

**Куликов Александр Викторович**

заслуженный юрист РФ, д-р юрид. наук,

профессор, заведующий кафедрой

ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный

университет им. И. Канта»

г. Калининград, Калининградская область

**Шелег Ольга Алексеевна**

канд. юрид. наук, доцент

Калининградский филиал ФГКОУ ВО

«Санкт-Петербургский университет МВД России»

г. Калининград, Калининградская область

**ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ДОКАЗЫВАНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

*Аннотация:* статья отвечает на проблемный вопрос, как раскрывать бесконтактный оборот наркотических средств. Авторы формулируют ответ путем проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела, определяя их алгоритм.

*Ключевые слова:* бесконтактный оборот, наркотические средства, документирование, оперативно-розыскные мероприятия, доследственная проверка.

Перспектива возбуждения и успешного расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, напрямую зависит от полученных результатов ОРД на стадии оперативной (доследственной) проверки и первоначального этапа расследования. В настоящее время наиболее распространен бесконтактный способ распространения наркотиков. При этом не происходит непосредственного личного контакта между продавцом и покупателем, они не знакомы друг с другом, общение осуществляется через средства информационно-телекоммуникационных технологий [1, С. 180–185], передача наркотиков осуществляется через места – «тайники», а передача денег – через

электронные платежные системы. Такой оборот наркотиков обуславливает специфику проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) и следственных действий для доказывания объективной стороны этих преступлений [2, с. 206].

Прежде всего, возникает проблема проведения проверочных закупок в условиях сбыта наркотиков бесконтактным способом. Особенность проведения проверочной закупки обусловлена тем, что при расчетах покупателя и продавца используется система безналичных переводов денежных средств. Соответственно, проверочная закупка осложняется конспирацией участников сделки и только при условии прохождения проверки нашего условного покупателя возможно установить факт наличия наркотика и его сбыта. Конкретные лица, причастные к сбыту, а также их связи устанавливаются не сразу, а только в ходе проведения последующих ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан, санкционированных судьей.

Важно последовательное проведение комплекса первичных негласных ОРМ, направленных на обнаружение и исследование их электронных средств связи, а также иных следов преступления. Установив интернет-магазины, сайты и контактные данные лиц, осуществляющих сбыт наркотиков, с ними налаживают контакты для совершения условной сделки с целью документирования преступных действий. Необходимо установить персональные данные сбытчиков наркотиков, применяемые ими электронные средства связи, платежные системы. Как правило, для расчетов преступники открывают электронный кошелек в «Киви-Банке», используют WebMoney, «Яндекс. Деньги», E-port и др. Регистрация в данных платежных системах зачастую проводится и на подставных лиц. Частая смена номеров мобильных телефонов затрудняет контроль и запись переговоров и сообщений, установление лиц, на который зарегистрирован кошелек, а самое главное, конечного владельца наркотических средств – оптовика.

Установив электронный счет, на который перечисляются денежные средства для приобретения наркотиков, необходимо произвести негласные запросы, например в «Киви-Банк» и другие организации для идентификации владельца

счета и его банковских карт. После поступления необходимой информации о счетах и их владельцах отслеживается движение денежных средств, поступающих при расчетах за приобретение наркотиков.

Когда оперативным сотрудникам стали известны телефонные номера, а также, когда получены сведения об общении покупателя с продавцом наркотиков через СМС, либо телефонные звонки, необходимо безотлагательно проводить ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров». Указанное мероприятие достаточно эффективно, когда распространение наркотиков осуществляется преступными группами.

При документировании незаконного сбыта наркотиков, совершенного бесконтактным способом, также обязательно проведение такого ОРМ, как «Снятие информации с технических каналов связи». Основная его цель – это задокументировать интернет – переписки лиц, связанных с совершением этих преступлений. Помимо этого, снятие информации с технических каналов связи дает возможность определения IP-адресов, используемых технических средств. Подтверждением значимости проведения ОРМ в исследуемой категории преступлений может являться следующий пример. От сотрудников УФСИН России по Калининградской области поступила оперативная информация о том, что осужденный гражданин Л., отбывающий наказание в ФКУ ИК-№13, организовал незаконный сбыт наркотических средств на территории Калининградской области посредством «закладок» в составе группы лиц по предварительному сговору с гражданином М. Гражданин Л. разработал схему незаконного сбыта: Л. приобретал партии наркотического средства. Основную партию забирал М. через закладки, о месте нахождения которых Л. сообщал ему посредством мобильной связи. При этом М. сортировал наркотическое средство на мелкие партии, раскладывал их по городу, о чем сообщал Л.

В целях проверки данной информации оперативниками совместно с сотрудниками УФСИН были проведены ОРМ: «прослушивание – телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», санкционированные постановлением суда. В результате проведения ОРМ гражданин М. был

задержан в момент, когда забирал наркотические средства из тайника. В связи с чем был подготовлен рапорт об обнаружении признаков преступления [3].

После установления каналов связи и лиц, возможно причастных к преступлению, готовится проведение завершающей проверочной закупки. С этим намерением осуществляются под оперативным контролем следующие действия: направляется электронное сообщение сбытчику о согласии приобрести снова наркотик (фиксация скриншотом); осуществляется после согласия сбытчика перевод денежных средств; получается указание от сбытчика места закладки наркотика; осуществляются изъятие наркотика с места закладки с составлением акта проверочной закупки; проводится запись телефонных переговоров и фиксация переписки между покупателем и сбытчиком в электронном средстве связи с копированием на электронные носители информации.

Но всех этих перечисленных мероприятий недостаточно, необходимо также проведение оперативной комбинации с целью задержания самого сбытчика. При его задержании и досмотре следует уделить особое внимание изъятию электронных средств связи, с целью установления преступных связей. Необходимо выяснить пароли, пин-коды к сотовым телефонам, изъять банковские карты и документы о счетах по месту жительства.

Проводится ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», когда в распоряжении оперативных сотрудников имеется информация о точном местоположении тайника с запрещенными веществами. В этой ситуации осуществляются изъятие наркотических средств из тайника в ходе осмотра места происшествия, оформленного в процессуальном порядке до возбуждения уголовного дела.

На этапе завершения доследственной (предварительной) проверки следователь получает материалы, отражающие результаты проведенных ОРМ. Полученные в ходе ОРМ фотоснимки, видеозаписи, носители электронной информации, схемы, иные документы и материальные объекты (наркотики), в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами, приобщаются к официальному рапорту об

обнаружении признаков преступления, а также к постановлению о передаче результатов оперативно-розыскной деятельности. После изучения документов следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела. В дальнейшем полученная в ходе ОРМ информация фиксируется в процессуальных документах – протоколах досмотра и изъятия, составленных в порядке УПК РФ.

### *Список литературы*

1. Тимофеев С.В. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при бесконтактном сбыте наркотических средств: проблемы противодействия и пути решения / С.В. Тимофеев // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – №4 (8). – С. 180–185.

2. Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Д.М. Берова // Общество и право. – 2013. – №43. – 206 с.

3. Приговор Московского районного суда г. Калининграда №1–137/2018 от 18 июня 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 25.02.2023).