные на месте происшествия следующие предметы: компьютерная техника (ноутбуки, планшеты и прочее), мобильные устройства и хранящаяся в них информация (в частности информация, содержащаяся в мобильных интернет – приложениях (мессенджеры, социальные сети, мобильный банкинг), почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, информация на бумажном носителе о денежных переводах, квитанции камер хранения, а также носители компьютерной информации (оптические диски, съемные винчестера, компакт-диски, флэш-карты и т.п.), банковские карты; кассовые чеки о перечислении денежных средств на электронные кошельки; денежные средства, листы с записями возможных адресов закладок, счета на оплату междугородних и международных перемещений, гостиниц и т.д. (см. рис. 11)



Рис.11

Изъятие и изучение этих предметов и документов может помочь установить принадлежность лиц к преступной группе, распределение обязанностей между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших либо отправлявших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий.



Особое внимание нужно обращать на расположения закладок, тайников. Практика свидетельствует о том, что к указанным местам возможно отнести: подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями системы отопления; почтовыми ящиками; в щитах электропроводки; подвалах, чердаках), так же относятся постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность и ограждение во дворах (около деревьев, кустарников, в дворовых поделках из автомобильных шин), участились случаи припрятывания закладок в горной местности, а также в местах наименьшего скопления людей.

Контрольные вопросы:

1. Какие места могут быть признаны местом происшествия при расследовании правонарушений, связанных с бесконтактным оборотом наркотических средств?
2. Какие предметы и вещества требуют особого внимания при осмотре места происшествия, связанного с незаконным оборотом наркотиков?
3. Какие документы могут помочь установить связи между членами преступной группы и распределение обязанностей в ней?
4. Какую роль играет компьютерная техника и мобильные устройства в расследовании случаев бесконтактного сбыта наркотиков?
5. Какие документы могут предоставить информацию о маршрутах передвижения лиц, причастных к перевозке наркотических средств?
6. Какие действия предпринимаются для установления принадлежности лиц к преступной группе на основании изъятых предметов и документов?

2.3. Осмотр мобильных устройств

Хранимая в мобильных устройствах информация разнообразна и может иметь важное следственное и оперативное доказательственное значение.

К такой информации можно, помимо сведений об исходящих и входящих звонках, продолжительности вызовов, в частности отнести:

- сведения о финансовых операциях в мобильных приложениях, связанных с банковскими (Мобильный банкинг, онлайн банк и т. п.) и подобными услугами (Яндекс Касса, Киви-кошелек и др.);
- сведения из социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Facebook, Mail.ru, TikTok и т.д.), которые включают в себя перечень контактов, переписку, загруженные и выгруженные видео, аудио, фото файлы и др.;

– данные из прикладных приложений Viber, Skype, WhatsApp, Telegram, и другие, которые могут содержать данные пользователей мобильных телефонов, перечень контактов, переписку, загруженные и выгруженные видео, аудио, фото файлы и др.;

– сведения о посещении сайтов, загрузке документов. Например, личные кабинеты на часто посещаемых сайтах, покупки в интернет-магазинах и др.;

– фото-, аудио- и видеофайлы, которые снимал владелец мобильного устройства;

– информация на мобильном устройстве: абонентская книга телефона, сведения о соединениях абонентов сетей сотовой связи (журнал звонков, сообщения SMS, MMS), IMEI-код устройства, изменение последнего программными средствами, используемые телефонные номера, фотографии и видеозаписи, следы пальцев рук, микрочастиц, также различные папки, где возможно указана клиентская база, черный список и т.д.;

Внешний осмотр, в ходе которого происходит фиксация наружного состояния устройства:

Фото или видео фиксацию необходимо начать с внешнего вида устройства с обеих сторон, после чего запечатлеть включенный экран устройства (если устройство заблокировано, то должна быть зафиксирована картинка с требованием введения пароля), далее следует зафиксировать IMEI-номер мобильного телефона. После чего следует фиксировать всю интересующую следствие информацию, то есть изображения, текстовые сообщения, информацию о контактах и их соединениях.

В протоколе осмотра необходимо указать следующие характеристики электронного носителя: марку, модель, тип, форма аппарата, цвет корпуса, его размер; наличие каких-либо фирменных наименований, логотипа, обозначений; количество и расположение функциональных элементов, которыми могут быть клавиши управления, гарнитуры в

виде наушников; наличие отверстий для динамика, микрофона.

Отдельно должны быть указаны отличительные черты: повреждения, царапины, сколы, наклейки, наличие чехла, потёртости отдельных элементов. В ходе этой части осмотра должны быть выполнены фотоснимки методом детальной фотосъёмки с обеих сторон устройства.

Осмотр составных частей:

В ходе конструктивного осмотра необходимо методом детальной фотосъёмки сделать фотоснимки внешней и оборотной стороны аппарата, батареи, флэш-карты, SIM-карты, а также внутренней стороны корпуса мобильного телефона без задней крышки и аккумулятора, чтобы на снимке был виден IMEI-код аппарата.

Осмотр информационной среды телефона, то есть его содержимого, включает в себя обнаружение и фиксацию сведений, содержащихся в памяти мобильного телефона, SIM-карты или флэш-накопителя. Если аппарат находится во включенном состоянии и имеется возможность доступа к его содержимому, то в протоколе необходимо в хронологическом порядке фиксировать все производимые в дальнейшем с электронным носителем информации действия.

В начале необходимо указать каким образом была осуществлена разблокировка устройства в случае её наличия (в том числе набора пароля), перечисления графических и текстовых элементов, которые отобразились на его экране после разблокировки. Затем необходимо осуществить фиксацию IMEI-кода мобильного телефона. Для этого необходимо набрать следующую буквенно-цифровую комбинацию *#06#. Далее на экране устройства будет отображён 15-значный цифровой код. В случае, если блокировка отсутствует, то в протоколе необходимо последовательно указывать действия, проводимые с устройством, зафиксировать список вызовов, с указанием даты и времени, список контактов, сообщений, наличие каких – либо файлов и так далее.

При описании абонентского контакта указывается статус его звонка (входящий, исходящий, не отвеченный), время, длительность, данные абонента, с которым осуществлен звонок или переписка, а также его абонентский номер. Например: «меню - значок «сообщения» – перечень сообщений - входящее сообщение от абонента с номером +7*****, сохраненного под именем «Марат». После этого в протоколе должны быть указаны время и дословное содержание сообщения, интересующее следственные органы.

При описании сообщений, сохраненных в мессенджерах, следует обращать внимание на геолокационные данные устройства, которые фиксируются в электронном сообщении в момент его отправления посредством специальных сервисов. В этом случае описывается информация таким образом: «...при нажатии графического значка-стрелки, расположенного в правом нижнем углу текстового сообщения, на экране смартфона отобразится карта интернет сервиса Google Map, с указанием, что это сообщение было отправлено пользователем, который находился в этот момент по адресу: г. Алматы, ул. Майлина, д. 15...».

При осмотре видео-, аудиозаписей, помещенных в чатах, необходимо также указывать тип расширения файла, дату и время создания, изменения, продолжительность, а также содержание записи. Например: «...при воспроизведении видеозаписи на экране смартфона было установлено, что видеофайл содержит следующие изображения: местность, двор, улица, помещение, комната, подъезд, далее описание человека (людей), их одежды, а также диалога, действий каждого участника на видео».

Следует отметить, что если к моменту осмотра телефон был включен, то осмотр следует проводить только после изучения его информационной среды. Совершенные манипуляции по изучению содержимого электронного носителя следует фиксировать посредством фото или видео фиксации.

Для обеспечения полноты протокола могут быть применены стенографирование, звуко- и видеозапись или иные научно-технические средства. Стенографическая запись, материалы звуко- и видеозаписи или иные носители информации приобщаются к протоколу и хранятся при деле.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды информации, хранимой в мобильных устройствах, имеют важное доказательственное значение при расследовании преступлений?

2. Какие сведения из мобильных приложений могут быть полезны следствию при осмотре мобильных устройств?

3. Какие данные из социальных сетей и мессенджеров подлежат изучению при осмотре мобильного устройства?

4. Какие элементы мобильного устройства фиксируются при внешнем осмотре, и как проводится их фотофиксация?

5. Какие действия следует предпринять при обнаружении мобильного устройства в включенном состоянии во время осмотра?

Какие детали должны быть отражены в протоколе осмотра, касающиеся звонков и сообщений, сохраненных в мобильных устройствах?

2.4. Допрос и очная ставка (ст. 208-218 УПК Республики Казахстан)

По делам о незаконном обороте наркотиков, как правило, допрашиваются четыре категории участников уголовного судопроизводства: свидетель имеющий право на защиту, подозреваемые, обвиняемые и свидетели.

Основной особенностью здесь является круг вопросов, на которые требуется получить ответы.

Допросы свидетеля имеющего право на защиту, подозреваемого (обвиняемого) ст. ст. 64-65.1 УПК Республики Казахстан

Перед допросом рекомендуется убедиться, не находится ли допрашиваемый под воздействием наркотического средства.

Показания человека, принявшего наркотик, в течение суток могут содержать сведения, непроизвольно отклоняющиеся от истины, в данном случае допрос целесообразно перенести.

По делам о незаконных изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических веществ на допросах указанных лиц необходимо выяснить:

При задержании «производителя» наркотических средств, психотропных веществ устанавливается следующая информация:

а) кому принадлежит наркотическое средство/психотропное вещество, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; как давно, в каких количествах и видах, где, кем и при каких обстоятельствах изготавливалось;

б) каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления или рафинирования наркотика, какие приспособления для этого применялись, каково их местонахождение;

в) каков вид изготовленных наркотических средств/психотропных веществ, где они находятся в настоящий момент;

г) кто участвовал в изготовлении наркотиков, кроме подозреваемого (обвиняемого), и кто мог знать об этом;

д) каково назначение наркотических средств /психотропных веществ (собственное потребление, сбыт в розницу, оптом);

е) способы и формы связи с «покупателем» способы и формы сбыта наркотического средства/психотропного вещества;

ж) способы и средства самообороны и охраны наркотических средств/психотропных веществ (в том числе информация о наличии огнестрельного либо холодного оружия);

з) использовались ли условные сигналы, средства оповещения о наличии «товара», сигналы опасности, каковы способы маскировки, места хранения и др.

и) каким способом: из рук в руки или бесконтактным способом передавались наркотические средства/психотропные вещества;

Если подозреваемый (обвиняемый) является одним из участников бесконтактного сбыта наркотического средства (диспетчер закладчик, курьер, рекламщик, кассир), при его допросе выясняется:

а) период времени и обстоятельства, при которых возник умысел на осуществление данного вида деятельности;

б) кто является организатором преступной группы, кто – изготовителем наркотиков, кто поручал транспортировку наркотических веществ, кто осуществлял «закладку», припрятывание, кто распределял обязанности и давал указания, кто занимался рекламой наркотических средств (создавал сайт, вел переписку с потенциальными клиентами);

в) каким образом поддерживали связь участники преступления (если посредством мобильной связи - указать номера абонентов, если посредством социальных сетей – указать полный электронный адрес, иное-указать способ связи);

г) каким образом осуществлялся заказ наркотического средства под анонимным именем (ником) лица, с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в интернет;

д) если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то, где она находится, какой использовался шифр, кто, когда, каким образом сообщил шифр, пользовался ли одной и той же ячейкой (шифром) или они менялись, нет ли системы в изменении номера ячейки и шифра;

е) в какой упаковке было получено наркотическое вещество, подвергалось ли посредником перефасовке, с целью замаскировать или облегчить транспортировку;

ж) в каких населенных пунктах был и что там делал;

з) кто расплачивался за доставленное наркотическое вещество, каким образом, на чье имя был совершен перевод денежных средств, в какой сумме, по чьему указанию;

и) какова сумма полученного им вознаграждения, от кого получил вознаграждение, каким способом; как распределялись денежные средства между участниками преступления;

к) каковы имена, приметы других посредников по сбыту (поставщик, посредник, дилер, курьер, рекламщик, закладчик, клиент);

л) использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере совершенного преступления;

м) какие сайты использовали для подачи рекламы;

н) где получал «товар», если в квартире, то каково расположение комнат, какая в них обстановка, имелись ли соседи, кто именно вручал наркотики, присутствовал ли кто-нибудь при передаче наркотиков;

о) как осуществлялся контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;

п) каким образом поступали адреса мест закладок, а также фотографии, голосовые сообщения (об этом же месте) от закладчиков и/или курьеров;

р) какие меры конспирации принимались оператором в отношении всех участников организованной преступной группы в случае поступления от наркопотребителей информации о работе правоохранительных органов;

с) кем выполнялось ли инструктирование оператором о правилах поведения и способах конспирации.

с) доводились ли оператором рекомендации о местах, где желательно оставлять закладки.

т) какие требования «работодателем» предъявлялись к претендентам на должность закладчика;

у) кем направлялась «инструкция закладчика» (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);

ф) каким образом осуществлялась оплата, какие факторы влияли на ее размер;

х) с кем именно из участников преступной группы осуществлялось взаимодействие и каким образом; знакомы ли кем-либо из участников преступной группы.

Если подозреваемый (обвиняемый) является организатором бесконтактного сбыта наркотического средства, при его допросе выясняется:

а) время возникновения умысла на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

б) какие были предприняты действия по: разработке плана и созданию условий для совершения преступлений; разработке способа совершения и сокрытия преступлений; вербовке участников организованной преступной группы с целью вовлечения их в преступную деятельность;

в) как распределялись роли и функции участников;

г) какие предпринимались меры конспирации;

д) какими были способы связи при совершении преступлений;

е) как и кем устанавливалась стоимость реализуемых наркотических средств;

ж) как организовывался бесперебойный систематический канал поставки крупных партий наркотических средств (например, путем контрабанды в почтовых отправлениях либо заказа на соответствующих сайтах).

У обвиняемых (подозреваемых) по всем делам, связанным с наркотическими средствами, выясняется все, что касается преступной группировки, в которую входит допрашиваемый (время ее функционирования, состав, функции каждого участника и их местожительство).

Если речь идет об организованной группе или о преступном сообществе, выяснению подлежат признаки, перечисленные в ст. 31 УК Республики Казахстан.

Устанавливается возможное наличие международных связей: с какой страной, с кем конкретно, какое наркотическое вещество и под маркой какого груза получалось, через какую таможню, куда в дальнейшем направлялось наркотическое вещество и по какому адресу, во что упаковывалось. Во всех случаях важно также выяснить:

– какие ценности были приобретены на суммы, вырученные от преступных операций с наркотическими средствами, где они находятся в настоящее время;

– вкладывались ли полученные преступным путем деньги в легальный бизнес, если да, то в какой именно, сколько денег вложено, какие имеются счета в банках, на чье имя, покупались ли на эти деньги ценные бумаги, какие, сколько, где они находятся, а также недвижимость;

– имелись ли случаи дачи взятки какому-либо лицу для содействия в осуществлении преступлений, связанных с наркотическими средствами, если да, то кому давались взятки, в каких суммах;

– способы и формы связи с поставщиками или потребителями наркотиков;

– способы и средства (в том числе и огнестрельное оружие) самообороны и охраны наркотиков.

Кроме того, обязательным при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков является производство допросов лиц, присутствовавших в качестве понятых при выполнении ОРМ. Основными вопросами, выясняемыми у лица, присутствовавшего в качестве понятого при выполнении ОРМ, в ходе допроса являются:

– когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

– где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудниками полиции. При этом подробно указывают данные о лице, участвовавшем в качестве «закупщика», составлении протокола, лицах, его подписавших, сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях полученных от сотрудников полиции и т.п.;

– когда и куда ушел «закупщик», где с момента его ухода и до его возвращения находились сотрудники полиции и понятые;

– где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что «закупщик» выдал сотрудникам полиции. В протоколе допроса подробно описывают, как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), отражают процедуру составления протокола ОРМ, кто его подписал, что «закупщик» пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект;

– фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, «закупщик» приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал;

– куда направились сотрудники полиции и понятые после выдачи «закупщиком» приобретенных объектов, как и где происходило задержание преступников. Как задержанные представились, разъяснили ли сотрудники полиции им их права;

– расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности в осматриваемом помещении, ход и результаты личного досмотра задержанных лиц;

– пояснения, сделанные задержанными и присутствующими, обстоятельства добровольной выдачи предметов, запрещенных к обороту;

– каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны;

– факт составления протокола (кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, занесение сделанных участниками замечаний и заявлений, кем протокол был прочитан и подписан);

– оказывалось ли сотрудниками полиции на задержанных какое-либо (психическое, физическое) давление.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным неоспоримым получен-

ным в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих.

Следует отметить, что свидетели по данной категории дел часто отказываются от своих показаний, испытывая давление со стороны обвиняемых и их родственников. Поэтому уже на начальном этапе досудебного расследования необходимо принять меры, предупреждающие воздействие на свидетелей: использовать псевдоним (Статья 97 УПК РК Меры безопасности потерпевших, свидетелей, подозреваемых и других лиц, участвующих в уголовном процессе), изолировать обвиняемого путем заключения его под стражу, предоставить охрану и т.д.

Очная ставка проводится для закрепления показаний, а также в случае возникновения противоречий в показаниях свидетелей и подозреваемых (обвиняемых).

Контрольные вопросы:

1. Какие меры следует предпринять перед допросом, чтобы убедиться, что допрашиваемый не находится под воздействием наркотических средств?
2. Какие вопросы необходимо задавать при опросе лица, задержанного за изготовление наркотических веществ?
3. Какие ключевые сведения необходимо выяснить у подозреваемого или обвиняемого, участвующего в бесконтактной продаже наркотиков?
4. Какие вопросы задаются подозреваемому, который является организатором бесконтактного сбыта наркотических средств?

5. Какое значение имеет допрос понятого, присутствовавшего при оперативно-розыскных мероприятиях (ОРМ), и какие вопросы ему следует задать?

2.5 Подготовка и назначение судебных экспертиз (ст.ст. 270, 271, 272 УПК Республики Казахстан)

С целью получения компетентного заключения в отношении изъятых веществ и предметов их направляют в центр судебной экспертизы МЮ Республики Казахстан. В данных случаях назначаются:

Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

(Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров)

Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров проводится для определения фактических данных (факты и обстоятельства), устанавливаемых на основе специальных научных знаний в области судебной экспертизы, биологии, химии и других наук с целью определения свойств, особенностей, технологии изготовления объектов данного вида исследования.

Объектами данного вида исследования являются:

– наркотические средства кустарного производства, получаемые из растений конопли (марижуана, гашиш, канабис в виде порошков, смолы, экстрактов и настоек);

– наркотические средства кустарного производства, получаемые растений мака (опий, опийные экстракты, маковая солома, концентрат маковой соломы, опийные настойки и др.);

– эфедры (эфедрон);

– целые растения либо измельченные части растений конопли, мака, эфедры;

– полусинтетические и синтетические наркотические средства или психотропные вещества (героин, амфетамин и его производные);

- лекарственные средства заводского изготовления или изготовленные в аптечной сети, содержащие наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры;

- аналоги наркотических средств или психотропных веществ;

- микронаслоения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров на различных предметах-носителях, используемых при изготовлении, фасовке, употреблении, хранении, транспортировке;

- вещества неустановленной природы, в составе которых предполагается наличие наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров решает следующие задачи:

- определение природы неизвестного вещества и отнесения его к определенному виду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров;

- обнаружение следов наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на различных предметах-носителях;

- установление общей групповой принадлежности исследуемых объектов по признакам сырья, технологии изготовления, условиям хранения и так далее;

- установление общего источника происхождения объектов исследования по месту и способу их изготовления или производства;

- определение способа, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств; установление временных и пространственных связей объекта исследования в связи с расследуемым событием.

Рекомендуемые формулировки вопросов при производстве данной экспертизы:

- является ли данное вещество наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором;

- к какому виду, группе наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров относится данное вещество;

- каково количество представленного на исследование наркотического средства, психотропного вещества или прекурсора;

– имеются ли на предметах-носителях следы наркотических средств, психотропных веществ, если имеются, то каких именно;

– являются ли данные растения наркотикосодержащими, к какому виду относятся;

– является ли данное наркотическое средство, психотропное вещество препаратом заводского или кустарного изготовления;

– содержат ли представленные на исследование табачные изделия (их остатки) наркотические средства, если да, то какие именно;

– каково количественное содержание наркотического средства или психотропного вещества;

– какова технология изготовления данного наркотического средства, психотропного вещества;

– при изготовлении каких наркотических средств или психотропных веществ могло быть использовано данное оборудование, отдельные его детали, химическое вещество;

– могло ли быть использовано данное оборудование для изготовления наркотических средств, психотропных веществ;

– в какой период вегетации производился сбор данных наркотикосодержащих растений;

– в какой природно-климатической зоне могли произрастать данные растения дикорастущей конопли;

– произрастали ли данные растения конопли, мака на конкретном участке;

– имеют ли данные наркотические средства единый источник происхождения по исходному сырью (сортовой принадлежности, месту произрастания, времени сбора растений);

– имеют ли данные наркотические средства (психотропные вещества) единый источник по технологии изготовления;

– находились ли данные наркотические средства (психотропные вещества, прекурсоры) в единой массе.

Для решения вопроса об общности места произрастания представляются образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента правонарушения до представления на экспертизу. При ре-

шении вопроса о способе изготовления наркотика для сравнения необходимы предметы, которые могли быть применены для изготовления наркотиков (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.).

При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материалах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятых веществ:

- является ли вещество лекарством, если да, то каким именно;
- имеются ли на (в) данном предмете (флаконе, шприце и др.) остатки (следы) фармацевтических средств, если да, то каких именно;
- имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
- может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача;
- если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях; может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача; в каких формах и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки);
- правильно ли организовано в данном медицинском или ином учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.

Судебная видеофонографическая экспертиза:

(Судебно-экспертное фонографическое исследование. Спектральное (инструментальное) исследование голоса и звучащей речи; Судебно-экспертное фонографическое исследование; Аудитивное и лингвистическое исследования голоса и звучащей речи).

Объекты судебной фонографической экспертизы – речевая и звуковая информация, зафиксированная на магнитном или цифровом носителе; средства звукозаписи; образцы для экспертного исследования; материалы дела, относящиеся к предмету исследований.

В компетенцию эксперта входит решение следующих задач:

- установление дословного содержания речевой информации, записанной при неблагоприятных акустических условиях;

- установление способа изготовления фонограммы (является ли она оригиналом или копией);

- установление признаков изменений фонограммы во время записи или после ее окончания

- идентификация (установление тождества или различия) личности говорящего по фонограмме его устной речи (спорной фонограмме) и по представленным образцам голоса и речи подозреваемых лиц;

- идентификация неизвестного лица по фонограмме устной речи в нескольких разговорах, содержащихся на исследуемых фонограммах;

- дифференциация реплик в тексте разговора по их принадлежности каждому участнику разговора, содержащегося на исследуемой фонограмме, и установление количества участников разговора.

Типовыми вопросами, решаемыми при производстве судебной фонографической экспертизы, являются:

- сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на представленной фонограмме, начинающейся со слов: (указывается слово), и заканчивающейся словами: (указывается слово);

- каково дословное содержание представленного на исследование разговора, начинающегося со слов: (указывается слово), и заканчивающегося словами: (указывается слово);

- содержит ли фонограмма (фонограммы) непрерывную запись или она осуществлялась с остановками магнитофона (магнитофона, видеокамеры, диктофона);

- имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее в разговоре, начинающемся со слов: (указывается слово), и заканчивающемся словами: (указывается слово);

- была ли выполнена запись на представленной звукозаписывающей аппаратуре;

– принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на исследуемой фонограмме, начинающейся со слов: (указывается слово), и заканчивающейся словами: (указывается слово), определенному лицу.

При производстве экспертизы исследуют:

– материалы дела, носители, на которых зафиксирована речевая и иная звуковая информация, а также средства звукозаписи;

– образцы голоса и речи (экспериментальные и свободные) для экспертного исследования;

– копии протоколов вручения и возврата средств аудио-, видеозаписи при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

– копии протоколов получения образцов голоса и речи;

– копии протоколов прослушивания фонограмм (стенограммы оперативной записи);

– заключение специалиста, в котором решен вопрос по установлению дословного содержания текста исследуемой фонограммы;

– если имеется вопрос относительно монтажа и диагностики технических средств, то исследуют технические средства звукозаписи, с помощью которых выполнены записи исходных и сравнительных фонограмм.

Судебная экспертиза психофизиологических процессов человека. Судебно-экспертное психолого-филологическое исследование.

Объектами данного вида экспертизы являются тексты, речь, дискурс. Непосредственными объектами психолого-филологической экспертизы являются:

– текстовые файлы, содержащиеся в памяти персональных компьютеров, на дискетах, компакт-дисках, флеш картах и т.д., а также представленные на страницах системы «Интернет», и/или их распечатки;

– личные обращения к конкретной личности, выполненные средствами устной или письменной речи - письма, выступления, аудио-, видеозаписи, а также опосредовано с помощью различных технических средств – телефонные переговоры;

– отдельные речевые конструкции и/или выражения, характеризующиеся неоднозначностью в определенной спорной ситуации;

– содержание установочной части постановления, определения лица, органов, назначающих психолого-филологическую экспертизу, в которой описывается событие, являющееся основным поводом для проведения специализированного экспертного исследования;

– рукописные, печатные материалы, в которых содержится дословное, либо стенографическое описание действий, производимых каким-либо конкретным человеком, либо действий, совершаемых в его отношении иным лицом (иными лицами): копии каких-либо протоколов, стенограмм; различного рода объяснительные, возражения сторон - участников изучаемой спорной или конфликтной ситуации;

– сопроводительная документация к предоставляемым на исследование аудио-, кино-, видеоматериалам, содержащая: сведения об источнике получения объектов;

– различного рода справочную информацию об условиях производимых съемок (время, место, ситуация);

– сведения о том, какая по последовательности исполнения представлена аудио-, видеозапись: первичная – оригинал, либо копия.

Задачами филологической экспертизы являются:

– установление общей направленности текста, речи, их характеристика;

– определение формы изложения с точки зрения общедоступности донесения личностной авторской позиции, определение наличия/отсутствия в тексте скрытого, косвенного смысла;

– определение соответствия/несоответствия лексем, а также речевых конструкций нормам русского языка;

– изучение используемой формы изложения и характера речевого обращения; степени использования речевых навыков: грамматических, стилистических, синтаксических и т.д.;

– определение психологического аспекта воздействия представленных материалов на эмоциональную, волевую сферу, массовое сознание человека (группы людей).

– определение стиля, манеры изложения материалов как информации, способной повлиять на изменение состояния, мнения, суждений, поведения человека, либо группы людей.

Вопросы, решаемые в рамках судебной филологической экспертизы:

– какова общая направленность представленного на исследование текста;

– соответствуют ли используемые по тексту слова и речевые конструкции литературным нормам языка, на котором они исполнены;

– имеется ли в тексте скрытый или косвенный смысл; если имеется, то в чем он выражается;

– в каком значении употреблено конкретное слово (указывается слово) в контексте публикации;

– какова общая направленность содержания текста;

– содержит ли текст материала скрытый, косвенный смысл, если да, то в чем он выражается;

При анализе устной диалогической речи:

– каковы коммуникативные роли собеседников, кто из них занимает более активную, а кто более пассивную коммуникативную позицию;

– содержат ли тексты разговоров общие темы;

– позволяет ли лексико-синтаксический анализ текстов разговоров определить, в каких взаимоотношениях (официальных, неофициальных) находятся участники беседы;

– установлена ли среди участников беседы иерархия и признаки распределения ролей;

– позволяет ли лексико-синтаксический анализ текстов бесед говорить о том, что участники беседы ведут разговор на понятную друг другу тему (общую для них тему);

– содержат ли тексты разговоров смысловой компонент требования чего-либо, угрозы.

Особенности данного вида исследования:

– объектами судебной филологической экспертизы в плане оценки смыслового содержания, являются тексты – публикации, аудио-, видеозаписи, отдельные слова и выражения, а также описания динамики событий со словесным сопровождением;

– конкретный человек как физическое лицо, либо группа людей объектами филологической экспертизы не являются.

– в компетенцию судебной филологической экспертизы не входит решение задач и вопросов, требующих использования специализированных познаний из области: политологии, идеологии, теологии, философии.

Судебная технологическая экспертиза (Судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии)

Компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и т. д. устроены таким образом, что они могут хранить в своей памяти всю информацию о действиях, которые когда-либо с ним совершали. Включение, выключение, а также иные операции отображаются в журналах администрирования, журналах безопасности. Операции, связанные с установкой или удалением программ, остаются в реестре компьютера так называемых (reg-файлах), а сведения о работе в сети «Интернет», локальных и иных сетях отображаются в (log-файлах). Все действия с файлами фиксируются в их свойствах (время создания, изменения, последнего открытия) и т.д. Также смс-переписка, которая когда-либо осуществлялась на техническом устройстве, даже если она была удалена пользователем, все равно остается в определенном месте памяти и ее можно восстановить. Данную информацию можно обнаружить и в компьютерном устройстве предполагаемого преступника. Если у него отсутствуют специальные знания в области компьютерных систем и устройств, то удалить такую информацию со своего устройства он не сможет.

Воспользовавшись помощью специалистов и экспертов в области компьютерных знаний, можно получить достаточно много важной информации с технического устройства подозреваемого лица, которая повлияет на дальнейший ход следствия.

При изъятии с места происшествия компьютерной техники необходимо привлечение специалиста для проведения исследования, либо назначение судебной технологической экспертизы (Судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии)

Рекомендуемые формулировки вопросов при производстве данной экспертизы:

1. Компьютер какой архитектуры представлен на исследование?

2. Исправен ли компьютер и его комплектующие, если нет, то каковы причины неисправности?

По программному обеспечению (программные системы и данные):

1. Какие операционные системы установлены на представленном жестком диске?

2. Имеется ли какая-нибудь логическая структура (файловая система) на представленных на исследование носителях информации, если да, то возможно ли восстановить содержание информации?

3. Какое программное обеспечение установлено на представленном на исследование жестком диске каково их назначение, каков алгоритм их функционирования, способы ввода и вывода информации, когда производилась их инсталляция?

4. Вносились ли изменения, направленные на преодоление ограничений, налагаемых системой на доступ к информации?

5. Содержит ли рассматриваемая система, систему ограничения доступа к информации?

6. Каково содержание скрытой информации?

7. Возможно ли восстановление удаленных файлов, если да, то каково их содержание?

По информации:

1. Имеется ли на представленных носителях информация, если да, каково её функциональное назначение?

2. Каково содержание информации, хранящейся на внутренних и внешних магнитных носителях?

3. Возможно ли восстановление стертых файлов, если да, каково их содержание?

4. Каково представление информации, содержащаяся на носителях, в читаемой человеком форме?

5. Каким образом организована база данных, какая информация содержится в базе данных, когда она обновля-

лась в последний раз, имеется ли в ней запись конкретного содержания?

6. Возможно ли внести в базу данных новую информацию, если да, то каким образом?

7. Когда производилась последняя корректировка файла?

Также при необходимости назначаются иные виды экспертиз (исследований)

Контрольные вопросы:

1. Какие задачи решает судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров?

2. Какие объекты могут быть направлены на судебно-экспертное исследование по делам о незаконном обороте наркотиков?

3. Какие вопросы могут быть сформулированы при назначении экспертизы наркотических средств для определения их состава и происхождения?

4. Какие вещества могут быть предметом исследования при определении кустарного производства наркотиков?

5. Каковы основные цели судебно-экспертного фонографического исследования в уголовных делах?

Заключение

Технические знания преступников, реализуемые ими в новых способах реализации наркотических средств и психотропных веществ, требуют от сотрудников правоохранительных органов идти в ногу со временем, владеть не только специальными юридическими, но и в необходимой степени техническими знаниями и постоянно обновлять их путем повышения квалификации и соответствующей переподготовки.

Только так возможно вести борьбу с современными способами распространения наркотиков в нашей стране. Поэтому на данном этапе своего существования и развития правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании оперативно-розыскных и следственно-криминалистических приемов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных сбытом наркотических средств.

Информация о наркотических средствах распространяется с помощью объявлений в виде граффити, надписей, постеров на стенах домов, на заборах, на банкоматах, столбах, в метро и т.д. Наиболее часто используется такие места, где отсутствуют видеокамеры и тяжело вычислить, кто развешивает и печатает объявления. В объявлениях указывается, где можно приобрести наркотические средства. Например, «СКОРОСТЬ. Сайт: big.24.cc», «LIGAL-KA. TELEGRAM. ONKEYLAR_BOT», «Big Kitty Labs. Лучшие СК. Telegrambig 24_bot» и т.д.

Практика показала, что одним лишь следственным путем установить факты незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ крайне сложно. Требуется проведение комплекса сопутствующих или предшествующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на

раскрытие данной категории преступлений. В этой связи повышается роль оперативно-розыскной информации, особенно той, источниками которой выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие. Наибольшая эффективность при выявлении и раскрытии наркопреступлений достигается при проведении тактических операций и комбинаций при использовании комплекса оперативно-розыскных мероприятий, преимущественно технического характера.

Список использованной литературы

1. Асхаткызы А. Страна без наркотиков // Информационный портал «Liter». 2018. 21 апр. URL: <https://liter.kz/ru/articles/show/3111>.
2. Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Казахстане // Информационный портал «Mfa.gov.kz». – Астана, 2016. URL: <http://mfa.gov.kz/borba-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-kazakhstane>.
3. Дерзакое В.В. МВД РК рассказали о достижениях в борьбе с наркобизнесом // Информационный портал «365info.kz». URL: <https://365info.kz/2018/04/v-mvd-rk-rasskazali-o-dostizheniyah-v-borbe-s-nark>.
4. Ибрашева Ж.З. Ликвидация сети интернет-торговли наркотиками в Казахстане // Информационный портал «Atameken: businesschannel». – Астана, 2018. 3 мая. URL: <http://24.kz/ru/news/rasprostraneniyanarkoticheskikh>.
5. Интернет стал основным каналом сбыта синтетических наркотиков – эксперт // РИА «Новости». URL: https://ria.ru/beznarko_news/20120207/559738738.html (дата обращения: 11.05.2016).
6. Информационный портал Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан. URL: <http://mic.gov.kz/ru/news>.
7. Касен А.Д. Казахстанские спецслужбы ликвидировали сеть интернет-торговли наркотиками // Информационный портал «Атамекен». – Астана, 2017. URL: <https://abctv.kz/ru/last/kazahstanskije-specsluzhbylikvidirovali-set-internet-torgov>.
8. Корнеева И.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. – С. 50.
9. Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта

наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – №2-1. – С. 120. 21

10. Кузнецов А.А., Муленков Д.В., Пропастин С.В., Соколов А. Б. Тактика следственных действий, направленных на отыскание, обнаружение, изъятие и исследование электронных носителей и информации на них // Учебное пособие / – Омск, 2015. 18

11. Лунеев В.В. Сколько стоит преступность? // Российский криминологический взгляд. 2008. №4. – С. 107-112.

12. О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими (с изм. и доп. по сост. на 24.05.2018): закон Республики Казахстан от 10.07.1998 №279-І. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009806#pos=1;-93.

13. Романова Л.И. Наркопреступность: цена, характеристика, политика борьбы: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 304.

14. Садыков А.У. Тактические особенности осмотра электронных носителей/Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности Материалы IV Международной научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России. 2016. – С. 81-84. 16

15. Сорокина А., Верба А. Наркобизнес переместился в интернет: устькаменогорцам открыто предлагают покупать или продавать наркотики // Информационный портал «YK-news». – Астана, 2018. 27 мая. URL: <https://yk-news.kz/news/наркобизнес-переместился-в-интернет>.

16. Справочник для правоохранительных органов и судов по вопросам назначения судебных экспертиз в Центре судебной экспертизы, Министерства юстиции Республики Казахстан, – Астана, 2011г.

17. Ткаченко А. Д., Аскарбек О.Л. Современный наркобизнес в мировой паутине «Интернет» // Вестник КазНУ. 2018. 19 янв. Вып. 4. Изд. 64.

18. Александров Р.А. Наркобизнес-угроза национальной безопасности России – М.: NotaBene, 2006. – С. 184.

19. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть: учебник. Отв. ред. – д.ю.н., проф. И.И. Рогов и д.ю.н., проф. К.Ж. Балтабаев. – Алматы: Жеті Жарғы, 2016. – С. 448.

20. Абдиров Н.М. Некоторые вопросы усиления борьбы с наркотизмом уголовно-правовыми мерами: Тез.докл. межвузовской научно – теоретич. конф. – Караганда, 1992. – С. 9.

21. Ольховик Н.В., Позументов Л.М. Рецидивная преступность осужденных и ее предупреждение. – Томск: Изд-во Том.ун-та, 2009. – С. 58;

22. Балашов А., Извеков С., Веселов В. Борьба с распространением наркотиков в интернете [Электронный ресурс] // RSPECTR.COM: АНО «Радиочастотный спектр». 2014. URL: <http://rspectr.com/article/analitika/against-drugs/> (Датадоступа 20.03.2019).

23. Официальный сайт КНБ Республики Казахстан: электронный ресурс /режим доступа: <<http://www.knb.kz>> – последнее посещение – 27.03.2019.

24. Каиржанов Е.И. Криминология. Общая часть: учебник. – Алматы: Өркениет, 2000. – С. 288.

25. АКИМЖАНОВ.Т.К., СЕЙТАКОВА Б.М., ПРИХОДЬКО И.С., КАЖ ИБАЕВ К.С. Состояние и причинный комплекс роста наркопреступности в республике казахстан, анализ статистических данных в условиях высокой латентности // Журнал САРДАР No3 (47) 1 том, 2024. – С. 6-16.

26. Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года «Об органах внутренних дел».

27. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года №226-V0 (с изменениями и дополни-

ями по состоянию на 19.04.2019г.). Электронный ресурс: <http://online.zakon.kz>

28. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года N279. О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими.

29. Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года №154-ХІІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2018г.)

30. Инструкция по организации органами внутренних дел Республики Казахстан борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Утверждена Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 10 апреля 2015 года №330

СОДЕРЖАНИЕ

Ключевые понятия, определения	3
Введение	10
1. Анализ текущего состояния, динамики роста наркопреступности на территории Республики Казахстан, включая социальные, экономические и правовые факторы	18
1.1. Схема сбыта наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и прекурсоров наркопотребителям	30
1.2. Особенности использования криптовалюты в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов	36
2. Анализ материалов уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных информационных технологий	50
2.1. Негласные следственные действия (ст.ст. 231-250 УПК Республики Казахстан)	51
2.2. Осмотр места происшествия (ст. 219–221, 224 УПК Республики Казахстан)	61
2.3. Осмотр мобильных устройств	66
2.4. Допрос и очная ставка (ст. 208-218 УПК Республики Казахстан)	70
2.5 Подготовка и назначение судебных экспертиз (ст.ст. 270, 271, 272 УПК Республики Казахстан)	78
Заключение	89
Список использованной литературы	91

Верстка:
Туренова Б.

Отдел организации научно-исследовательской и редакционно-
издательской работы Алматинской академии МВД Республики Казахстан
имени М. Есбулатова 050060 Алматы, ул. Утепова, 29

Подписано в печать 6 ноября 2024 г.
Формат 60x84 1/16 Бум. тип. №1. Печать на ризографе. Уч.-изд. л. 3,6.
Тираж 100 экз.