

Министерство внутренних дел Российской Федерации

**Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации
имени В.В. Лукьянова»**

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ**

Сборник статей

**Орёл
ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова
2020**

УДК 351.745.7

ББК 32.84

О-75

Редакционная коллегия:

Д.Ф. Флоря (председатель),
С.В. Екимцев (заместитель председателя),
Р.А. Белевский, А.Г. Лисицын,
Д.В. Кураков (ответственный секретарь)

О-75 **Актуальные вопросы осуществления оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел в современных условиях : сборник статей / редкол.: Д.Ф. Флоря [и др.]. – Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. – ОрЮОИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2020. – 82, [1] с. – 24 экз. – ISBN 978-5-88872-254-1. – Текст : непосредственный.**

Сборник составлен по материалам научно-представительских мероприятий: круглого стола «Особенности и проблемы проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступлений», круглого стола «Актуальные вопросы борьбы с похищением автотранспортных средств».

Материалы публикуются в авторской редакции.

УДК 351.745.7

ББК 32.84

ISBN 978-5-88872-254-1

© ОрЮОИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2020

Оглавление

Бражников Д.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ	4
Бычков В.В. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКАЗЫВАНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ «ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХУЛИГАНСТВА» (п. «б» п. 1 ст. 213 УК РФ)	8
Велиев Я.П. К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ.	14
Екимцев С.В., Филатьева И.В. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ	20
Косарев К.В. НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ «МОБИЛЬНЫХ» МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ	24
Малышев С.Я., Миняшева Г.И. РЕЖИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ (НЕГЛАСНОСТИ): ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ	32
Михайлова Л.В. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА	40
Морозова Н.В., Малашенко П.К. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ ПРЕДЕЛОВ ДОКАЗЫВАНИЯ	46
Поддубный И.В. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ ХИЩЕНИЙ С БАНКОВСКИХ КАРТ ГРАЖДАН, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ	52
Смирнов И.М., Мирошкин Э.А. ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	59
Чаплыгина В.Н., Волкова В.Р. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ	64
Шеметов А.К. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ	69
Шляхова В.В. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО СООБЩЕНИЮ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ СТ. 186 УК РФ	75
Яппаров Р.М.ВЫЯВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ	81

Полагаем, что методика расследования конкретной серии убийств должна включать в себя комплекс процессуальных и проверочных действий по выявлению других убийств, которые могли быть совершены установленным обвиняемым (подозреваемым). Наиболее целесообразными вариантами предупреждения данных преступлений являются: назначение виновным максимально строгого наказания с их длительной изоляцией от общества, проведение различных мероприятий разъяснительного характера, а также сокращение в СМИ и сети «Интернет» сцен насилия и жестокость. И тогда, возможно, получится, если не искоренить преступления данной группы, то хотя бы максимально сократить их количество.

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001. № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 1.

2. URL: <http://yurpsy.com/files/lica/ressler.htm>

3. Исаенко В.Н. Проблемы теории и практики расследования серийных убийств / Монография. М.: АНО «Юридические программы», 2005. С. 304

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

*Шеметов Алексей Константинович
старший преподаватель кафедры криминалистики*

*Екатеринбургский филиал ФГКОУ ВО
«Московская академия Следственного комитета
Российской Федерации»
620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 18*

В статье рассмотрены общие направления выявления преступлений несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Автором предложены рекомендации по организации и проведению проверочной закупки с использованием бесконтактного способа приобретения наркотических средств в сети Интернет. Определены основные трудности, возникающие при подготовке, проведении и оформлении хода и результатов оперативно-розыскного мероприятия.

Ключевые слова: выявление преступлений, проверочная закупка, наркотические средства, сеть Интернет, оперативно-розыскная деятельность.

Большинство уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявляются

представителями органов внутренних дел, при задержании подростков и проведении их досмотра. Менее распространенным, к сожалению, является установление фактов такого рода в результате тщательно спланированных и проведенных оперативно-розыскных мероприятий по изобличению организованных мест и способов сбыта запрещенных веществ несовершеннолетним. Несмотря на это, в арсенале органов, осуществляющих ОРД есть немало средств подобного рода пресекательной деятельности. Самым распространенным средством является проверочная закупка, направленная на задержание непосредственного приобретателя незаконного товара, который даже и не задумывается о внимании со стороны правоохранителей.

Результатом контролируемого приобретения становится протокол личного досмотра лица, приобретшего наркотическое средство или психотропное вещество, в ходе которого происходит изъятие наркотика. Само вещество должно быть при этом надежно упаковано, исключена возможность его повреждения, утраты, несанкционированного доступа к нему, привнесение на его поверхность микрочастиц и посторонних следов. На самой упаковке ставятся отметки о мероприятии, в ходе которого изъято наркотическое вещество, подписи должностного лица, производившего действие и присутствующих при этом участников. В протоколе изымаемый предмет также описывается как можно подробнее.

В последнее время все большую актуальность набирает приобретение наркотических средств в сети Интернет. Торговля запрещенными препаратами и веществами некоторыми сообществами поставлена на профессиональную основу, тщательно и детально планируется и скрывается от правоохранительных органов места размещения товара, каналы его оплаты, получатели платежей. В ряде ситуаций используются профессиональные знания в области программирования и навыки общения в сети. Вполне справедливо такого рода преступная деятельность ориентирована именно на подростков, которые в большей степени представлены во внешней аудитории информационно-коммуникационной сети. Для распространения наркотиков используются социальные сети и мессенджеры, пользующиеся популярностью именно в среде несовершеннолетних. В преступные сети включаются лица, сами являющиеся подростками с целью реализации запрещенного товара среди своих знакомых.

В сети Интернет существуют виртуальные магазины психоактивных средств, где расплата за приобретенный товар осуществляется дистанционно, а его отправка и размещение осуществляется скрыто и заблаговременно до оплаты потребителем. Для расчетов за незаконную деятельность активно используются трудноконтролируемые платежные средства. Яндекс, QIWI-кошельки, оформленные на подставных лиц, даже не догадывающихся об источнике переводов.

Для передачи потребителю товара оборудуются тайники-закладки, о месте расположения которых покупателю сообщается после оплаты. В пе-

реписке такого рода указываются точные ориентиры скрытого хранилища, его GPS-метка, отсылаются фотоизображения маркеров, располагающихся в непосредственной близости и т.п.

Несмотря на достаточно примитивные способы сокрытия собственных действий изобличение даже рядовых участников группы, оборудующих тайник, отправляющих сообщения, мелких оптовиков товара представляет значительную сложность. Установление же куратора, руководящего процессом, в ряде ситуаций вообще становится труднореализуемой задачей.

Ряд Интернет-магазинов подобного толка вовсе находится за рубежом, имея на территории Российской Федерации лишь сеть распространителей среднего звена. Многие каналы связи осуществляются с учетом маскировки через коммутацию последовательно располагающихся серверов, значительно затрудняющих установление реального места расположения продавца.

Все это требует долгой и кропотливой работы органов оперативно-розыскной деятельности в тесном контакте со следователем, специалистом, некоторыми организациями, откуда может быть почерпнута нужная информация.

Само наблюдение за сетевыми ресурсами в сети Интернет требует использования особых тактических приемов контроля общения абонентов, грамотного проведения в сети тактических комплексов мероприятий. При этом осуществляется поиск на сетевом ресурсе данных о самом преступном событии, лицах участвующих в нем, а также месте их нахождения. При производстве указанных действий требуется консультативная деятельность с различного рода специалистами в области компьютерной техники, устройства сетей, интернет-провайдерами, мобильными операторами сотовой связи и другими организациями, налаживающими или поддерживающими общение пользователей виртуального пространства.

Контроль за ходом проверочной закупки, осуществляемой по средством сети Интернет отражается в процессуальных документах по общим правилам производства указанного оперативного мероприятия. Особенность ее проведения заключается в том, что оплата, производимая бесконтактным способом не предполагает непосредственной встречи покупателя и продавца, осуществляется в информационной среде, оставляет специфические следы реализации.

Проведение проверочной закупки для документирования бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в рамках общих тенденций производства этого мероприятия.

Кроме того, отсутствие или недостаточный объем данных о конкретных лицах, участвующих в незаконной сделке, требует организации и проведения дополнительных мероприятия по установлению их персональных

данных, технических характеристик, номеров используемых ими средств связи и общения, места их расположения.

В первую очередь путем мониторинга сетевых ресурсов устанавливаются участники, предлагающие сбыт наркотических средств, отдельные интернет-магазины, специализирующиеся на продаже запрещенного продукта. После этого ведется поиск контактов с конкретными продавцами. В ряде ситуаций установление доверительного отношения требует значительного времени, использования кодовых слов и средств общения. Помощь в поисковых действиях названного рода могут оказывать и молодежные организации, осуществляющие пропаганду здорового образа жизни, активно изобличающие «торговцев смертью».

Далее подвергаются исследованию данные об операциях на электронном счете, активность самого владельца платежного средства, сведения о месте его деятельности, данных о получателях (как промежуточных, так и конечных) отправок.

Субъектами сбыта подобных средств обычно используются неперсонализированные платежные средства, позволяющие в короткий срок, лишь по номеру мобильного телефона открыть счет, осуществляя при этом дальнейшие транзакции, не контактируя с сотрудниками кредитной организации («Qiwі-Банк», WebMoney, «Яндекс. Деньги», E-port и др.) [1, с. 95]. Конечным получателем денежных средств чаще становятся лица, за материальное вознаграждение предоставляющие услуги по обналичиванию преступных доходов. Для открытия счетов также могут применяться «серые» SIM-карты, приобретенные номинальными абонентами, а также так называемые абонентские номера – «однодневки», которые распространяются незаконно. Предложенная схема значительно затрудняет установление реального абонента, клиента кредитной организации, продавца наркотического вещества [2, с. 27].

Путем наведения справок истребуется информация о клиенте кредитной организации, на имя которого открыт счет, осуществляется сбор сведений о владельце виртуального кошелька. Для этого в указанные организации направляются запросы, налаживается взаимодействие со структурами, отвечающими за экономическую безопасность названных учреждений.

Имея в распоряжении данные об абонентском номере интересующего лица, IMEI конкретного аппарата связи, которым он пользуется, появляется возможность отследить активность пользователя. При производстве оперативно-розыскных мероприятий устанавливается контроль за устройством сотовой связи, его местонахождением, активностью в сети, абонентами, с которыми он связывается, а также выявляются номера счетов в кредитных учреждениях, которые используются для переводов, их владельцы. Устанавливаются предполагаемые маршруты следования лиц, участвующих в переводах, обналичивании преступных доходов и т.п.

В этих условиях появляется возможность установления действительного получателя преступных средств, степень его активности на рынке заграничных товаров, клиентскую базу подпольного магазина наркотических средств, географию его действий и т.д. В ходе указанного анализа может стать известно и о других участниках преступной деятельности.

Проведении проверочной закупки посредством бесконтактного способа сбыта наркотиков должны учитываться особенности этой криминальной деятельности.

После обнаружения в телекоммуникационных сетях (на сайтах, форумах) конкретных предложений с указанием наименования и стоимости наркотика производить документирование действий покупателя (оперативного работника) в процессе проведения проверочной закупки, необходимо начинать с момента отправки сообщения покупателем сбытчику о согласии приобрести предлагаемое наркотическое средство (фиксация при помощи скриншота на электронном носителе).

После получения положительного ответа от сбытчика прослеживается перенаправление денежных средств через кредитную организацию, количество и место нахождения каждого абонента, включенного в преступную цепь, их местонахождение вплоть до конечного клиента, снимающего реальные денежные средства в платежном терминале.

После получения сообщения от сбытчика о наличии наркотического средства в определенном месте (закладке) факт обнаружения наркотика и конкретный адрес (закладки) фиксируются детально в акте проведения проверочной закупки.

Ход общения между покупателем и продавцом наркотических средств и психотропных веществ фиксируется с использованием компьютерной техники, сохраняется на электронных носителях информации, а позже приобщается к рапорту оперативного сотрудника.

Позже, при расследовании уголовного дела будет подвергаться исследованию и те средства, которые использовались сторонами сделки, а также сотрудниками, осуществляющими контрольную закупку. Поэтому сохранность указанной техники должна быть обеспечена.

В ходе проведения наблюдения фиксируются в хронологическом порядке все действия, связанные с документированием факта сбыта наркотических средств. Для фиксации противоправной деятельности наркосбытчиков применяются специальные технические средства.

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий представляются следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и использовании в доказывании в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Данные материалы направляются на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную

деятельность, в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и вышеописанной Инструкцией.

В любой ситуации поступления сведений о содержании противоправной деятельности несовершеннолетнего в сфере оборота наркотических средств требуется использование специальных познаний.

В первую очередь это касается ответа на вопрос об отнесении изъятого вещества к наркотическим, установления его веса и т.д.

В судебно-следственной практике данный вопрос обычно решается путем проведения предварительного исследования.

Юридический статус такого исследования в комментариях не нуждается и часто рассматривался значительным количеством авторов.

Производство предварительных исследований такого рода регулируется практикой их производства в отдельных подразделениях органов внутренних дел.

Результаты исследования оформляются справкой специалиста, которая включается позже в уголовное дело в порядке ст. 144 УПК РФ. Унифицированных требований к оформлению такого документа не предусмотрено.

Исследование должно проводиться с использованием методик, достоверно подтверждающих факт наличия (либо отсутствия) наркотического средства. Кроме того, для уголовно-правовой квалификации требуется еще и точное определение массы вещества. Таким образом, специалист должен провести полное исследование поступившего объекта по качеству и количеству, причем в очень короткие сроки. После возбуждения уголовного дела назначается судебная экспертиза, которая и будет иметь доказательственное значение.

И предварительное исследование, и экспертиза решают одни и те же задачи. Анализ практики показывает, что содержание вопросов, поставленных перед экспертом, совпадает.

Между тем исследование наркотиков имеет свои особенности.

Во-первых, для установления качественного состава наркотика используются физико-химические методы, связанные с расходом определенного количества вещества. Данное обстоятельство необходимо учитывать при направлении на предварительное исследование малых количеств наркотиков.

Во-вторых, исследование наркотиков зачастую проводится с использованием методов, при которых в той или иной степени изменяется первоначальный вид объекта. Так, например, свежесобранные части растений, растворы, мазеобразные вещества для количественного определения должны быть высушены до постоянного веса при температуре 110 - 115 С° [3, с. 42]. В результате при последующем поступлении этих объектов на экспертизу их внешние характеристики при описании могут существенно отличаться от первоначальных, что, безусловно, подстегивает адвокатский

интерес. В таких ситуациях при проведении предварительных исследований можно порекомендовать, например, фотографирование объектов перед видоизменением и после этого, а также подробно описывать их состояния и производящиеся над ними манипуляции.

В случае невозможности сохранения целостности первоначальной упаковки необходимо осуществлять переупаковку объекта с отображением данных в исследовании. Раздельная упаковка позволяет следователю в дальнейшем рассматривать первоначальную упаковку и вещество как два разных объекта и принимать по ним соответствующие решения. Такая необходимость, например, возникает при проведении комплексного дактилоскопического и химического исследований.

При поступлении большого количества объектов целесообразно для исследования выделять какой-то один объект, установление принадлежности к наркотику которого будет являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. При изъятии большой партии наркотика, вес которой не вызывает сомнения, можно ограничиться отбором представительной пробы в присутствии понятых в процессе первоначального осмотра.

Как уже было отмечено, результаты предварительно исследования, проведенного специалистом, будут включены в число оснований принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела или отказа в таковом. Кроме этого учитываются следователем и другая информация, имеющаяся в его распоряжении.

1. Шакирьянов М.М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств // Вестник Самарского юридического института. № 3(34). 2019. С. 92-96.

2. Помелов А.А. Особенности проведения проверочной закупки при документировании бесконтактного способа сбыта наркотических средств // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. №1(32). 2017. С. 26-29.

3. Косыгина Т.А. Актуальные аспекты применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Информационная безопасность регионов. 2016. № 3 (24). С. 40-45.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ПО СООБЩЕНИЮ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ СТ. 186 УК РФ

*Шляхова Валерия Владимировна,
адъюнкт 1-го курса*

Сборник статей

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ**

Свидетельство о государственной аккредитации
Рег. № 2660 от 02.08.2017.

Подписано в печать 18.11.2019 г. Формат 60x90¹/₁₆.
Усл. печ. л. – 5,13. Тираж 24 экз. Заказ № 14.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2.