

Миленкевич В. И.

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШЕННЫЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ

Управление Следственного комитета Республики Беларусь
по Гродненской области, ул. Горького, 121, 230005, г. Гродно, Беларусь,
gr@sk.gov.by

Рассматриваются особенности проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенные организованной группой с учетом практики правоохранительных органов Республики Беларусь.

Ключевые слова: расследование; оперативно-розыскные мероприятия; незаконный оборот; наркотические средства; психотропные вещества; организованная группа.

На протяжении последних десятилетий человечество неуклонно движется в сторону глобальной цифровизации большинства аспектов повседневной деятельности. Жизнь современного человека сложно представить без постоянного взаимодействия с глобальной сетью Интернет (далее – сеть Интернет), которая, безусловно, облегчила коммуникацию между людьми.

Взаимодействие людей через сеть Интернет невозможно представить без использования интернет-мессенджеров (далее – мессенджер). Популярность мессенджеров обусловлена тем, что они позволяют быстро и удобно обмениваться текстовыми сообщениями, файлами и другим медиаконтентом без личного взаимодействия.

В процессе использования мессенджеров у пользователей возник запрос на приватность общения, что привнесло изменения в данную сферу. Современный мессенджер сложно представить без все более совершенных алгоритмов шифрования, внедрение которых дает конкурентное преимущество разработчику и, в свою очередь, ведет к увеличению пользовательской базы.

Упор на приватность позволил пользователям фактически обезличивать себя, что не осталось без внимания со стороны преступного элемента, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. Использование анонимных мессенджеров предоставило возможность определенным лицам формировать на их базе организованные группы для реализации наркотических средств и психотропных веществ.

Также следует отметить площадки по продаже указанных веществ, расположенные в теневом сегменте сети Интернет (далее – даркнет), которые начали свою деятельность в 2006 году и функционируют через сеть Tor. В июне 2011 года появился первый теневой рынок «Шелковый Путь» (Silk Road), использующий сеть Tor и принимающий оплату за товары в криптовалюте Bitcoin, деятельность которого пресечена в октябре 2013 года.

Крупнейшей площадкой по торговле наркотиками в даркнете, осуществлявшей свою деятельность как на территории Республики Беларусь, так и на территории стран Содружества Независимых Государств, являлась «Hydra», которая начала свою работу в 2015 году. Как и ее предшественники, «Hydra» функционировала через сеть Tor и принимала оплату в криптовалюте Bitcoin. Несмотря на предпринимаемые ее создателями меры конспирации, деятельность «Hydra» была пресечена в апреле 2022 года [1].

Несмотря на ликвидацию крупнейшей площадки, наркомаркеты не прекратили свое существование, а перенесли свою деятельность в мессенджеры, одним из которых является «Telegram». Простота интерфейса, используемые алгоритмы шифрования информации и политика конфиденциальности сделали «Telegram» удобной площадкой для появления и развития большого числа наркомаркетов, пресечение деятельности которых представляет сложность для правоохранительных органов.

Тем не менее, в современной правоприменительной практике Республики Беларусь имеются положительные примеры выявления и пресечения деятельности «наркошопов», один из которых рассмотрим ниже.

В производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь находилось уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) в отношении гражданина Л. по факту незаконного без цели сбыта приобретения наркотического средства – марихуаны. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, последний пояснил, что приобрел наркотическое средство в магазине «К», расположенном на даркнет-рынке «Гидра», который специализируется на реализации наркотических средств и психотропных веществ как в розницу, так и мелким оптом. Оплата производилась в криптовалюте Bitcoin, что осложняло идентификацию продавца.

С целью установления лица, сбывшего наркотическое средство гражданину Л., были изъяты и изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных на фасадах зданий, находящихся в непосредственной близости от тайника, где гражданин Л. изъясил приобретенное вещество. При просмотре записей установлено, что в ночь, предшествующую дню приобретения наркотика, к тайнику подходил мужчина, который достал

предмет из кармана и поместил его в водосточную трубу, после чего сфотографировал это место на мобильный телефон. Однако, ввиду темного времени суток и низкого качества записи, идентифицировать личность мужчины не удалось. Несмотря на это, было принято решение продолжить изучение маршрута движения указанного лица, действия которого давали основания подозревать его в сбыте наркотического средства гражданину Л.

При изучении маршрута установлено, что, пройдя несколько улиц от оборудованного им тайника, гражданин снял наличные средства через банкомат одного из банковских учреждений Республики Беларусь. После истребования сведений о держателе банковской платежной карты (далее – БПК) было установлено, что снятие наличных осуществлялось с БПК гражданина Б.

Изучив личность гражданина Б., установлено, что он недавно освобожден из исправительной колонии по отбытии наказания за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 328 УК. С целью проверки его причастности к сбыту наркотических средств органу дознания было поручено провести оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) в отношении гражданина Б.

По результатам проведенных ОРМ установлено, что гражданин Б., совместно со своей сожительницей С., снимает квартиру в городе Гродно, систематически передвигается по лесным массивам и городам Гродненской и Брестской областей, оборудуя тайники и фиксируя их местоположение посредством фотосъемки. Получив от органа дознания вышеуказанную информацию, принято решение о задержании граждан Б. и С.

После очередной поездки указанные граждане прибыли к месту своего проживания в городе Гродно, где были задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При осмотре автомобиля, на котором передвигались граждане Б. и С., а также в арендуемой ими квартире, обнаружено и изъято значительное количество наркотических средств и психотропных веществ, а также различные приспособления для их фасовки.

Благодаря своевременным и слаженным действиям, был получен доступ к мобильным устройствам задержанных, в результате чего обнаружены фотоизображения мест оборудованных тайников с наркотиками, в том числе и того, в котором гражданин Л. изъясил наркотическое средство.

Таким образом, орган предварительного расследования до первого допроса задержанных располагал достаточным количеством доказательств, уличающих этих лиц в незаконном обороте наркотиков. В результате допроса гражданин Б. полностью признал вину, выразил желание сотрудничать со следствием и заключить досудебное соглашение о сотрудничестве. Вместе с тем, он отрицал причастность гражданки С. к

незаконному обороту наркотиков, аналогичную позицию заняла и она. Учитывая сложившуюся ситуацию, было принято решение об освобождении гражданки С. ввиду отсутствия на данном этапе дополнительных доказательств, указывающих на ее причастность, а гражданину Б. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 328 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и в тот же день заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

При повторном допросе обвиняемого Б., состоявшемся в день его задержания, благодаря найденному следователем подходу, последний сообщил, что работает «закладчиком» в интересах магазина «К», расположенного на площадке «Hydra», и имеет доверительные отношения с владельцем магазина, так как является самым эффективным работником. Учитывая полученную информацию, принято решение о проведении ОРМ с участием обвиняемого Б., направленного на изобличение владельца магазина «К».

Учитывая факт задержания обвиняемого Б. и отсутствие общения с владельцем магазина, в течение нескольких дней осуществлялось подконтрольное общение с ним, направленное на восстановление доверительных отношений. Установив устойчивое общение, была предпринята попытка реализации легенды о том, что обвиняемый Б. решил закончить свою деятельность в качестве закладчика, так как переезжает в другую страну, и остаток психотропных веществ может продать владельцу магазина по цене значительно ниже рыночной.

Спустя некоторое время была достигнута договоренность о передаче психотропного вещества, помещенного в тайник в лесном массиве Гродненского района, где владелец должен был оставить денежные средства в качестве оплаты.

С целью фиксации обстановки и задержания владельца магазина в заданном лесном массиве было организовано наблюдение за местом расположения тайника, в котором вместо оговоренного психотропного вещества находился муляж. Несмотря на предпринятые меры, задержать владельца магазина не удалось, он изъясил муляж и оставил денежные средства в качестве оплаты.

Исходя из сложившейся ситуации, с целью установления личности лица, оставившего денежные средства, по изъятым денежным средствам назначена судебно-биологическая экспертиза с целью обнаружения и установления принадлежности следов биологического происхождения, которые могли остаться на купюрах при взаимодействии с ними. Согласно заключению эксперта, на внешней поверхности одной из изъятых купюр обнаружены биологические следы, принадлежащие лицу мужского пола, однако информация о нем в банке данных отсутствовала.

Учитывая, что у владельца магазина находился муляж, а также факт того, что задержать его не удалось, было решено сообщить ему о том, что при фасовке психотропного вещества произошла ошибка и вместо оговоренного вещества в тайник помещена мука. В качестве извинения за инцидент предложено сделать новый тайник и вернуть полученные деньги, фактически бесплатно реализовав психотропное вещество. Несмотря на изначально низкий шанс успеха, владелец согласился на повторное размещение тайника, что и было сделано.

На основании достигнутой договоренности вблизи места расположения тайника организовано наблюдение. Спустя некоторое время к месту тайника прибыл гражданин М., где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. При задержании М. выронил телефон, который он держал в руках по пути к тайнику. Сотрудники, производившие задержание, оперативно обнаружили телефон, который не успел заблокироваться. На экране отображалась панель администрирования магазина «К» на даркнет-рынке «Гидра». Указанный факт являлся одним из ключевых моментов состязательности в деле с задержанным М., что позволило получить от него признательные показания, а также полный доступ к панели администрирования магазина «К». После получения от задержанного М. образцов буккального эпителия была назначена сравнительная судебно-биологическая экспертиза, согласно которой биологические следы, обнаруженные на внешней поверхности одной из изъятых купюр, были идентифицированы как принадлежащие задержанному М. На основании имеющихся доказательств гражданину М. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Получив доступ к панели администрирования магазина «К» на даркнет-рынке «Гидра» были проанализированы имеющиеся в аккаунте переписки, в результате чего обнаружен диалог с пользователем, который являлся действующим закладчиком и работал на магазин «К». Изучив содержимое переписки с данным пользователем установлено, что выплаты денежных средств в качестве заработной платы осуществлялись на определенную банковскую платежную карту, эмитированную одним из банковских учреждений Республики Беларусь. Истребовав соответствующую информацию из данного банковского учреждения, была установлена личность держателя БПК: гражданин П., который впоследствии также был задержан. При проведении следственных действий с участием задержанного П., факт осуществления им деятельности в качестве закладчика не подтвердился. В ходе допроса стало известно о том, что выпущенной на его имя БПК пользуется его знакомый Н., который попросил у него карту, так как свою утратил. Следует отметить, что при

проведении обыска по месту жительства П. обнаружено и изъято наркотическое средство – марихуана, а также приспособления для его употребления, которое ему сбыл все тот же знакомый Н. Таким образом, не возникало никаких сомнений в том, что гражданина Н. необходимо задержать. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого гражданин Н. полностью признал свою вину, подтвердил факт работы в качестве закладчика в интересах магазина «К», а также по месту его жительства обнаружены наркотические средства и психотропные вещества, которые были выданы ему владельцем магазина для фасовки в разовые дозы и последующего размещения в тайники на территории г. Гродно и Гродненского района. На основании имеющихся доказательств гражданину Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 УК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжая изучение диалогов, находящихся в аккаунте владельца магазина «К», полученных в результате доступа к панели администрирования, обнаружена переписка с обвиняемым Б. Сопоставив переписки из устройств обвиняемого Б. и обвиняемого М., было установлено, что переписка обвиняемого М. охватывает более широкий период времени, что потребовало ее дополнительного анализа.

Изучив указанную переписку, было установлено, что с учетной записи обвиняемого Б. в некоторых случаях переписка велась от женского лица, что подтверждалось использованием феминитивов. Учитывая, что обвиняемый Б. сожительствовал с подозреваемой С., возникли дополнительные основания подозревать ее в причастности к незаконному обороту наркотиков, что требовало дальнейшей проверки.

Изучение материалов уголовного дела и оперативно-розыскной деятельности показало, что перед задержанием обвиняемый Б. и подозреваемая С. находились в городе Брест. Они несколько дней проживали в арендованной квартире. С целью обнаружения дополнительных доказательств и следов преступления в арендованной квартире был проведен обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты наркотические средства, психотропные вещества, а также приспособления для их фасовки. Обнаруженные предметы направлены на экспертные исследования для проведения комплексных экспертиз. Согласно заключению эксперта на внешней поверхности резиновой перчатки выявлены следовые количества особо опасных психотропных веществ, а на внутренней ее поверхности выявлены биологические следы, принадлежащие подозреваемой С. Данный факт позволил сделать вывод о том, что она надевала перчатку и фасовала указанные вещества.

Также в ходе предварительного следствия установлено, что автомобиль, использованный для перевозки наркотиков обвиняемым Б. и

подозреваемой С., принадлежал компании, предоставляющей автомобили в аренду. Представитель компании сообщил, что договор аренды был заключен на имя подозреваемой С. Установлено, что в автомобиле находился GPS-трекер, данные которого также были проанализированы. Согласно данной информации, автомобиль находился в непосредственной близости от мест изъятия наркотических средств и психотропных веществ на территории Гродненской и Брестской областей. Эти факты также подтверждаются фотоизображениями, обнаруженными в памяти мобильного телефона обвиняемого Б., и данными о телефонных соединениях подозреваемой С.

С целью обеспечения полноты, объективности и всесторонности исследования обстоятельств уголовного дела из территориальных подразделений Следственного комитета Республики Беларусь были запрошены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 328 УК, в которых фигурировал магазин «К». По результатам изучения поступивших уголовных дел установлено, что в материалах одного из них содержится фотоизображение следа обуви на пласту снега, в непосредственной близости от места оборудованного тайника с наркотическим средством. Проанализировав размерные характеристики данного следа, был сделан вывод о том, что, скорее всего, след оставлен женщиной, так как он был небольшого размера и мог принадлежать подозреваемой С.

Для проверки этой теории был осуществлен выезд по месту жительства С. и проведен обыск с целью обнаружения обуви, которой мог быть оставлен вышеуказанный след. В результате обыска была обнаружена и изъята пара обуви, которая по визуальным параметрам наиболее близка к имеющимся данным. Согласно заключению трассологической экспертизы, след, зафиксированный на фото, мог быть оставлен обувью, изъятной по месту жительства подозреваемой С.

На основании собранных доказательств было принято решение предъявить гражданке М. обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 УК, а также избрать в отношении нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

По результатам предварительного следствия обвиняемым Б., С. и Н. предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 УК. Обвиняемому М., который являлся организатором преступной группы, предъявлено обвинение по части 5 статьи 328 УК, поскольку установлен факт сбыта магазином «К» особо опасного психотропного вещества гражданину города Гродно, скончавшемуся в результате его употребления. Уголовные дела в отношении граждан Л. и П. были выделены в отдельное производство и направлены прокурору для последующего направления в суд.

Согласно приговору суда Ленинского района города Гродно, организатор М. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 328 УК, и приговорен к 18 годам лишения свободы. Участники организованной группы Б., С. и Н. также были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 328 УК и получили наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 14 лет [2].

Библиографический список

1. Россия под наркотиками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: darknark.lenta.ru/article/part1-the-war. – Дата доступа: 12.09.2024.
2. В Гродно создатель интернет-магазина по продаже запрещенных веществ может сесть на 18 лет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: minsknews.by/v-grodno-sozdatel-internet-magazina-po-prodazhe-zapreshhennyh-veshhestv-mozhet-sest-na-18-let. – Дата доступа: 12.09.2024.