

**И.В. Тертычная, С.А. Сагателян**  
**ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА КАК ИСТОЧНИК  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ  
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОПЛАТЫ**

**Илона Викторовна Тертычная** – доцент кафедры криминалистики, Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат юридических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; **e-mail: ilona.ter13@mail.ru.**  
**Сирануш Альбертовна Сагателян** – доцент кафедры правоведения, Северо-Западный институт управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат юридических наук, г. Санкт-Петербург; **e-mail: s.s.ya.00@mail.ru.**

*В статье раскрываются основания и порядок следственной проверки по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет и электронных средств оплаты. Отмечается, что предварительная проверка по указанным категориям дел носит обязательный характер, вызванный характерными особенностями для данной категории преступлений, от качества которой зависит исход рассмотрения уголовного дела в суде.*

**Ключевые слова:** следственная проверка; преступление; незаконный оборот наркотиков; психотропные вещества; использование сети Интернет; электронные средства оплаты; уголовное дело; оперативно-розыскные мероприятия; контрольная закупка.

**I.V. Tertychnaya, S.A. Sagatelyan**  
**PRE-INVESTIGATION CHECKS AS A SOURCE OF EVIDENCE  
FOR CRIMES OF ILLICIT NARCOTICS DRUGS  
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES TRAFFICKING THROUGH  
INTERNET AND ELECTRONIC PAYMENT MEANS**

**Ilon Tertychnaya** – Senior Lecturer, the Department of Criminology, Saint-Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ph.D. in Law, Associate Professor, St. Petersburg; **e-mail: ilona.ter13@mail.ru.**

**Siranush Sagatelyan** – Senior Lecturer, the Department of Law, the North-Western Institute of Management of the RANEPА under the President of the Russian Federation, Ph.D. in Law, St. Petersburg; **e-mail: s.s.ya.00@mail.ru.**

*The article reveals grounds and procedure for a pre-investigation check on crimes of illegal trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances using the Internet and electronic means of payment. It is noted that the preliminary check for these categories of cases is mandatory, which is caused by characteristic features for this category of crimes, and the quality whereof determines the outcome of a criminal case in court.*

**Keywords:** pre-investigation check; crime; illicit drug trafficking; psychotropic substances; the use of the Internet; electronic means of payment; criminal case; operational-search measures; control purchase.

Период конца XX – начала XXI в. в мировой истории, а также в истории Российской Федерации характеризуется стремительным развитием информационных технологий, выраженным в появлении платформ передачи информации с возможностью обмена текстовыми сообщениями и фото-, видеоматериалами, а также записи речевых, вербальных звуковых сигналов. В связи с этим не только повышается уровень жизни населения, но и стремительно растет количество преступлений, совершаемых с применением ИТ-технологий, в частности в сети Интернет. Злоумышленники активно используют возможности технологического прогресса для совершения преступлений, особенно связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, прекурсоров, психоактивных и запрещенных веществ.

Статистические данные свидетельствуют о росте преступлений данной категории. Ежегодно выявляют около 200 тыс. преступлений, их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составляет около 10% [3].

Этап предварительной проверки, который во многом является первоначальной стадией предварительного расследования, выступает недооцененной частью сбора доказательственной базы. Однако именно на данном этапе нередко происходит сбор самых важных доказательств, на которых в дальнейшем строится в целом позиция обвинения по уголовному делу. В указанной сфере предварительная проверка носит обязательный характер, как и соответствующий этап, что вызвано особенностями исследуемой категории преступлений, от качества которой зависит исход рассмотрения уголовного дела в суде.

Большую часть работы на стадии предварительной проверки осуществляют оперативные подразделения, в частности подразделения, подчиняющиеся Главному управлению по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России. Помимо распространенных оснований возбуждения уголовных дел по преступлениям рассматриваемой категории характерны спе-

цифические источники получения информации, являющиеся поводом инициирования доследственной проверки. К таким данным можно отнести факт обнаружения признаков преступления при расследовании иных уголовных дел указанной категории, а также при проведении проверок по фактам изъятия наркотических средств; сведения из материалов административных дел, возбужденных по ст. 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщения из медицинских учреждений, включая сведения о фактах смерти в результате отравления наркотическими средствами; сведения, полученные из СМИ, а также от граждан, в том числе посредством телефонной связи, а также из иных источников [8, с. 248].

Ввиду того, что преступления рассматриваемой категории носят повышенный латентный характер и зачастую совершаются в составе организованных групп, преступных сообществ, можно констатировать, что особенность доследственной проверки по таким делам состоит в получении сведений, имеющих доказательственное значение, преимущественно в результате оперативно-розыскных мероприятий (опроса, наведения справок, сбора образцов для сравнительного исследования, исследования предметов и документов, отождествления личности, обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и т.д.) [4].

Указанные мероприятия характерны для любых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Преступления рассматриваемой нами категории чаще всего совершают бесконтактным способом, они требуют использования приемов и методов, которые будут отвечать реалиям времени и справляться с задачами наработки доказательственной базы в информационной среде. Такие оперативно-розыскные мероприятия носят продолжительный характер. Это обусловлено не только технической сложностью, но и высокой подготовкой, знаниями приемов и методов оперативно-розыскной деятельности, которые требуются от оперативных

сотрудников, проводящих такого рода мероприятия. Большинство из них проводится при содействии различных подразделений, включая Бюро специальных технических мероприятий МВД России. Кроме того, мероприятия, проводимые на стадии доследственной проверки для получения сведений, имеющих доказательственное значение, нередко затрагивают конституционные права и свободы человека и гражданина. С целью обеспечения неприкосновенности указанных ценностей для ряда оперативно-розыскных мероприятий установлен особый порядок применения, заключающийся в ведомственном или судебном санкционировании [1]. Производство доследственной проверки по рассматриваемой категории преступлений происходит при постоянном сопровождении ИТ-специалистов. С целью обеспечения дальнейшей доказательственной состоятельности информации, полученной на стадии доследственной проверки, привлекают сотрудников подразделений следствия и дознания, обладающие достаточным опытом и знаниями расследования. К наиболее эффективным оперативно-розыскным мероприятиям для выявления и документирования преступлений данной категории относятся проверочная закупка, оперативное внедрение, наведение справок, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений [6, с. 80].

Для успешного достижения задач оперативно-розыскной деятельности, связанных с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием преступлений рассматриваемой категории, применяются такие оперативно-розыскные мероприятия, как контроль иных сообщений, снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной информации. Своевременные действия и участие ИТ-специалистов позволяют зафиксировать, сохранить и изъять информацию, содержащуюся на электронных носителях злоумышленников, исключая ее утрату, повреждение и полное стирание. Опыт

работы по уголовным делам, связанным с компьютерной информацией, говорит о том, что злоумышленники, осознающие доказательственное значение содержащихся на электромагнитных носителях данных, принимают меры к их уничтожению в случае возникновения опасности задержания: «затирают» цифровые следы в хранящихся у них технических устройствах, в том числе с помощью заранее подготовленных «магнитных пушек». Известны и более сложные способы, как, например, уничтожение информации в случае нарушения алгоритма включения компьютера. Контроль почтовых отправлений – оперативно-розыскное мероприятие, которое часто проводится при совершении преступлений рассматриваемой категории. В процессе его проведения могут быть изъяты вещественные доказательства в виде наркотиков, а также составлен акт осмотра отправления, акт изготовления и акт осмотра и вручения муляжа – предмета или вещества, находящегося в посылке.

Указанные вещественные доказательства и процессуальные документы, которые могут составлять и изымать по факту проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, представляют собой сведения, имеющие доказательственное значение. Проверочная закупка – одно из самых распространенных оперативно-розыскных мероприятий, использующихся при получении сведений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных бесконтактным способом. Оперативные сотрудники под видом рядовых покупателей, используя легендированное прикрытие, через информационные средства связи договариваются о приобретении наркотиков. Доказательственным значением полученная информация обладает при грамотном проведении указанного мероприятия, фиксации преступных действий и намерений, изобличающих злоумышленников с поличным. Задача прослушивания телефонных переговоров – установление связи членов преступного сообщества и определение роли каждого из них. Коммуникация сообщников, как правило, осуществляется посредством те-

лефонных переговоров, именно поэтому их прослушивание может принести ценную информацию, обладающую доказательственным значением. Оперативное внедрение осуществляется наиболее подготовленными оперативными сотрудниками и служит источником получения ценной информации о внутренней структуре преступного сообщества, занимающегося незаконным оборотом наркотиков через сеть Интернет. Это в дальнейшем в случае грамотной реализации послужит доказательственной базой при решении вопроса о наличии состава ст. 210 УК РФ. Наведение справок – очень сложное и по времени затратное оперативно-розыскное мероприятие, поскольку нередко требуется судебное разрешение на предоставление той или иной информации.

Качество обработки указанного оперативно-розыскного мероприятия напрямую влияет на стадию предварительного расследования, так как полученные в ходе него сведения направляют для проведения судебных экспертиз, в том числе бухгалтерской. Важную информацию получают посредством использования данных системы интернет-разведки в открытых источниках *OSINT* (от англ. *Open source intelligence*), включающей в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников. Кроме того, на данном этапе возможно использовать сведения, полученные из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН» – база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). В базу вносят данные о сбытчике и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотиков. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотики, с указанием используемых при сбыте никнеймов, IP-адресов, номеров учетных записей в различных программах и электронных платежных системах, банковских счетов, а также о картографиче-

ских местах закладок наркотиков и т.п. Возможным представляется и обращение к разработанному в 2017 г. программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входят АИС «Киви», формируемая за счет аккаунтов АИС «НОН», которые внедрены и действуют в Свердловской, Курганской и Томской областях, Красноярском и Пермском краях [7, с. 115].

Относительно соотношения сведений, добытых при производстве доследственной проверки по преступлению, и доказательств, закрепленных в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом (УПК) РФ, отметим, что цели следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий различаются, а значит, считать результаты последних доказательствами ошибочно. Они служат лишь источником информации и должны быть закреплены процессуальным путем, например путем проведения следственного действия [2].

Помимо распространенных поводов возбуждения уголовных дел по преступлениям рассматриваемой категории характерными являются специфические источники получения информации, на основании которой иницируется доследственная проверка. Так, Е.А. Ошлыкова к указанным источникам относит следующие:

1. Непосредственное обнаружение признаков преступления, в частности при расследовании иных уголовных дел (по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств, а также не связанных с незаконным оборотом наркотических средств); в ходе проведения проверок по фактам изъятия наркотического средства, не относящегося к крупному размеру.

2. Сведения, полученные из рассмотренных мировыми судьями дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8 Кодекса РФ об адми-

нистративных правонарушениях.

3. Сообщения, полученные из медицинских учреждений, в том числе о фактах смерти в результате отравления наркотическими средствами.

4. Информация граждан, поступившая по телефону.

5. Информация, распространенная в СМИ.

6. Иные источники [8, с. 248].

Момент возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, с использованием сети Интернет и электронных средств оплаты, имеет ряд типичных особенностей. В результате доследственной проверки по делам данной категории достаточными для возбуждения уголовного дела будут сведения о:

– предмете преступного посягательства (относится ли вещество к наркотическим средствам, психотропным веществам, является ли их аналогом);

– способе приобретения и объеме наркотических средств (например, посредством заказа их на соответствующих сайтах, у частных лиц посредством переписки с ними с использованием сети Интернет);

– действиях по поиску клиентской базы для их сбыта (создании специализированной страницы в социальных сетях, рекламе свойств наркотика);

– действиях по вовлечению в преступную деятельность иных лиц (закладчика, оператора);

– способах оплаты наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (например, посредством использования платежной системы «Qiwi», электронных платежных систем «Яндекс», «WebMoney», «Moneta.ru», «Western Union» и т.д.);

– способах маскировки преступной деятельности (паролях, использовании специальной терминологии и т.д.);

– времени занятия преступной деятельностью (совершен единичный сбыт, или указанная деятельность осуществлялась неоднократно);

– наркотической зависимости, упот-

реблении наркотических средств эпизодически или постоянно фигурантами дела [5, с. 38].

Нами проанализировано 50 уголовных дел по преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков, с использованием сети Интернет и электронных средств оплаты. Проведенный анализ показывает, что на начальном этапе производства предварительного расследования по данной категории дел, как правило, возникает ряд следственных ситуаций:

1. В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий лицо, имеющее умысел на незаконное приобретение наркотиков, задержано с поличным сразу после либо в момент совершения преступления. При этом задержанный вину признает, в содеянном раскаивается и готов сотрудничать с органами предварительного расследования.

2. По имеющейся у правоохранительных органов оперативной информации, лицо, имеющее умысел на сбыт наркотиков путем заготовки закладок, задержано при подготовке к совершению преступления либо сразу после его совершения. Задержанный вину не признает.

3. В результате реализации сведений, полученных при производстве оперативно-розыскных мероприятий, задержаны все либо часть участников преступного сообщества, созданного с целью осуществления деятельности по сбыту наркотиков с использованием сети Интернет и электронных средств оплаты.

Таким образом, можно утверждать, что доследственная проверка является основной формирования и получения сведений, которые при условии законности и правильности их проведения могут послужить доказательственной базой для предварительного расследования.

Подводя итог, обратим внимание на сложность рассматриваемой тематики, связанной с особенностями выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с помощью сети Интернет и электронных средств оплаты. Это связано с пробелами в законодательной сфере, от-

существованием проверенной правопримени- тельной практики по данной категории дел, а также со стремительным прогрес- сом и развитием информационно-телеком- муникационных технологий.

Указанные факторы играют благопри- ятную роль не только в совершении пре- ступлений, связанных с распространением наркотиков, но и способствуют появлению новых форм и методов их совершения, что усложняет процесс расследования преступ- лений данной категории для правоохрани- тельных органов. Именно поэтому в настоящее время требуется написание мето- дических рекомендаций с целью опре- деления порядка и тонкостей расследова- ния, а также научных работ и монографий, которые на доктринальном уровне опре- делят и сформируют тактику и методику производства по уголовным делам рас- сматриваемой категории.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Об утверждении Инструкции о по- рядке представления результатов опера- тивно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 // Собрание законодательства РФ. 2013. № 26. Ст. 3207.

2. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. по жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапро- нова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Феде- рального закона «Об оперативно-розыск- ной деятельности» // Гарант.ру: информа- ционно-правовой портал. URL: <https://base.garant.ru/12116636/?ysclid=1fu691u6p9750424577> (дата обращения: 20.11.2022).

3. Обзор практики расследования уго- ловных дел о преступлениях, совершен-

ных в сфере незаконного оборота нарко- тиков с использованием современных ин- формационных и коммуникационных тех- нологий преступными сообществами (преступными организациями) // Следст- венный департамент МВД России. URL: <https://xn--b1adcco05bdj.xn--b1aew.xn--p1ai/> (дата обращения: 20.11.2022).

4. *Бушув И.В., Гончарова С.В., Полу- нина Е.Н.* Проблемные вопросы доследст- венной проверки по материалам о престу- плениях в сфере незаконного оборота нар- котиков // Вестник Волжского универси- тета имени В.Н. Татищева. 2019. № 3. Т. 1. С. 146–156.

5. *Земцова С.И., Суоров О.А., Галушин П.В.* Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. 184 с.

6. *Карнович С.А.* Вопросы оператив- ного сопровождения предварительной проверки фактов незаконного оборота наркотиков // Вестник Казанского юриди- ческого института МВД России. 2013. № 3 (13). С. 77–81.

7. *Тертычная И.В., Бадзгардзе Т.А., Проурзина О.Ю.* Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче- ских веществ, совершенных с использова- нием информационно-коммуникационной сети Интернет // Аграрное и земельное право. 2022. № 9 (213). С. 113–117.

8. *Чистова Л.Е.* Особенности органи- зации сбора первичной информации о не- законной деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Вестник экономической безопасности. 2019. № 2. С. 246–250.