

*Космодемьянская Е.Е.,*

кандидат юридических наук, доцент  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск),  
Юридический институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск)

*Прейс Н.Г.*

Сибирское Линейное управление МВД России (г. Красноярск)

### **Методические рекомендации по расследованию контрабанды наркотиков (по материалам следственной практики)**

В наших исследованиях по данной проблематике мы не раз обращали внимание на ее актуальность и практическую значимость, что обуславливается количественными показателями наркопреступности в России<sup>1</sup> и общественной значимостью борьбы с наркопреступлениями. Эффективными средствами таковой являются качественные методики по их расследованию. В качестве структурных элементов видовой методики расследования контрабанды наркотиков нами были обозначены следующие: правовые цели их расследования, криминалистически значимые признаки контрабанды наркотиков, исходные следственные ситуации, тактические задачи расследования и средства их решения.<sup>2</sup>

Проведенный нами анализ судебно-следственной практики показал, что за последние 3-5 лет произошли существенные изменения в преимущественно используемом способе совершения данного вида преступлений, что не могло не отразиться на способах их раскрытия и расследования.

Если раньше контрабанда наркотиков осуществлялась, как правило, путем внутриполостных перемещений через границу, на автомобиле, при наличии наркотика при себе, то в последнее время подавляющее большинство перемещений осуществляются путем заказа и получения международных почтовых отправлений.

Соответственно, если ранее выявление контрабанды наркотиков осуществлялось путем проведения комплекса оперативно-поисковых мероприятий (наблюдение за лицами, пересекающими границу, с целью выявления тех, которые, судя по их внешнему виду или поведению, могут быть причастны к контрабанде наркотических средств; использование в этих целях служебно-розыскных собак), то в настоящее время выявление контрабанды наркотиков осуществляется совместными усилиями как таможенных органов, так и оперативных подразделений органов внутренних дел. При этом алгоритм действий на сегодняшний день является устоявшимся и включает в себя следующие мероприятия:

– в процессе таможенного досмотра (контроля) в международном сортировочном центре происходит обработка международных почтовых отправлений, поступающих из-за границы, с использованием технических средств (газоанализаторов, интроскопов (например, Интроскоп Rapiscan)) или служебно-розыскных собак, либо при обработке международных почтовых отправлений в магистральных сортировочных центрах почты России в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Из массы корреспонденции выбираются международные почтовые отправления, которые вызвали подозрение

---

<sup>1</sup> В 2019 г. на территории Российской Федерации были зарегистрированы 190197 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В их числе контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) составила около 0,3% (510 преступлений). Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года. URL: <https://мвд.рф/reports/item/19333347/> (дата обращения: 02.02.2020).

<sup>2</sup> Космодемьянская Е.Е. К вопросу о структурных элементах видовой методики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов и сильнодействующих веществ // Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики : сборник статей V Международной научно-практической конференции. Могилев, 2019. С. 95-100.

(предположительно с психоактивными веществами).

Так, «в ноябре 2017 года сотрудниками Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу во взаимодействии с другими окружными управлениями на транспорте и подразделениями ФТС России пресечена деятельность межрегиональной группы, подозреваемой в сбыте наркотиков в особо крупном размере и создании нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято свыше 100 килограммов запрещенных веществ и почти столько же прекурсоров и сырья для производства наркотиков...»;<sup>1</sup>

— содержимое таких международных почтовых отправлений направляется на предварительное исследование и в случае его отрицательного результата направляется далее к адресату;

— при положительном заключении специалиста (подтверждении наличия психоактивных веществ в международном почтовом отправлении) либо возбуждается уголовное дело по факту контрабанды психоактивных веществ и проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, либо сначала проводятся ОРМ (как правило, «контролируемая поставка» и др.), по результатам которых возбуждается уголовное дело.

Нередко происходит обнаружение подозрительного международного почтового отправления таможенными органами иностранного государства, после чего о данном факте сообщается государству-получателю в рамках договора о международном сотрудничестве. Далее осуществляется ОРМ «контролируемая поставка», но уже международного характера.

Ярким примером подобной ситуации является пример следственной практики СУ Сибирского ЛУ МВД России (обвинительное заключение в отношении М.С.А.): «13.03.2018 в здании 123 Главного почтового управления Франкфурта-на-Майне..., служащими почты Германии при проведении таможенного досмотра почтовых отправлений обнаружено международное почтовое отправление № RM275019726DE,

оформленное на имя Е., которое в тот же день было передано таможенному служащему Главного таможенного управления Франкфурта-на-Майне, который обнаружил в международном почтовом отправлении № RM275019726DE полимерный пакет с воздушной прослойкой, с находящимся в нем DVD-футляром, в котором находился полимерный пакет с наркотическим средством, представляющим собой 99 таблеток, содержащих в своем составе наркотическое средство МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметилфенил-этиламин) массой 54,220 грамма. 22.03.2018 в 19 часов 27 минут международное почтовое отправление № RM275019726DE с наркотическим средством..., в рамках проводимой сотрудниками Федеральной таможенной службы Российской Федерации совместной с иными таможенными и правоохранительными органами международной операции «контролируемая поставка», доставлено в международный аэропорт Шереметьево... с целью дальнейшей его передачи в место вручения адресату...».

А теперь представим некоторые рекомендации практического характера по расследованию контрабанды наркотиков в различных типовых следственных ситуациях.

Во-первых, подозреваемое (обвиняемое) лицо может содействовать следствию, давать признательные показания, способствовать расследованию в установлении всех обстоятельств преступления. В этой ситуации задача следователя заключается в проведении качественного допроса задержанного в целях установления всех элементов, входящих в предмет доказывания по делу, чтобы обладать информацией о возможных источниках доказательств и способах их получения в последующем (сведения о способе, времени, месте заказа международного почтового отправления, паролях доступа к интернет-магазину, счетам и т.д.). Также рекомендуется с участием подозреваемого (обвиняемого) и его защитника проведение ряда следственных действий: обысков, осмот-

<sup>1</sup> МВД России перекрыт канал контрабанды наркотиков из стран Европы. URL: [https://www.youtube.com/watch?v=mbb1vWb\\_TBY](https://www.youtube.com/watch?v=mbb1vWb_TBY) (дата обращения 02.02.2020).

ров предметов (компьютерной техники, сайтов, телефонов), документов, проверки показаний на месте и иных при необходимости, для формирования полноценной доказательственной базы по делу.

Также следует провести допросы в качестве свидетелей оперативных сотрудников, принимавших участие в проведении ОРМ, и сотрудников таможни, обнаруживших международное почтовое отправление с наркотическими средствами.

После этого необходимо направить запросы в АО «Почта России» и изъять в установленном законом порядке документы, связанные с международным почтовым отправлением (о времени и месте пересечения границы, способе доставки, времени пересечения таможенной границы и т.д.).

Проведение указанных следственных действий позволит подтвердить причастность лица иными доказательствами, в том числе при его возможном отказе в суде от ранее данных показаний.

Во-вторых, может возникнуть ситуация, при которой лицо не хочет сотрудничать со следствием, отказывается от дачи показаний либо приводит оправдательные обстоятельства (не знало о характеристиках предмета в международном почтовом отправлении, не знало, что отправление будет пересекать границу и др.).

Здесь процесс расследования и доказывания причастности лица к совершенному преступлению усложняется. В этом случае можно рекомендовать следующее: проведение обыска у данного лица, в ходе которого осуществляется изъятие предметов, свидетельствующих о незаконном обороте наркотиков: компьютерной техники, телефонов, упаковки с маркировкой международных почтовых отправлений, характерные упаковки для психоактивных веществ (магниты, мелкие полимерные пакеты с застежкой zip-lock, фольга, воздушно-пузырьковая пленка, футляры, нейтральные наполнители (гематоген, черемуховая мука, мед и т.п.) и назначение по изъятим объектам различного вида экспертиз (компьютерно-технической, КЭМВИ и иных) для подтверждения таких

элементов состава, как объективная и субъективная стороны.

Но надо понимать, что возможности этих экспертиз тоже не безграничны, поэтому выяснение обстоятельств заказа международного почтового отправления с наркотиками, его оплаты не всегда возможно, что затрудняет доказывание способа действия и умысла лица на его осуществление. В этом случае рекомендуется установление интернет-провайдеров по месту жительства задержанного лица, а также операторов сотовой связи, используемой задержанным, и выемка у них информации о посещаемых сайтах и о соединениях абонента в интересующий следствие период времени; их последующий осмотр и анализ на наличие сведений, подтверждающих причастность лица.

Более того, подозреваемый может выдвинуть такое оправдательное обстоятельство, как «получение международного почтового отправления по просьбе других лиц» либо «по извещению, из которого узнал о поступившем на его имя международном почтовом отправлении». В данном случае доказывание всех обстоятельств совершения преступления может происходить «от обратного», т.е. посредством свидетельских показаний тех лиц, которые фактически выступали посредниками в заказе и получении посылки с психоактивными веществами из-за границы. Также необходим допрос работников почты об обстоятельствах получения именно этой посылки (предъявление паспорта, трека). В случаях ссылки подозреваемого на «чужое» извещение рекомендации нами были представлены в более ранних исследованиях.<sup>1</sup>

Также рекомендуется наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, что предполагает вскрытие и осмотр их вложений, что необходимо для выявления систематичности действий лица, их заказывающих, а это, в свою очередь, подтверждает наличие умысла на деятельность по незаконному обороту наркотиков и выступает опровергающим обстоятельством при выдвижении версии о непричастности лица к таковому.

<sup>1</sup> Космодемьянская Е.Е., Преис Н.Г. «Нейтрализация противодействия» как одна из тактических задач расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ и возможные средства ее решения // Наркоконтроль. 2019. № 4. С. 29-33.

Таким образом, рекомендации по расследованию контрабанды наркотиков варьируются с учетом конкретной следственной ситуации, однако можно реко-

мендовать обязательный набор следственных действий: обыски, допросы, истребование документов и иные, о чем говорилось выше.

*Земцова С.И.,*

кандидат юридических наук  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

### **Механизм преступной деятельности закладчика в виртуальном магазине**

Наркоситуация в Российской Федерации на протяжении значительного времени остается достаточно сложной. Это обусловлено множеством факторов, одним из которых является стремительно увеличивающееся количество преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотических средств, осуществляемых с использованием интернет-технологий организованными преступными сообществами. Так, проведенный ГУНК МВД России в этой сфере анализ показывает, что в России действуют более 15 тысяч интернет-ресурсов (автомагазины, каналы в мессенджере Telegram), посредством которых осуществляется сбыт наркотиков. Наиболее востребованными при реализации указанным способом в последние годы являются новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, Неметилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола. Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.).

В структуру группы традиционно входят: организатор, кассир, менеджер по региону, оператор (куратор), курьер, склад, минисклад, изготовитель, закладчик. В зависимости от масштаба преступной деятельности, функции могут «дробиться» на еще более мелкие. Так, в структуру крупных интернет-магазинов (Stuff.store, «Хим.Пром», Express, Stradivari, Big Russian Boss и др.)

включались лица, выполнявшие функции фасовщика, вербовщика (рекрутера), компьютерщика и т.д. В то же время в небольших магазинах («Чапаев», Center, «Дрим Тим», Niko\_TM64 и др.) функции, выполняемые несколькими лицами, объединялись (например: фасовщика, изготовителя и закладчика; оператора и кассира).

Низшим звеном в преступной группе в магазинах указанных видов всегда являлись закладчики. В крупных виртуальных магазинах, имеющих представительства (филиалы) в разных городах России, количество закладчиков может исчисляться несколькими десятками. Причем в последние годы наметилась тенденция к увеличению числа граждан из Украины. Так, в одном из крупнейших международных виртуальных магазинов «Хим-пром», функционировавшем с 2015 г. по 2016 г. и имевшем представительства в 14 регионах с годовым оборотом 2,3 миллиарда рублей, из 67 участников наркогруппировки 47 являлись гражданами Украины.

Деятельность закладчика, как правило, особой сложности не представляет и фрагментарно освещена в ряде публикаций<sup>1</sup>. Вместе с тем в детальном исследовании нуждаются вопросы вовлечения в преступную деятельность сообщества, выполнения профессиональных функций в зависимости от масштаба виртуального магазина, способы конспирации, а также взаимодействие с другими участниками.

<sup>1</sup> Напр.: Белокобыльская О.И., Катков С.В. О проблемах выявления и раскрытия сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Российский следователь. 2019. № 6; Фильченко А.П., Жандров В.Ю. Ответственность за рекламу интернет-ресурсов, обеспечивающих незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Юрист. 2019. № 2.