

Костанайская академия МВД Республики Казахстан
имени Шракбека Кабылбаева

УДК 343.575.4

На правах рукописи

БЕРИСТЕМОВА РАУХАН ГАЛИМОВНА

**Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических
средств, психотропных веществ и прекурсоров**

Специальность: «6D030300-Правоохранительная деятельность»

Диссертация на соискание степени
доктора философии (PhD)

Научный консультант:
доктор юридических наук,
профессор
Бегалиев Е.Н.

Внешний научный консультант:
доктор юридических наук,
профессор
Аубакирова А.А.

Республика Казахстан

Костанай, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ	11
1.1 Современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.....	11
1.2 Криминалистическая характеристика сбыта наркотиков.....	20
2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ	43
2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.....	43
2.2 Последующий этап расследования рассматриваемой совокупности преступлений.....	52
2.3 Оперативно-розыскное сопровождение процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.....	59
3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ	70
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	86
ПРИЛОЖЕНИЕ А – Анкета	94
ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Сводные данные сотрудников правоохранительных органов в рамках анкетного исследования	98
ПРИЛОЖЕНИЕ В – Акт внедрения	106
ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Проект Инструкции стеганографии	112
ПРИЛОЖЕНИЕ Д – Проект Инструкции профайлинга	115

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГП	– Генеральная прокуратура
ДП	– Департамент полиции
ЕРДР	– Единый реестр досудебного расследования
ЗРК	– Закон Республики Казахстан
КНБ	– Комитет национальной безопасности
КПСиСУ	– Комитет по правовой статистике и специальным учетам
КСК	– Кооператив собственников квартир
МВД	– Министерство внутренних дел
НСД	– негласные следственные действия
ОВД	– органы внутренних дел
ООН	– Организация Объединенных Наций
ОПГ	– организованная преступная группа
ОПС	– организованное преступное сообщество
ОРД	– оперативно-розыскная деятельность
п., п.п.	– пункт, подпункт
РК	– Республика Казахстан
СНГ	– Содружество Независимых Государств
ст., ст.ст.	– статья, статьи
США	– Соединенные Штаты Америки
УПК	– Уголовно-процессуальный кодекс
УК	– Уголовный кодекс
ч., чч.	– часть, части
ЦАРИКЦ	– Центрально-азиатского регионального информационно-координационного центра
QR-код	– Quick Response Code (код быстрого реагирования)

ВВЕДЕНИЕ

Общая характеристика работы. В настоящем диссертационном исследовании рассмотрен существенный и актуальный вопрос разработки порядка расследования правонарушений, имеющих непосредственное отношение с незаконной реализацией наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Перед современным обществом остро стоит вопрос поиска новых управленческих и тактических решений, способствующих предотвращению и оперативному раскрытию противоправных деяний, связанных со сбытом запрещенных наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, с последующей их имплементацией в практическую деятельность уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Проведение детального анализа методики расследования подобных правонарушений имеет огромное значение как в теоретическом, так и практическом смысле.

Актуальность темы исследования. В своем послании народу Казахстана Президент Республики Казахстан К-Ж.К. Токаев прямо указал, что «...большую угрозу здоровью нации несет растущее потребление синтетических наркотиков. Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом. С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» [1].

Правонарушения, связанные со сбытом наркотиков или их аналогов, осуществляемых при помощи современных IT-технологий, несут прямую угрозу для отдельно взятой личности, общества или государства, приводят к увеличению уровня криминогенности в пространстве глобальной сети «Интернет», где происходит создание, обмен и потребление информации, что, в конечном итоге, приводит к криминализации и неадекватности поведения отдельных групп социума. Все эти действия возможны, ввиду общедоступности глобальных сетей, а также недостаточным уровнем правового регулирования их деятельности.

В течение последних нескольких лет структура сферы незаконного оборота наркотиков Казахстана значительно видоизменилась. Достижения человечества в области современных систем связи в последние годы активно используются преступными элементами в своей противоправной деятельности, существенно влияя на способы совершения наркопреступлений. Это привело к изменению схемы осуществления противоправных деяний, связанных с незаконным сбытом или оборотом наркотических средств, выражающейся в исчезновении такого вида сбыта наркотиков как «из рук в руки», либо сведения его к минимуму в среде наркосбытчиков.

Для распространения наркотиков все чаще и довольно успешно применяют бесконтактные способы реализации посредством использования таких современных электронных средств связи, ПО (программное обеспечение) как различное телефонное оборудование, систем электронных платежей, служб/программ мгновенных сообщений и т.п.

В основе раскрываемости подобного рода правонарушений, совершаемых бесконтактным способом — пошаговое определение способа совершения сделки, в том числе сбытовых мероприятий, а также непосредственно структуры сети сбыта.

Бесконтактный способ — это способ сбыта наркотических средств путем публикации объявлений с целью привлечения внимания наркозависимых лиц. Общий алгоритм сбыта выглядит следующим образом:

- Размещение информации посредством электронных средств связи.
- Оплата покупателями товара через систему электронных платежей.
- Получение товара в определенных точках (тайниках) размещения, информация о которых приходит посредством СМС-сообщений, писем на электронную почту (также зафиксированы случаи использования услуг курьеров или почтовых переводов).

Отличительная черта подобного способа сбыта наркотических средств — отсутствие непосредственного контакта лица, сбывающего наркотики, и лица, получающего наркотические вещества. Именно в этом и состоит трудность расследования и раскрытия данного вида противоправных деяний, так как не представляется возможным проведение такого следственного действия как контрольная закупка, а также задержание сбытчика на месте совершения преступления.

Широкое распространение получила реализация дешевых синтетических аналогов наркотических средств и психотропных веществ, входящих в состав курительных смесей или наркотических солей. С целью передачи координат места тайника или так называемой закладки производится отправка адреса и фото места с последующим размещением на таких фотохостингах как Imgur, Ncar.ru, Ephotobay.com, Send-space.com и RGhost.

Оплата товара осуществляется при помощи расчетов посредством разнообразных платежных систем, электронных систем расчетов, включая электронные кошельки, кредитные карты, криптовалюты. Значительно затрудняют процесс отслеживания деятельности наркосбытчиков биржи, где верификация персональных данных не является обязательным условием, а транзакции проводятся на условиях анонимности (Binance, KuCoin, Bitflip, Yobit, Exmo). Также идентификация преступника становится невозможной при использовании им специализированных веб-ресурсов, чья деятельность связана со сдачей в аренду номеров сотовых телефонов без использования сим-карт с возможностью оформления на них электронных кошельков.

Вышеизложенное подтверждает наличие острой необходимости в разработке методологических инструкций, содержащих теоретические и практические вопросы, раскрывающие принципы бесконтактного способа сбыта

при расследовании противоправных деяний в сфере незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Это, в свою очередь, лежит в основе выборе темы настоящей диссертационной работы.

Степень научной разработанности. Вопросам расследования противоправных деяний, связанных с незаконным сбытом наркотиков, психоактивных веществ, способных оказывать влияние на головной мозг и нервную систему индивидуума, а также прекурсоров уделялось существенное внимание. Исследованием данных вопросов занимались видные ученые в области криминалистики, уголовно-процессуального права, оперативно-розыскной деятельности, уголовного права и криминологии: Н.М. Абдиров, А.Т. Айдарханов, С.А. Алтынбеков, А.А. Аубакирова, С.Н. Бачурин, Е.Н. Бегалиев, И.Ш. Борчашвили, С.Ф. Бычкова, Ж.Р. Дильбарханова, С.Е. Еркенов, А.Л. Катков, С.К. Муқанов, И.И. Рогов, Н.А. Стручков, Т.Н. Сулейменов, Ж.Т. Успанов и др.

Среди ученых стран СНГ, посвятивших свои труды решению вышеупомянутой проблемы, следует особо выделить труды следующих авторов: А.А. Арямов, Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, Л.Я. Драпкин, И.Ф. Герасимов, М.М. Голиченко, К.М. Гриненко, Г.Г. Зуйкова, В.Б. Ивасенко, А.Н. Колесниченко, Ю.Г. Корухов, И.А. Крючатов, А.В. Манойло, И.А. Николайчук, А.Н. Паршин, Г.И. Поврезнюк, А.Ю. Петухов, Р.Х. Рахмов, Е.Р. Россинская, А.А. Сердюк, О.В. Соколова, Соломзес Джон А., А.С. Щурова, Н.П. Яблокова и др.

Данные ученые своими исследованиями внесли значительный вклад в раскрытие сути и значения проблемы реализации наркотических средств и психотропных веществ. Однако на сегодняшний момент многие аспекты уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков остаются малоизученными и их изучение становится все более актуальным в свете изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключается в выработке научно-обоснованных предложений и рекомендаций по оптимизации процесса расследования противоправных деяний, имеющих непосредственное отношение к незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Для реализации указанной цели предлагается решить следующие задачи:

- сформулировать этимологические основы по исследуемой проблеме и дать содержательное толкование;

- исследовать структуру и содержание криминалистической характеристики преступлений, имеющих отношение к реализации наркотических средств и психотропных веществ, как их типовой информационной модели;

- разработать организационно-управленческую направленность обеспечения решения задач раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также сформулировать типичные следственные

ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений рассматриваемой разновидности;

- исследовать организацию противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в условиях сокрытия исходной информации;

- разработать и внедрить тактические и психологические процедуры допроса сбытчика наркотиков, которые могут иметь важное доказательственное значение;

- разработать и внедрить современные технологии профайлинга сбытчиков наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Объектами настоящего диссертационного исследования являются теория и практика процесса раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ.

Предметом являются закономерности механизма совершения уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, связанных с использованием компьютерных технологий; возникновения криминалистически значимых сведений о них; их расследования; создания автоматизированных криминалистических методик и рекомендаций по оптимизации расследования данных преступных деликтов.

Нормативная основа диссертационного исследования включает Конституцию Республики Казахстан, законы и нормативные акты, составляющие правовую основу деятельности правоохранительных органов при раскрытии уголовных правонарушений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Информационная база настоящей диссертационной работы состоит из изученных и обобщенных материалов судебной практики, данных в области расследования преступлений, накопленных в течение длительного периода времени, статистической информации, а также информации, полученной в процессе опроса сотрудников следственных органов, а также органов, осуществляющих ОРД.

Методология и методы исследования. В основе методологии лежит диалектико-материалистический метод познания, общенаучные методы исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, анализ, применение дедукции/индукции, абстрагирование и конкретизация гипотезы), частнонаучные методы, включающие проведение сравнительно-правового, формально-логического, исторического, системного, статистического анализа документов.

В процессе исследования осуществлен глубокий анализ нормативно-правовой документации, материалов судебной и следственной практики, научно-исследовательских работ, касающихся расследования уголовных правонарушений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Эмпирическую базу исследования образуют официальные данные КПСиСУ ГП РК за период с 2015 по 2025 гг., характеризующие состояние и

основополагающие направления противодействия правонарушений, касающихся незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Проведено исследование 127 уголовных дел досудебного расследования, законченных производством по ст. 297 ч. 1-3, ст. 299-1 и ст. 301 УК РК. 120 сотрудников правоохранительных органов опрошены по специальной анкете.

Научная новизна исследования состоит в том, что в рамках настоящей работы, в реалиях обновленного уголовного и уголовно-процессуального законодательства, проведена комплексная работа по изучению института предварительного (досудебного) производства, первоначального этапа расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбытом, запрещенных наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Связь диссертации с научно-исследовательскими работами. Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого совета Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан 31 октября 2018 года (Протокол № 2). Исследование проводилось в рамках индивидуального плана работы докторанта Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (ИПРД).

Основные положения, выносимые на защиту. Наиболее существенные положения, отражающие научную новизну диссертационного исследования, содержатся в следующих положениях, выносимых на защиту:

1. Предложена авторская дефиниция «закладка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в теорию криминалистики и уголовного права (особенная часть) как элемент обстановки осуществления реализации наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, в рамках которой сбытчиком в предварительно оговоренное (обозначенное), в том числе посредством передачи информации через мессенджеры и/или социальные сети, место транзитного хранения помещается передаваемый материальный объект для последующей передачи дозы/партии потребителю.

2. Определен элементный состав криминалистической характеристики противоправных деяний, имеющих отношение к сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в результате чего информационные обстоятельства сбыта наркотиков (время, место и обстановка) обоснованы в качестве ключевого элемента, ввиду существующих специфик совершения рассматриваемого вида преступлений.

3. Предложены рекомендации по организационно-управленческим направлениям обеспечения решения задач раскрытия и расследования уголовных противоправных деяний, имеющих отношение к реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В том числе выявлены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, разработаны рекомендации для их разрешения.

4. Разработан авторский алгоритм, в формате Инструкции, по организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством расшифровки стеганографической информации оперативными работниками на стадии обнаружения пиктографической / текстовой информации.

5. Обоснован вывод касательно тактического значения и целей допроса сбытчика наркотиков, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, где допрос целесообразно проводить в том состоянии, в котором сбытчик находился в момент задержания, с обязательным проведением последующих допросов для сопоставления полученной информации по расследуемому событию.

6. Предложены рекомендации по анализу техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, которые легли в основу специальной Инструкции технологии профайлинга сбытчика наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные утверждения, лежащие в основе диссертационного исследования, предложения, рекомендации содержатся в следующих публикациях:

1) К проблеме расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Материалы международной заочной научно-практической конференции Международного университета «МИТСО» «Общество, право, личность: современные тенденции развития гуманитарного знания» – Минск, 2019. – с. 249-252;

2) К проблеме использования «закладок» в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Материалы международной научно-практической конференции Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова «Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики» – Алматы, 2019. – с. 256-265;

3) Использование профайлинга для выявления лиц, сбывающих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернет ресурсов // Материалы международной научно-практической конференции Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова «Будущее без наркотиков» – Алматы, 2019. – с. 251-258;

4) Об использовании «стеганографии» в ходе электронной передаче данных о сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» № 9/1 – Алматы, 2020. – с. 57-60;

5) Протидія наркозлочинності в сучасних умовах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінально-правового,

кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України» – Дніпро Видавець Біла К. О., 2020. – с. 208-210;

6) Противодействие наркопреступности в современных условиях на примере Украины и США // Материалы международной научно-практической конференции Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова «Особенности организации оперативно-розыскной работы по противодействию распространению наркотических средств бесконтактным способом» – Алматы, 2021. – с. 218-224;

7) The Problem of the Production of Deposition of Testimony during the Disclosure and Investigation of Crimes Related to Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances // публикация научных статей в библиографической и реферативной базе данных Scopus «Journal of Advanced Research in Law and Economics» № 1(39), 2019. – с. 412-420.

8) К проблеме первоначального этапа расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» № 12/5 (151) – Алматы, 2020. – с. 47-53;

9) К проблемам последующего этапа расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // журнал «Вестник-Хабаршы» № 2 (72) – Караганда, 2021. – с. 81-87.

10) Особенности проведения осмотра на первоначальном этапе расследования, по делам связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров с использованием сети интернет // Материалы международной научно-практической конференции Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова «Аубакировские чтения» – Алматы, 2022. – с. 39-43;

11) Проблема производства дачи показаний при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // журнал «Ученые труды Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова» № 2 (75) – Алматы, 2023. – с. 191-197.

12) К проблемам оперативно-розыскного сопровождения процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // журнал «Вестник-Хабаршы» № 4 (86), г. Караганда, 2024 г. – с. 63-69.

13) «Организация работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и мобильных приложений» (соавторы: Утепов А.У., Жунисова Г.А., Сапаров Ж.Ж., Чукумов Г.Б.) Учебное пособие – Алматы: ООНИиРИП Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, 2019.-126 с.

14) «Методика расследования уголовных правонарушений связанных с распространением наркотических средств в сети интернет» (соавторы: Туманшиев Р.К., Сырлыбаев М.К., Рақым Е.Е., Абажанова А.З., Акылбаев М.К.,

Юсупов Б.) Учебное пособие – Алматы: Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова, 2022. – 226 с.

Критическая оценка результатов настоящего диссертационного исследования проводилась в рамках дискуссий на научно-практических международных конференциях, в процессе подготовки научных публикаций, использования, внедрения исследовательских разработок в учебную и практическую сферу деятельности представителей органов внутренних дел.

Структура диссертации. Структура и объем диссертации обусловлены характером изучаемых вопросов, уровнем разработанности темы исследования, логической последовательностью излагаемых аспектов. Диссертация включает введение, основные и подразделы, результативной части, списка использованных источников и приложения. Диссертационное исследование выполнено в объеме, который соответствует требованиям, предъявляемым Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ

1.1 Современное состояние и перспективы расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

Развитие преступной деятельности, связанной с незаконной реализацией наркотиков посредством глобальной информационно-коммуникационной сети, берет свое начало с конца прошлого столетия. Данное определение тождественно понятию наркопреступности. Преступность в целом — более широкое понятие. Наличие отличительных родовых и видовых признаков позволяет говорить о незаконной реализации наркотических и прочих запрещенных средств (психотропы, прекурсоры) через сеть Интернет, как об отдельном виде правонарушения [2, с. 17].

Мы считаем, что в наше время иметь доступ к сети Интернет не составляет труда, так как у основной части населения имеется в пользовании смартфон, ноутбуки с доступом к Интернету. В связи с чем Интернет-ресурсы являются основной площадкой для распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, путем «закладок».

По мнению С. Н. Бачурина введение новых терминов и дефиниции, ранее не употребляющиеся не только в уголовно – процессуальном, в других отраслях права, но которые требуют своего официального толкования [3, с. 12].

Здесь нужно уделить особое внимание сбыту наркотических средств путем закладок. Для начала нужно дать понятие слову «закладка»:

По словарю С.И. Ожегова: «закладка – 1. см. заложить: 1. что. Положить за что-н. 2 Закладчик – а, м. (устар.) 2. Тот,кто принимает вещи в заклад» [4].

По словарю В.И. Даля: «закладка - южн. и тамб. закладывать; закласть что» [5].

По википедии: «закладка ([англ.](#) bookmark) — избранная, любимая интернет-ссылка в браузере или выбранное место (позиция) в тексте» [6].

По современному толковому словарю криминалиста Е.Н. Бегалиева под закладкой подразумевается заранее определенное место, предназначенное для транзитного хранения наркотиков до момента передачи их конечному потребителю. Способ сбыта при подобных уголовных правонарушениях (бесконтактный) значительно усложняет их выявление и раскрытие [7, с. 40-41].

Сбыт (реализация) представляет собой продажу хозяйствующим субъектом, производимой им продукции (товара), в целях получения денежных средств. Таким образом, можно предположить, что сбыт это не что иное, как логистическая цепочка, посредством которой товар напрямую или через сбытовых посредников попадает к конечному потребителю [8, с. 376].

По нашему мнению, «закладку» можно рассматривать в качестве способа совершения сбыта наркотических средств, потому что поставка продукции покупателю осуществляется через курьера методом «закладок» и основной целью является получение денежных средств способом перевода на карт-счета.

Лица, занимающиеся незаконной реализацией наркотических средств и запрещенных психотропных веществ, являются сбытчиками. Исходя из объемов реализации, они могут быть оптовыми или розничными. Также в лице сбытчиков могут выступать перекупщики. Как правило, это асоциальные личности, имеющие кроме опыта реализации, в том числе, опыт в производстве/потреблении. К отличительным характеристикам противоправной деятельности по незаконной реализации наркотиков относятся четкая и продуманная организация, разветвленные каналы сбыта, имеющие как межрегиональный, так и межгосударственный характер, распределение функциональных обязанностей между каждым членом преступной группировки [9].



Рисунок 1 – Фото закладки

Мы считаем, что сбытчиков, осуществляющих закладку наркотических средств следует именовать в качестве закладчиков, потому что они являются распространителями и доставщиками заказов на места заранее обговоренным (Рисунок 1).

По заявлению Департамента полиции по г. Алматы на данном момент обнаружено порядка 80 веб-сайтов (70 из них уже подверглись принудительной блокировке), популярных приложений быстрого обмена сообщений, через которые происходит незаконный сбыт наркотиков. Комплекс мер в рамках проводимых профилактических мероприятий включает мониторинг интернет-ресурсов, онлайн-платформ для общения, недопущение такого вида реклама как трафаретная. В общей сложности на всем интернет-пространстве Казахстана выявлено более тысячи интернет-адресов, на которых были размещены объявления о продаже наркотиков, включая синтетические. Данная ситуация наглядно демонстрирует, что способы незаконной реализации наркотических средств все более усложняются, тем самым осложняя работу по своевременному предупреждению и обнаружению [10].

По нашему мнению, блокировка таких сайтов, в том числе и мессенджеров, посредством которых производится незаконный сбыт наркотических средств, не даст ощутимых результатов так, как при блокировке одного сайта или мессенджера, на замену им создается около двух-трех других. Что указывает на

то, что блокировка сайтов и мессенджеров не является действенным методом противодействия сбыту наркотических средств.

Всеобъемлющая компьютеризация, высокая степень доступности и интегрированности пользователей в глобальную информационно-коммуникационную сеть привели к возникновению общественной опасности наркопреступлений в Интернете. Всемирная паутина стала объектом сосредоточения огромного информационного объема, содержащего сведения о наркотиках, возможностях и нюансах их изготовления, реализации и т.д. [11, с. 20-21].

Только за 2024 год выявлено 446 сайтов, которые занимались распространением наркотиков.

Проводимый анализ совершаемых противоправных деяний, связанных с незаконным сбытом наркотиков, показал, что подобные преступления в последнее время совершаются, в основном, бесконтактным способом, а работа одиночных сбытчиков трансформировалась в четко организованную деятельность целых преступных групп.

У всех участников данной группы имеются четко отведенные каждому функции, все проходит в условиях строжайшей конспирации, что позволяет оставаться не выявленными в течение длительного времени.

Дистанционная (бесконтактная) реализация наркотических средств и психотропных веществ часто связана с организацией преступной группировки. В рамках своей деятельности преступники с целью предложения запрещенных веществ в интернете создают специализированные информационные платформы, включая веб-сайты, форумы, социальные сети, а также сообщества, чаты и каналы в мессенджерах. Общение и обмен данными между участниками осуществляются с помощью интернет-сервисов, при этом активно используются технологии для обеспечения анонимности и шифрования информации. Информация о местоположении наркотиков передается клиенту после того, как средства перечислены на электронные счета организаторов или их пособников. Кроме того, для легализации полученных средств применяются разнообразные методы транзакций в электронных платежных системах и даже привлекаются третьи лица [12, с. 122-125].

Все действия, связанные с поиском клиентов с помощью «смс-переписки» в мобильных приложениях и социальных сетях, производством закладок осуществляются курьерами. Для переводов денежных средств с помощью электронных платежных систем используются подставные лица, на которых регистрируются данные счета. В основном участники данной группы не обладают информацией о руководителе и не знакомы между собой.

Как правило сим-карты сотовых операторов, с которых работают сбытчики, регистрируются на ранее незнакомых лиц, которые даже не знают о деятельности преступной группы. На такую роль в основном попадают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, не имеющие постоянного заработка, и готовые за определенную денежную плату зарегистрировать на свое имя несколько сим-карт, и после передать их злоумышленникам. Таким же способом

оформляются и банковские пластиковые карты, на которые с электронных платежных систем осуществляется перевод денежных средств, чтобы в дальнейшем их обналичить. Однако одни и те же банковские счета и сим-карты, как правило, по истечении нескольких дней перестают работать и уничтожаются, затем регистрируются новые.

Преступники достаточно широко и успешно применяют в своей деятельности современные технологии. Об этом свидетельствуют факты получения денежных средств за реализованные наркотические средства в сумме более, чем 10 миллионов рублей, зачисленных на пластиковые карты. Непосредственный сбыт наркотических средств, последующий расчет за них осуществляется бесконтактным образом. При этом используются расчетные счета, платежные системы в электронном формате («Блиц-перевод», «Быстрая почта»), электронные кошельки [13].

Исходя из этого, Интернет — это мощнейшее средство, имеющее огромное влияние на сферу потребления наркотиков либо их аналогов, а также растений с содержанием наркотических средств. Подобное влияние имеет два противоположенных эффекта. С одной стороны, оно обладает сдерживающим эффектом, с другой — усиливает аддиктивное поведение. Еще одна существенная отличительная особенность — фактически бесконтрольный доступ к сведениям первого и второго типа (пронаркотический, антинаркотический). Подобная особенность должна в обязательном порядке должна иметься ввиду при создании социальной технологии, основная задача которой — профилактика развития наркотизма. В настоящее время в молодежной среде, среди наркозависимых и категории людей, интересующихся проблемой наркотизации, широко распространены мифы, откровенные заблуждения или стереотипы о потреблении наркотиков. Именно на восполнение таких информационных пробелов должна быть направлена работа, которая способствовала бы максимальному наполнению информации об аддиктивных веществах [14, с. 195–198].

Лица, совершающими преступления в сфере сбыта наркотических средств, в период общения между собой с помощью мобильной связи, используют как можно меньше слов, пользуются определенными условными обозначениями, кодовыми словами и шифрами. Например, такими как: «пудра», «порошок», «папавер», «ханка», «нло», «карбид», «болт», «бодяга», «аптекарь», «апер», «воздух» и т.д. У правоохранительных органов возникают серьезные трудности при выявлении и установлении руководителей таких преступных групп так, как непосредственным сбытом они не занимаются, и как правило, находятся далеко от места размещения закладки, либо в другом городе, либо вообще в другом государстве. Для выявления структурных звеньев преступного сообщества сотрудниками правоохранительных органов проводится комплекс ОРМ, в результате которых они выходят на лидера.

По категории рассматриваемых нами преступлений, основные следы для построения «цепочки доказательств» помогают, данные, находящиеся в компьютерной технике, в сети «Интернет», в смартфонах и мобильных

телефонах участников сбыта. На первоначальном этапе расследования преступлений, в случае задержания самого низшего звена (приобретателя или закладчика), очень важно, произвести изъятие у него всех имеющихся технических средств, с которых он мог осуществить выход в «Интернет» или удаленную переписку. Также следует исключить возможность удаленного доступа к изъятым устройствам. Данные, имеющиеся на изъятом техническом устройстве, могут быть потеряны, если запустить программу обнуления, которой можно воспользоваться даже при нахождении на расстоянии от устройства или в выключенном режиме, что грозит потерей доказательств, которые могли помочь следствию в установлении участников преступного сообщества [15].

Сегодня большой популярностью пользуются интернет-магазины, специализирующиеся на реализации лекарственных средств, а также селекционных семян, содержащие наркотические вещества. Подобные сайты функционируют совершенно легально. Однако здесь возникает вполне закономерный вопрос: с какой целью обычные любители зеленых насаждений приобретают селекционные сорта конопли или медицинские препараты, которые не выписывают врачи? Замаскировать запрещенные к реализации вещества или лекарственные средства без регистрации, среди таких заказов очень легко и просто. По сведениям Международного комитета по контролю над наркотиками глобальная сеть изобилует большим количеством веб-сайтов, на которых публикуются рекомендации и сведения консультационного характера так называемых кибер-врачей, работа которых, по сути, сводится к рекламированию запрещенных средств и призыву к их приобретению. Это не может не вызывать большую обеспокоенность и тревогу [16, с. 267].

Поэтому важно, чтобы после того, как они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов или им станет известно о задержании кого-либо из участников преступного сообщества, чтобы у злоумышленников не имелось возможности доступа к техническим устройствам, с которых ими осуществлялась деятельность, направленная на сбыт запрещенных психотропных веществ.

Получить достаточно много важной информации с технического устройства преступника, можно воспользовавшись помощью специалиста в области компьютерных знаний, который может повлиять на дальнейший ход следствия.

В ряде научных трудов подобные действия расцениваются как новый вид мошенничества посредством использования сети Интернет, главная цель которого — пропаганда употребления наркотиков и их реклама [17]. Исходя из этого, мы понимаем, что, основным способом совершения преступлений, связанных с незаконной реализацией наркотиков, является применение современных компьютерных технологий, а также глобальной информационно-коммуникационной сети «Интернет».

По глубокому убеждению, А. Манойло, Интернет предоставляет безграничные возможности для заметания следов преступной деятельности (удаление переписки, уничтожение признаков и следов кибер-взлома систем

безопасности, подделанных электронных документов и пр.), а также легкий доступ к банковским и финансовым платежным системам. С этой целью используются средства программно-аппаратного комплекса, такие продукты информационных технологий как программы-диверсанты/шпионы/вирусы, а также закладки. И это далеко не весь перечень используемых инструментов. Они могут быть расширены, исходя из технического исполнения и уровню реальной угрозы (скрытой опасности), которую они могут нести [18].

Анализ обстановки, складывающейся в сфере незаконной торговли наркотиками на территории республики Казахстан позволяет сделать вывод о том, что с каждым годом ситуация усугубляется. Несмотря на то, что синтетические наркотики появились пять лет назад, наркоторговцы активизировали их распространение в последний год. Если раньше реализаторы для продажи использовали сотовые телефоны, то теперь все больше используют интернет и социальные сети. На сегодняшний день, по данным ДП г. Алматы, выявлено более 80 сайтов, в том числе и мессенджеров, посредством которых распространяются наркотики. 70 из них уже заблокированы. Сотрудники полиции круглосуточно мониторят различные Интернет-ресурсы, социальные сети. Ведется работа по трафаретной рекламе. Всего по Казахстану, по словам официального представителя ДП г. Алматы Салтанат Азирбек, выявлено более тысячи интернет-адресов, которые используются для реализации наркотических средств, в том числе и синтетических. К сожалению, наркодиллеры становятся все изощреннее в своих действиях. Из-за отсутствия информации, непонимания последствий и зачастую безучастности семьи молодежь становится их жертвами [19].

Высокое развитие науки и техники привело к созданию в лабораторных условиях новых синтетических наркотиков, обладающих смертельным воздействием и сравнительной дешевизной. Сырьем для производства подобного рода веществ являются искусственные химические производные. Синтетические наркотики на наркорынке широко известны как «дизайнерские наркотики». Это — модифицированная версия запрещенных наркотиков, не попадающая в категорию запрещенных наркотических средств, являющаяся по своей сути легально продающимся наркотиком посредством использования глобальной сети «Интернет». По мере обнаружения подобных модификаций правоохранительными органами проводится работа по их запрету, тем не менее разработчики с завидным постоянством создают новые версии наркотиков, обходя действующее законодательство, легально реализуя их на рынке. Чтобы вывести из-под действия закона ряд наркотиков, производители представляют их в виде «травяных курительных смесей», маскируют под средства «не для внутреннего и наружного потребления» — травяные благовония, соли для ванн, очистители для ювелирных изделий, удобрения.

Ввиду постоянно обновляемого «ассортимента» наркотических средств и «усовершенствования» их химических формул, наркозависимые могут даже не знать, какие наркотики они употребляют.

Производство модифицированного наркотика, как правило, вызывает в дальнейшем появление более «усовершенствованной» версии с более тяжелыми побочными эффектами и влиянием на человеческий организм.

Одним из тяжелых наркотических средств, маскирующихся под курительную смесь, является спайс, также известный как трава, книга, микс, дым, план и т.д. Время воздействия наркотика составляет от нескольких минут (20-30) до нескольких часов. Внешнее воздействие выражается в появлении сухого кашля, ксеростомии, покраснения/помутнения белков глаз, атаксии, речевых дефектов, ступора. Передозировка сопряжена с повышенной бледностью, тошнотой, рвотными позывами, развитием судорог, вертиго с высокой вероятностью потери сознания.

К распространенным дешевым наркотикам относят соли, выпускаемые в виде мелкого белого порошка. Способ приема у солей достаточно разнообразен: одни можно нюхать, другие разводить и применять внутривенно. Наиболее распространенные названия — нептун, эйфория, скорость и т.д.

После приема соли наркозависимый чувствует сильный прилив энергии, сопровождаемый слуховыми и зрительными галлюцинациями, взгляд теряет смысл, появляются неконтролируемые движения. Очень частый спутник — высокий уровень паранойи и мании преследования. Коварность воздействия соли состоит в том, что при каждом приеме для полноты ощущения требуется принимать все большую и большую дозу. При завершении воздействия подобного наркотика эйфория сменяется глубокой депрессией.

Бутират — еще один сильнодействующий наркотик, пагубно влияющий на психику наркозависимого. Его воздействие выражается в неадекватности восприятия окружающего мира, повышенной активности, амнезии. Регулярное повышение дозы, как правило, заканчивается передозировкой [20].

Последствия употребления: галлюцинации, дезориентация в пространстве, нарушение эмоционального фона на фоне психоза, суицидальные наклонности, отрицательные эмоции либо их отсутствие, панические атаки, расстройство психического здоровья, инсомния, спутанность и потеря сознания, сильные головные боли, тошнота, рвота, гипергидроз, повышенная температура тела, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, внутричерепное кровоизлияние.

Последствия длительного употребления. Постоянное и продолжительное употребление этих наркотиков имеет следующие последствия: нарушение и отказ функционирования почек, печени, появление судорог, энцефалопатия, дрожь, очень сильная усталость, бессонница, забывчивость и замешательство, паралич, постоянное и сильное беспокойство и депрессия, разложение скелетной мышечной ткани, смерть [21].

Исследуя проблему распространения наркотизации общества, специалистами определены следующие постулаты: индивидуальное отношение к наркотикам со стороны человека, общие побуждающие мотивы для употребления наркотиков. Последнее утверждение особо свойственно для молодежи. Назовем основные из них:

1. Стремление удовлетворить любопытство, лично апробировав воздействие наркотика.

2. Быть «как все», боязнь быть отверженным определенной группой в социуме или субкультуре.

3. Восприятие наркотиков как средства самовыражения или независимости.

4. Желание получить повышенный эмоциональный эффект, чувство полной расслабленности.

5. Получение дополнительного «творческого вдохновения».

6. Уход от окружающей действительности.

Результаты социологических исследований показывают, что наиболее распространенной причиной начала употребления наркотических средств стало банальное любопытство. Этот показатель составляет порядка 70-80%. В числе мотивов также чаще всего отмечаются: желание снять напряжение, реализовать потребность в самоутверждении, уйти от неприятностей и т.д.

Незнание и недопонимание последствий приема наркотических средств, равнодушное отношение к проблеме наркомании в определенной социальной среде, легкодоступность современных наркотических средств — все это способствует стремительному распространению употребления наркотиков и психотропных веществ среди молодежи.

Бездумное, слепое следование модным течениям, особо свойственное людям молодого возраста также способствует возникновению так называемого феномена «группового заражения».

Подавляющее большинство молодых люди (более 80%) уверены, что они без труда смогут остановиться употреблять наркотики в любой момент, когда они захотят. Тем не менее, подобные заявления более чем у 70% заявлявших оказались несостоятельными: пагубное пристрастие только усиливалось, как и потребность в постоянном увеличении доз.

В силу этого становится очевидным, что какой-либо психологический «стоп-кран» у несовершеннолетних лиц при решении первого приема наркотиков попросту отсутствует, так же, как и морально-нравственная защита [22].

Чаще всего причины распространения наркомании комплексные – человек подвергается воздействию нескольких провоцирующих факторов, толкающих его на употребление наркотиков.

Самый простой пример сочетания нескольких причин: ребенок из неблагоприятной семьи, где не уделяется должного внимания воспитанию, попадает под влияние субкультуры (становится панком). В кругу новых знакомых употребление наркотиков считается нормой, в результате чего человек тоже начинает их употреблять, а недостаточная толерантность к наркотику и слабая воля приводит к формированию наркотической зависимости – человек становится наркоманом.

В данное время Правительство Республики Казахстан наделяет полномочиями незамедлительно запрещать новые виды наркотиков. Подобная

новелла представлена в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров".

Данные нововведения дадут возможность незамедлительно реагировать на ввод нового наркотического вещества синтетического происхождения на наркорынке, ранее не числившегося в списке запрещенных.

По мнению главы МВД РК принятие вышеназванного законопроекта не связано с выделением дополнительных средств из республиканского бюджета, позволит на законодательном уровне оперативно реагировать на распространение в Казахстане наркотических средств синтетического происхождения [23].

Повсеместное распространение глобальной сети «Интернет» в настоящее время может сыграть «на руку» в борьбе с распространением наркотиков: каждый индивидуум может внести свой вклад посредством создания веб-ресурса с дальнейшим размещением на нем информации по профилактике наркотизма. Вполне очевидно, что борьба с наркоманией выходит далеко за пределы деятельности органов, призванных осуществлять профилактические мероприятия в области незаконного сбыта наркотиков и запрещенных веществ. Бесспорно, то, что полноценную работу в данном направлении можно осуществлять только при реализации комплексных и системных мер, поддерживаемых на уровне государства.

Избавиться от «серых зон» в экономике возможно за счет осуществления специально-криминологических мер, направленных, с одной стороны, на пресечение незаконной деятельности, с другой стороны, оказывая стимулирующее воздействие на ее законные формы и проявления [24].

За 2024 год по данным КПСиСУ зарегистрировано 10517 наркопреступлений, что в сравнении с этим же периодом 2023 года меньше на 21,78 % или 8636 преступлений [25].

Одной из тем глобального масштаба является противодействие сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Принимая во внимание данный факт, проведение анализа международного опыта в рамках проведения дальнейшего совершенствования законодательства Казахстана и разработки внутреннего механизма защиты представляет собой актуальный вопрос. Более того очевидно, что проблема незаконного оборота наркотических средств — это не проблема отдельно взятого государства. Наркоманизация представляет собой угрозу международного характера, в связи с чем, государствам необходимо объединить свои усилия с целью противодействия данному антисоциальному явлению.

Статьей 1 Конституции Республики Казахстан закреплено, что «...высшими ценностями являются человек, его жизнь, права и свободы» [26]. Большое опасение вызывает факт все большее вовлечение в незаконный оборот наркотических средств лиц, не имевших ранее подобной практики и считающихся вполне законопослушными гражданами.

Тенденция роста вовлечения в незаконную реализацию наркотически средств и психотропных веществ на территории Казахстана базируется на следующих основных факторах:

- Удобное геополитическое расположение.
- Благоприятные климатические условия для произрастания конопли с высоким процентом тетрагидроканабинола (до 4,5%).
- Недостаточное материально-техническое оснащение органов, обеспечивающих правопорядок и законность.
- Слияние внутреннего и международного наркобизнеса.
- Относительно невысокая стоимость и доступность наркотиков.
- Традиционное выращивание и потребление запрещенных веществ в южных регионах страны.

Развитие современной цивилизации характеризуется стремительно развивающейся социальной, политической и экономической активностью. Сегодня все мировое сообщество осознает, что сегодня наибольшую опасность представляет активно прогрессирующая транснациональная преступная деятельность, создавая уголовные, военные, экономические и глобально-террористические угрозы. Массовый рост преступности в мире, криминализация общественных отношений, увеличение их опасности для общества и одновременное ослабление социально-правового контроля — все это стало доминирующей криминологической тенденцией в начале двухтысячных.

Использование всемирной паутины позволяет увеличивать охват наркопотребителей и вовлекать все большее и большее количество участников наркобизнеса. Сегодня сеть «Интернет» предоставляет возможность быстрого поиска продавцов и покупателей, организуя своеобразный «региональный маркетинг» с соблюдением всех необходимых мер конспирации [27].

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что развитие современных информационных и коммуникационных технологий (включая возможность оплаты посредством электронных кошельков или криптовалюты) позволяет в значительной мере снижать действенность и эффективность принимаемых мер по противодействию незаконному сбыту наркотиков и прочих запрещенных веществ бесконтактным способом [28].

Выводы к подразделу 1.1:

Таким образом, анализ выбранной темы исследования позволил выделить ряд проблем, решение которых требует реализации следующих правовых и организационных мер:

1. Нормативное закрепление понятия «закладка» и «закладчик» в законодательстве о наркотических средствах и психотропных веществах, потому что данный способ распространения наркотических средств является актуальным, распространенным и имеет ряд проблем в расследовании данных преступлений.

2. Взаимодействовать совместно со специалистами в области компьютерных знаний для получения важной следовой информации с

технических устройств наркокурьеров, которая может повлиять на дальнейший ход следствия.

3. Осуществлять профайлинг лиц, распространяющих наркотические средств через интернет ресурсы.

4. Провести детальный анализ международных норм и прав, регламентирующих степень наказания за реализацию наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых с использованием сети Интернет.

1.2 Криминалистическая характеристика сбыта наркотиков

Борьба с преступностью невозможна без проведения тщательного изучения объекта или процесса, попадающие под воздействие. Без обладания основополагающими знаниями об основных структурных элементах подобных противоправных деяний (признаки, свойства, формы проявления) снижение общественной опасности и негативного влияния не представляется возможным.

Расследование дел, связанных с реализацией наркотиков не может основываться лишь на знании уголовно-правовой категории. Понимание криминалистической сути преступления, обладание знаниями о типовых криминалистически значимых признаках, навыки нахождения информации и дальнейшее ее сопоставление с криминалистической характеристикой соответствующего противоправного деяния значительно повышают эффективность расследования дел в сфере незаконного сбыта наркотически средств.

Основными элементами криминалистической составляющей являются сведения, выражающие средства, способы, приемы структурных частей криминалистики. Данные составляющие формируются на основе научного обобщения и исследования криминалистических данных, характерных для конкретного вида преступления.

Для полноценного и объективного понимания проблемы необходимо обращение к истокам появления криминалистической характеристики. Это позволит получить информацию о ее сущности и ответить на такие основополагающие вопросы как понятие и роль криминалистической характеристики противоправного деяния, ее ключевых элементов и основных подходов к построению.

Как показывает практика успешное раскрытие определенной категории преступлений зиждется на глубоком понимании специфики криминалистической деятельности, которое, в свою очередь, опирается на научно-обоснованные и рациональные рекомендации по криминалистике. Не является открытием, что должностному лицу, уполномоченному на осуществление предварительного следствия по уголовному делу для проведения эффективного расследования необходимо владеть данными и сведениями о специфике совершаемой категории преступления, а также обладать познаниями о характерных чертах личностей преступников.

Понятие «криминалистическая характеристика преступления» в научных криминалистических трудах появилось сравнительно не так давно — в

шестидесятих годах прошлого столетия. Термин впервые был использован в автореферате к диссертационному исследованию Колесниченко А.Н.

По мнению автора данный термин является одним из значимых положений для частных методик. По утверждению А. Колесниченко «преступления имеют и общие черты криминалистического характера» [29].

Подобные утверждения были взяты за основу многими теоретиками-криминалистами, которыми разработаны многочисленные труды, предлагающие различные трактовки понятия криминалистической характеристики.

Именно с этого момента вопросы криминалистической характеристики — это сфера исследования, а к наиболее дискутируемому вопросу относятся необходимые элементы, рассматриваемые как структурный компонент содержания криминалистической характеристики.

В своем более позднем труде А.Н. Колесниченко определена следующая структура:

- Личность лица, совершившего преступление.
- Личность лица, которому нанесен ущерб.
- Предмет покушения.
- Место, время, обстоятельства и способ совершения противоправного деяния.
- Следы преступления.

Первым автором, которым дано наиболее полное определение криминалистической характеристики стал А.Н. Сергеев. Им включены такие составляющие элементы как приемы и методы совершения преступления, условия, сопутствующие совершению противоправных деяний, взаимосвязь с другими преступлениями, не имеющими отношения к уголовно-наказуемым, одно обладающими сходством по определенным признакам объективного характера; характерные и отличительные черты обстановки, обстоятельства, имеющие связь с объектами преступных посягательств, а также с субъектами противоправного деяния и их взаимосвязь [30].

Позже развитие криминалистической характеристики наблюдается в научных работах С.П. Митричева, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, В.А. Образцова, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина и других. По мнению О. Айвазова это способствовало рассматривать ее как составляющую категориального аппарата отечественной криминалистики [31]. Проявленный синхронный интерес к данной научной абстракции в работах и умах теоретиков-криминалистов свидетельствует о том, что данное явление явилось следствием необходимости системного познания закономерностей противоправных деяний.

Работу А.Н. Васильева отличает иной подход, в результате чего были выделены следующие элементы: способ преступления, способ действия лица, совершившего преступление; образование следов противоправного деяния; способ и источники, являющиеся основой доказательной базы; определение круга подозреваемых лиц, позволяющих идентифицировать виновное лицо; проверка теории.

Н. Яблоков вычленил три структурных элемента: типичные следственные ситуации, способ совершения противоправного деяния, характер сведений, необходимых для выяснения [32]. В последствии данная структура была им пересмотрена, вследствие чего в соавторстве с Самойловым были внесены изменения в определении понятия криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика, по его мнению, представляет собой систему, которая описывает криминалистически значимые признаки вида, группы, конкретного противоправного деяния, выражающиеся в специфике способа, механизма и обстановки его совершения, что дает представление о совершенном правонарушении, личности, его совершившего, о преступной деятельности, а также сведений для расследования, раскрытия и принятий превентивных мер по его предотвращению [33].

Р.С. Белкиным в криминалистическую характеристику включены сведения о способе совершения, сокрытия противоправного деяния, результат его применения, личность вероятного лица, нанесшего ущерб, мотивы совершения преступления, временной период совершения противоправного деяния, территория, на которой совершено преступление, обстановка совершения, совокупность характерных свойств исходных данных. Между всеми элементами криминалистической характеристики должна четко прослеживаться причинно-следственная связь [34].

Некоторое время спустя, данное Белкиным определение было расширено путем добавления в него таких составляющих как сведения о целях и мотивах совершения преступления, а также обстоятельств, имеющих отношение к вероятной личности потерпевшего лица [35].

Анализ различных подходов к трактовке и пониманию криминалистической характеристики показал наличие как сходных взглядов, так и индивидуальные толкования. К примеру, при толковании и раскрытии назначения криминалистической характеристики авторами определены ряд различных направлений ее назначения.

Приверженец первого направления В.Ф. Ермолович в своем научном труде раскрывает дальнейшее развитие теории криминалистики криминалистической характеристикой в целом, а также отдельных ее видов.

Второе направление акцентирует внимание на то, что для эффективного расследования преступлений необходима постановка четких и определенных задач.

И первое и второе направление имеют тесную смысловую взаимосвязь. Значение криминалистических методик для теоретического и практического применения крайне высоко. В основе создания криминалистических методик - скрупулезное изучение, аналитика и систематизация массы уголовных дел, что позволило создать типовые конструкции на основе общих характеристик.

В качестве примера можно привести следующие криминалистические характеристики незаконного оборота наркотиков - реализация наркотических средств - реализация запрещенных веществ посредством бесконтактного способа

- реализация наркотических средств бесконтактным способом при помощи электронных кошельков и пиринговой платежной системы («Биткойн»).

Содержание групповой характеристики противоправного деяния определяет степень детализации частной криминалистической характеристики. Таким образом, уровень общности влияет на полноту ответов на основополагающие вопросы, возникающие в ходе следствия (например, чем он ниже, тем больше получение информации, которая может быть получена следователем в ходе расследования противоправного деяния).

Немаловажное значение имеет поисковая деятельность, заключающаяся в собирании и использовании некоей исходной информации, содержащейся в криминалистической характеристике, заключающейся в создании типичных следственных версий в случае фрагментарности сведений. Типовая криминалистическая характеристика предоставляет следователю найти и сопоставить исходные данные с последующим включением в доказательную теоретическую базу версии, позволяя создавать высоко обоснованные следственные версии.

Обязательным условием для поискового аспекта является наличие взаимозависимости между элементами криминалистической характеристики. В противном случае она будет являть собой лишь нереализованную теоретическую концепцию.

По мнению Р. Белкина криминалистическая характеристика останется категорией, лишенной смысла, в случае не выявления закономерной взаимосвязи между ее элементами. Принципиальное различие структурных элементов криминалистических характеристик и обстоятельств, подлежащих доказыванию, состоит в том, что первые включают вероятностные ответы на вопросы, имеющиеся у лица, уполномоченного на ведение предварительного следствия, а вторые — непосредственно вопросы, требующие истинных ответов. Помимо прочего, структура криминалистической характеристики включает механизм образования и ограничения доступа к месту совершения преступления с целью их сохранения.

Под криминалистической характеристикой противоправного деяния подразумевается некое абстрактное понятие, представляющее собой обобщенную систему взаимозависимых и коррелирующихся данных о совершаемых различных правонарушениях, криминалистически значимых, дающих возможность осуществлять методически верное расследование преступления. Другими словами, криминалистическая характеристика — это описание свойств и значимых признаков объекта моделирования — преступления, которые находят отражение в настоящей реальности [36].

За методологическую основу криминалистической характеристики принимают теорию отражения, криминалистики, достижения теории информации, а также такие науки как логика, психология и пр.

Криминалистическую характеристику можно классифицировать следующим образом:

1. Общая. Характерна для всех видов противоправных деяний.

2. Типовая или видовая. Присуща определенному виду или группе преступлений.

3. Индивидуальная. Свойственная для конкретного правонарушения, в частности для незаконной реализации наркотических средств.

Некоторые авторы считают, что выделение индивидуальной криминалистической характеристики не представляется возможным ввиду того, что следователем проводятся соответствующие действия по установлению фактов, являющихся составной частью предмета доказывания, а не занимается созданием криминалистической характеристики противоправного деяния. Также вполне допустимо, что обстоятельства, при которых совершено конкретное преступление является нетипичным для вида правонарушения.

Прежде чем перейти к детальному анализу криминалистической характеристики незаконного сбыта запрещенных средств, необходимо определить перечень элементов, входящих в систему криминалистической характеристики конкретного вида преступления.

Анализ различных мнений ученых-теоретиков позволяет выделить ряд закономерностей, имеющих связь с обнаружением элементов криминалистической характеристики.

- Элементы криминалистической характеристики во многом тождественные с элементами состава правонарушения. Многие работы указывают на обязательное включение указаний на квалифицирующие признаки противоправное деяние как одно из составляющих криминалистической характеристики.

- Вычленение элементов возможно как в индивидуальном порядке, так и в обобщенном виде.

- В качестве обязательных элементов криминалистической характеристики могут быть включены данные, оказывающие влияние на выбор меры пресечения, определение вида и степени наказания при расследовании дел.

- Сведения, выходящие за рамки предмета доказывания, могут рассматриваться как определенные особенные черты.

Неоднозначным является также вопрос взаимосвязи между предметом доказывания и криминалистической характеристикой противоправного деяния. Рядом авторов данные категории приравниваются и ставятся на одну плоскость, при этом элементы криминалистической характеристики заменяются обстоятельствами, определяемыми ст. 113 Уголовно-процессуального Кодекса РК.

Подобную точку зрения разделяет и Белкин, заявляя, что содержание криминалистической характеристики должно охватывать все элементы предмета доказывания [37]. Он глубоко убежден, что криминалистическая характеристика является категорией иллюзорной и эфемерной, являясь по своей сути, всего лишь совокупностью сведений о способе свершения противоправного деяния, его сокрытия, наличия следов преступления.

Также значительно различаются мнения авторов касательно численности элементов криминалистической характеристики.

По мнению ряда авторов заявление о том, что в криминалистическую характеристику должно быть включено строго ограниченное количество элементов, несостоятельно: перечень должен оставаться открытым.

С позиции Сергеева криминалистическая характеристика не должна ограничиваться такими элементами как способ совершения преступления, следы преступления, сведения об участниках противоправных деяний и их связи с преступным миром, обстановка, место, время совершения преступления, социальные ценности, на которые направлена угроза, а также взаимосвязь между ними [38]. При описании автором вышеописанных структурных элементов криминалистической характеристики их круг может быть расширен путем добавления прочих составляющих в систему.

На наш взгляд, несмотря на достаточно верную характеристику подобного подхода, данного Сергеевым (акцентирование внимания на основных признаках криминалистической характеристики противоправного деяния, неопределенность ее составляющих), вопрос раскрыт не в полной мере.

В поддержку данной концепции следовало бы сформулировать следующие выводы: преступная деятельность динамична, что выражается в появлении новых форм и способов свершения правонарушений, с другой стороны, также получили развитие знания, касающиеся составных элементов криминалистической характеристики.

Существует категория авторов, которые являются приверженцами консервативной позиции с определением полного перечня элементов криминалистической характеристики.

Несмотря на логичность такой концепции, подход не предусматривает наличие критерия разграничения элементов, входящих в систему криминалистической характеристики.

С нашей точки зрения также следует акцентировать внимание на непосредственный способ совершения противоправного деяния и отдельные элементы криминалистической характеристики, рассматривая их как ее первоочередные переменные. По глубокому убеждению, Ермоловича факт отсутствия критериев разграничения элементов криминалистической характеристики не является достаточным основанием для их исключения.

Считаем, что предмет и пределы его доказывания имеют прямую и непосредственную связь на количество элементов криминалистической характеристики.

Подавляющее большинство авторов (более 90%) разделяют единую точку зрения, согласно которой криминалистическая характеристика в обязательном порядке должна содержать сведения о:

- Способе совершения (сокрытия) противоправного деяния.
- Механизме, определяющим содержания преступления.
- Орудиях и средствах, используемых в ходе совершения правонарушения.
- Личной характеристике потерпевшего и подозреваемого.
- Объекте и предмете противозаконного посягательства.

- Мотивах, целях правонарушения.
- Обстоятельствах и условиях, а также месте и времени совершения преступления.

Незаконный сбыт наркотических средств и прочих запрещенных веществ регламентируются ст. 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Подобные правонарушения трактуются как преступления, посягающие на здоровье граждан, нарушающие общественную нравственность.

Под предметом противоправного деяния подразумеваются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» отражает перечень веществ, являющихся предметом состава преступления.

Многими авторами, к коим относится Ю.Б. Говрюшкин совершенно справедливо указывается на то, что в последнее время активно производятся психоактивные вещества, имеющие несколько отличную формулу от традиционных наркотиков. К ним относятся синтетические курительные миксы, наркотическая соль. На фоне регулярного применения подобных веществ формируется стойкая психологическая и физическая зависимость.

При реализации наркотиков и прочих запрещенных психотропных веществ проводятся определенные и последовательные действия, направленные на их отчуждение. Это могут быть продажа, передача в дар, выплата долга, заем и пр. Конечным итогом является получение наркотиков конечным потребителем. Способ передачи не имеет никакого влияния на квалификацию.

Лицо, незаконно сбывающее запрещенные вещества, при использовании бесконтактного способа сбыта может использовать тайники для сокрытия закладок, условные места, может обращаться к помощи третьих лиц. Как правило сбыт наркотиков может иметь как материальную составляющую, так и осуществляться без нее. Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств другие вещества, чтобы материально обогатиться, квалифицируются как мошеннические действия. При определенных обстоятельствах действие приобретающего лица может образовывать состав преступления, предусматривающее ответственность за покушение на противоправное приобретение подобных средств или веществ. С субъективной стороны практически все указанные преступления характеризуется умышленной формой вины.

Субъектом, согласно УК РК признается физическое вменяемое лицо, достигшее 16-ти лет, в некоторых случаях субъект может иметь статус специального. Нахождение элементов характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как и проведение аналитических исследований является важным и необходимым действием для получения сведений, имеющих отношение к совершенному преступлению и лицам, его совершившим.

- 1) Типичные данные о предмете преступления.

Предмет противоправного деяния - объект изучения как криминалистики, так и таких отраслей права как уголовное, уголовно-процессуальное. Существенным отличием является различная трактовка понимания.

Уголовным правом предмет преступления рассматривается как предмет материального мира, в связи с которым совершается правонарушение, на который преступник оказывает воздействие в рамках совершения преступления.

Иными словами, в ст. 296-303 Уголовного Кодекса РК предмет преступления - это наркотические средства, психотропные вещества или их аналогии, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Криминалистика трактует предмет преступления так же, как предмет материального мира, подвергающийся воздействию со стороны преступника, но под предметом криминалистической характеристики подразумевается предмет, содержащий наибольшее количество сведений, необходимых для проведения расследования и раскрытия преступления.

Предмет преступления - основополагающий элемент криминалистической характеристики, без которого существование состава преступления незаконной реализации наркотических средств и прочих запрещенных веществ невозможно.

Указанный предмет определен в ст. 1 ЗРК от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Под наркотическими средствами подразумеваются натуральные вещества или продукты синтетического происхождения, находящиеся в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся под обязательным контролем согласно действующего законодательства Республики Казахстан. Контроль вышеуказанных средств также осуществляется в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками согласно Протокола 1972 года о поправках.

В списке І перечислены наркотические средства (гашиш, героин, каннабис (марихуана), лизергиды (ЛСД, Лсд-25), никоморфин, опий и другие) и их прекурсоры, сбыт в РФ, которых находится под полным запретом в силу действия законодательства РК и заключенных международных договоров.

Список II содержит наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Казахстане ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с российским законодательством и соглашениями РК, регулируемые международным правом (например, альфентанил, гидроморфон, кодеин, кокаин, морфин, омнопон и др., и психотропные вещества: амоборбитал, кетамин, фентермин).

В список III включен перечень психотропных веществ, оборот которых ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ее международными договорами. (Аминорекс, бромазепам, диазепам, лефетамин, мазиндол, пипрадрол и др.)

Список IV включает прекурсоры, реализация которых связана с определенным рода ограничениями, регламентируемыми действующими нормами казахстанского законодательства, а также действием международных договоров.

Одним из главных условий определения вида того или иного вещества (наркотик, опасный психотроп, синтетический продукт, ядовитое вещество и пр.), способа его производства, основных свойств, происхождения, размера, названия, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества — наличие специально обученных специалистом, обладающих соответствующими знаниями для проведения экспертиз и вынесения заключений.

В соответствии со статьей 19 ЗРК от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» проведение экспертиз для обнаружения наркотических средств, прекурсоров является лицензионным видом деятельности.

Проведение экспертиз государственными органами судебной экспертизы, равно как и исследования оперативно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и национальной безопасности, осуществляемых с использованием наркотических средств, психотропных веществ (их аналогов) и прекурсоров или с целью их обнаружения, осуществляются без наличия лицензии.

Изначально бесконтактным способом реализовывались синтетические или так называемые «дизайнерские» наркотики, к которым можно отнести спайс, наркотические соли, наркотик эска.

Причиной столького широкого распространения является тот факт, что данные вещества не входят в перечень Сводной таблицы — приложения к Закону Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими». Также данная категория наркотиков активно рекламируется и продвигается среди масс. Более того, в молодежной среде бытует стереотип, что их распространение и употребление не преследуется уголовным законом [39]. К вышеназванной группе относятся наркотические анальгетики, САР (наркотики-стимуляторы), синтетические (полусинтетические) производные опиатов, а также другие препараты, стремительно завоевавшие «место под солнцем» на наркорынке, благодаря низкой стоимости.

Вместе с тем, Постановлением Правительства РК в 2019 году утвержден перечень «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода,

галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ».

Постепенно и такие традиционные наркотики как героин, марихуана стали сбываться подобным методом.

Безусловно, бесконтактный метод имеет бесспорные плюсы и является крайне удобной формой сбыта запрещенных средств. Таким образом, существуют вполне обоснованные опасения, что таким же образом могут быть реализованы и прочие предметы, имеющие ограничение или запрет на реализацию.

2) Типичные данные об обстановке совершения преступления (место, время, условия).

Сведения об обстановке, в которой произошло противоправное деяние, имеет прямую взаимосвязь со способом его совершения.

Касательно понятия обстановки совершения противоправного деяния Н.П. Яблоковым дается следующая трактовка. Это — совокупность объектов, явлений, процессов, объединенных в одну систему, взаимодействующих между собой в период до и после совершения противоправного деяния, характеризующих условия совершения преступления (место, время, условия, параметры окружающей среды, участников, психологические связи между ними и пр. факторы, определяющие обстоятельства совершения уголовного правонарушения). Под местом преступления может пониматься место совершения противоправного деяния любым из участников преступной группировки.

Исходя из разнообразных функций, также различаются и объекты, которые подлежат подробному исследованию и изъятию в рамках проведения следственных действий (осмотр места преступления, обыска).

Наряду с этим, принимая во внимания существующую специфику подобных противоправных деяний, следует уделить пристальное внимание обнаружению:

а) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; упаковочного материала (использованные сигаретные пачки, фольга, куски полиэтилена, нитки), средств измерения (весов) и пр.;

б) вычислительной техники и периферийных устройств, устройств связи, а также носителей информации (CD-, DVD-, компакт-диски, портативные запоминающие устройства, карты памяти и т.д.);

в) платежных инструментов (банковские карты);

г) документов, подтверждающих факт переводов денег посредством использования электронных кошельков;

д) записей с адресами закладок, полученных денежных средств и т.п.

Указанные вещественные доказательства могут быть найдены по месту жительства преступных лиц, по месту их официальной деятельности или в автотранспортных средствах.

Подобные находки обязаны к протоколированию и тщательному осмотру, по результату чего предприняты исчерпывающие меры для поиска и

обнаружения следов, свидетельствующих о наличии пространственно-временной связи лиц, причастных к совершению преступления, с местом его совершения или с правонарушением в целом.

Местоположение закладок — сфера особого внимания. Всесторонний разбор и оценка судебно-следственной практики свидетельствует о том, что в качестве подобных мест могут выступать подъезды жилых домов (тайник с наркотическими веществами может быть обнаружен за отопительными батареями, в ящиках для почты, домовых щитах), хозяйственно-бытовые постройки (гаражи, сараи), зеленая растительность во внутриворотовом пространстве.

Помимо обозначенных факторов, следует выделить моменты, также характеризующие обстановку совершения противоправного деяния. К ним можно отнести усиление миграционных потоков из-за рубежа, динамично развивающаяся система электронных платежей, отсутствие должного контроля незаконного сбыта наркотических средств в течение длительного времени посредством информационно-коммуникационных сетей и т.д.

3) Данные о типичных следах незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого бесконтактным способом.

Поскольку бесконтактный способ предполагает использование электронных кошельков в качестве способа расчетов, оперативным работником должна быть запрошена информация по данным подобных кошельков. К аналогичной информации можно отнести запрос персональных данных, указанных при регистрации, сведения о движении денежных потоков, дат проведения транзакций, проведенных посредством использования терминалов (с указанием их местоположения), информации по получателям средств (ФИО, паспортные данные, прописка, адрес фактического места жительства), телефонные номера, которые могут быть использованы для приема СМС-сообщений о проведенных операциях по счетам. Также информационной ценностью обладают сведения об адресах электронной почты и уникальный адрес-идентификатор устройства, с которого происходила регистрация электронного кошелька, а также выходы на него. В настоящее время во многих регионах республики подобные сведения выдаются по соответствующему запросу органов внутренних дел. Более того, уже сегодня можно констатировать факт увеличения эффективности взаимодействия должностных лиц, расследующих преступление и банка «Qіwі-банк»: истребуемые сведения предоставляются в течение суток после запроса, против трех месяцев ранее.

Качество расследования противоправных деяний, связанных с незаконной реализацией наркотических средств во многом зависит от технико-криминалистического обеспечения. Понятие «обеспечение» может трактоваться следующим образом. Во-первых, оно подразумевает наличие методического материала, технологий, технических средств. Во-вторых, это — конкретные организационные мероприятия, своей целью ставящие выполнение соответствующих задач.

Современная криминалистика трактует криминалистическое обеспечение деятельности органов, осуществляющих ОРД, как совокупность криминалистических знаний и навыков, а также умений использовать имеющиеся криминалистические рекомендации и применять их с целью расследования, раскрытия и предотвращения противоправных деяний [40].

В данное время у сотрудников правоохранительных органов существует ряд проблем в раскрытии и расследовании противоправных деяний, имеющих отношение к реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Так, как тенденция развития информационных технологии не стоит на месте так же, как и развитие методов и способов распространения наркотиков. В связи с чем становится тяжелее расследовать дела данной категории.

Проблема массовой наркотизации населения и экспансии наркобизнеса является сегодня для Казахстана одной из наиболее острых. Объем незаконной реализации наркотиков и их потребление в Казахстане увеличивается. Темпы роста угрожают здоровью нации, внося дестабилизацию в развитие экономики, социально-политическое положение [41, с.21].

Основную проблему представляет тенденция развития методов и способов распространения наркотиков. Один из таких способов передача данных с помощью «стеганографией».

Процесс интегрирования в мировой информационный рынок, кроме положительных сторон, спровоцировал появление определенных общественно опасных явлений, в частности наркоманию и стремительное развитие наркобизнеса. К. Гриненко попал точно в цель, дав таким явлениям определение «проблемы без границ» [42, с.7].

Учитывая нынешнее развитие информационных технологии, особое внимание хотелось бы уделить видам и методам стеганографии.

Одной из основополагающих задач по обеспечению национальной безопасности страны с момента обретения ею независимости является недопущение наркотизации общества [43, с. 58].

К сожалению, практическая ситуация демонстрирует недостаточный результат, несмотря на все предпринимаемые меры со стороны правоохранительных органов [44, с.76].

Во все времена перед людьми остро стояла задача защиты информации от несанкционированного доступа. Основными методами решения этой задачи еще в древние времена стали криптография и стеганография. Криптография скрывает содержимое сообщения с помощью его шифрования, в то время как стеганография скрывает сам факт передачи информации [45].

Мы считаем, что в связи с тем, что информационные технологии постоянно совершенствуются и оснащаются более передовыми и обновленными программами и приложениями, вместе с этим и способы передачи информации о сбыте наркотиков также набирают очень быстрые темпы развития. Одним из таких методов является «стеганография».

Данный метод в последнее время активно набирает обороты, совместно с применением мультимедиа в цифровом формате на фоне проблем с

менеджментом цифровых ресурсов и проблем с правом владения, пользования и распоряжения компьютерными файлами.

В условиях открытого и неконтролируемого медиапространства решение проблемы сокрытия информации представляет собой значительную проблему [46, с.3].

Стеганография (от греч. *στεγανός* «скрытый» + *γράφω* «пишу»; букв. «тайнопись») - способ передачи или хранения информации, при этом непосредственный факт передачи сведения остается в тайне [47].

В наше время метод распространения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по средствам информационных технологии набирает все большие тенденции. В связи с чем и растут возможности распространения наркотиков на без контактного уровня. Одно из самых популярных методов «стеганография».

С развитием информационных технологий стеганография нашла свое применение и в «цифровом» мире. Термин «цифровая стеганография» фактически означает скрытие одного файла в другом. Исходный файл, в который встраивается информация, называется контейнером, сама же встраиваемая информация называется встраиваемым сообщением. Файл до встраивания - пустой контейнер, после встраивания – заполненный контейнер или стег контейнер [48].

К концу девяностых годов прошлого века в стеганографии сформировались следующие направления:

1. Классическая.
2. Компьютерная.
3. Цифровая [49,50].

Одним из наиболее распространённых методов классической стеганографии является использование симпатических (невидимых) чернил.

Также с наряду с основными существуют альтернативные методы утаивания сведений:

- Расположение игральных карт в особом порядке и нанесение на торец колоды записей;
- Оставление посланий на внутренней поверхности варенного яйца;
- Использование сленга и жаргона для засекречивания информации;
- Применение трафаретов, позволяющих выделять буквы, имеющие значение;
- Употребление метода геометрической формы — сокрытие ценных данных путем локализации их в области пересечения геометрической конструкции;
- Применение семаграмм — секретных сообщений, где вместо шифра используется комбинация знаков взамен буквенно-цифровых обозначений;
- Узелки на нитках и т.п. [51].

Исходя из перечисленного считается, что многие методы сокрытия используются при распространении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Например: использование трафаретов

при написании адресов сайтов продажи наркотиков на стенах домов и подъездов. Так же были факты распространения данных с помощью рекламных баннеров с указанием на нем QR-кода и названия сайта. Для передачи информации от сбытчика до конечного потребителя, например, места закладки, счета для перечисления денег за товар, применяются «жаргонные шифры», «геометрические формы» и «семаграммные» методы стеганографии [52, с. 57-60].

Компьютерная стеганография. Наиболее часто для шифровки сведений применяются графический формат. Из массы разнообразнейших методов сокрытия можно выделить наиболее простой по своей методике способ битовых плоскостей. Известный факт, что абсолютное любое изображение не что иное как множество точек, каждая из которых представлена в виде комбинации из трех байт с использованием адаптивной цветовой модели для кодирования цвета (R-красный, G-зеленый, B-голубой). Изменение последнего бита в комбинации приводит к довольно незначительному цветовому изменению изначальной модели. Подобным явлением пользуются для встраивания в изображение различных зашифрованных данных, после чего такая картинка (стегофайл) передается через открытые каналы передачи информации.

Скрытая информация в стегофайле может быть утеряна или разрушена при обработке в графическом редакторе. Их следует загружать на файловые хостинги с особой осторожностью во избежание обработки изображения [53].

По нашему мнению, уголовные правонарушения в сфере незаконного распространения наркотических средств, с использованием информационных технологий совершаются по четко выработанным и отложенным схемам. Это усложняет процесс проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, которое направлено на то, чтобы выявить факты совершения преступления. В основном к уголовной ответственности привлекают только курьеров и закладчиков. Выявить организатора почти не представляется возможным, что связано не только с использованием новейших информационных технологий, но и с соблюдением мер конспирации.

Цифровая стеганография старается внедрить дополнительную информацию в цифровые аудио-/фото-/видеообъекты, используя некоторую избыточность информации. Имеется в виду, что любой цифровой объект имеет в себе заведомо много больше информации, чем воспринимают наши органы чувств (глаза, уши). Когда стеганографический алгоритм пренебрегает 1/1000 долей четкости картинки, чтобы разместить на фотографии скрытое сообщение, наш глаз этого попросту не может заметить [54].

Цифровая стеганография как наука родилась буквально в последние годы. По нашему мнению, она включает в себя следующие направления:

- 1) встраивание информации с целью ее скрытой передачи;
- 2) встраивание цифровых водяных знаков (ЦВЗ) (watermarking);
- 3) встраивание идентификационных номеров (fingerprinting);
- 4) встраивание заголовков (captioning) [55].

Сетевая стенография представляет собой способ записи, где в качестве носителей засекреченных сведений применяются сетевые протоколы модели OSI, представляющей собой эталонную модель.

Таким образом, сетевая стеганография-это совокупность методов по преобразованию информации в заголовках сетевых протоколов, а также в полях блока данных, оформленных определенным образом и транзитируемых в пакетном режиме; по видоизменению конфигурации передачи пакетов и гибридной технологии в соответствующем сетевом протоколе (в отдельно взятом либо одномоментно в нескольких) [56].

Для передачи зашифрованных данных в сетевой стенографии используются скрытые каналы. Данная терминология («скрытый канал») впервые обозначена в начале 80-х годов прошлого века Симонсом. Он выявил, что утечка информации не ограничивается применением ПО. Скрытый канал может быть составной частью любого открытого канала, где есть определенная избыточность. Шифруемые сведения, располагаемые в определенном носителе (выступает в виде пакета, передаваемого по информационной сети), называются стеганограммой. В сетевой стеганографии [57].

Сетевая стеганография обладает следующими основными параметрами:

- Пропускная способность скрытого канала. Представляет собой объем зашифрованных сведений, возможный к отправке за единицу времени.
- Возможность нахождения. Вероятность обнаружения строится на анализе статистических свойств полученных сведений с дальнейшим сравнением с типовыми показателями, характерными данному виду носителя.
- Стеганографическая стоимость. Определяет уровень изменения носителя, подвергшегося воздействию стеганографического метода.

На сегодняшний день различают следующие группы методов стеганографии:

- Связанные с изменением сведений в полях заголовков сетевых протоколов и в полях полезной нагрузки пакетов.
- Связанные с изменением структуры передачи пакетов (очередность, специальное введение потерь).
- Связанные с изменением содержимых пакетов, сроков и порядка их доставок и передачи.

Сбытчиками активно используются методы кодирования электронных сообщений, чтобы скрыть информацию. Делается это при помощи встраивания информации в цифровые объекты. Для этих целей используются вычислительная техника (компьютеры, ноутбуки, электронные записные книжки), где может храниться информация по банковским счетам, финансовой деятельности, связей внутри преступной группировки.

Техническая сторона деятельности сетевых ресурсов возлагается на специалиста (хакера). Который в свою очередь и занимается сокрытием информации путем использования методов «стеганографии».

4) Данные о способе подготовки, совершения преступления и его сокрытии.

Сведения о способе совершения противоправного деяния и его сокрытия - ядро криминалистической характеристики, так как подобные данные отражают функциональную составляющую преступной деятельности.

В эту категорию данных включаются операционные сведения, метод подготовки, совершения и скрывания противоправного деяния, взаимосвязь действий преступника и окружающей среды (появление следов преступления, их поиск и восстановление механизма преступления).

Изучение материалов, полученных от оперативно-розыскных работников, позволяет сделать вывод, что бесконтактный метод реализации наркотиков является полноструктурным процессом, имеющим все этапы его совершения, а именно подготовку, совершение и сокрытие преступления.

На предварительном этапе совершения противоправного деяния подготавливается план, проводится поиск участников планируемого преступления (сбытчики, бегунки, лица, согласные на оформление на их имя номеров мобильных телефонов, СИМ-карт), не имеющих отношения к деятельности преступной группировки, однако, за определенное вознаграждение, включая получение наркотиков, выполнять определенные действия. Т.е. происходит процедура вербовки. Первоначальный этап подготовки также предполагает процедуру создания веб-страниц, размещение на них рекламы по приобретению наркотиков, что позволяет любому пользователю, имеющему средство связи или компьютер, заказать запрещенные вещества на анонимной основе. Посредством средств коммуникативного общения осуществляется поиск нужного оборудования, аппаратуры, материалов, жилплощади для временного хранения наркотиков, а также мест закладок. Зачастую бесконтактный сбыт наркотических средств сопряжен с созданием отличительных символов (наклеек, эмблем), а также оригинального упаковочного материала с целью выделить конкретный товар среди других. На первоначальном этапе формируется клиентская база, лист заказов, анонсируется цена «товара» и последующая его оплата.

Не менее значимым вопросом на этапе подготовки является приобретение нужного технологического оборудования, сырьевой базы, реактивов для создания наркотиков. Подобные приготовления осуществляются в режиме особой секретности с выполнением всех необходимых мер конспирации, как правило также с использованием информационно-коммуникационной сети [58].

На этапе непосредственного совершения противоправного деяния происходит оплата за получение наркотиков и прочих запрещенных психотропных средств посредством использования электронных кошельков («QIWI-кошелек», «Яндекс-деньги», «Web-money» и др.), электронных платежных систем, банковских счетов подставных лиц, после чего покупатель получает соответствующее СМС-сообщение, сообщение в социальные сети, системы мгновенного обмена сообщениями о местоположении закладки. Как показывает практика, денежные средства могут также переводиться и на счета юридических лиц — фирм-однодневок.

Стадия сокрытия противоправного деяния имеет тесную взаимосвязь со стадией его совершения, так как при бесконтактном способе реализации происходит утаивание традиционных следов реализации. Именно по этой причине выявление преступников на этапе передачи наркотических средств — крайне непростая задача. Исполнение задачи по поиску преступников возможно лишь в процессе обналаживания денежных средств, осуществляемое при непосредственном физическом участии преступных лиц. Обнаружение организаторов преступной деятельности достижимо через анализ персональных данных лиц, принимающих участие в обналичке. В следствие этого на этапе сокрытия противоправного деяния крайне важно уделять внимание легализации полученных доходов. Значимым обстоятельством, позволяющим эффективно осуществлять сокрытие преступления является то, что члены преступных группировок постоянно меняют операторов мобильной сети, номера телефонов, а также банковских счетов. Более того, даже телефонные разговоры законспирированы и не позволяют получить нужную информацию. Как правило, такие разговоры начинаются с озвучивания определенных кодовых слов, используются кодовые имена, а также условные названия наркотических веществ и т.д.

5) Данные о личности преступника.

Криминологическая характеристика преступления дает представление данных о личности преступного лица и вероятной жертвы преступления. Такие науки как криминология и виктимология дают возможность изучения личностей преступника и жертвы, а также взаимосвязь между ними. Совокупность социально-психологических качеств преступника напрямую связаны со способом совершения противоправного деяния.

Сбыт наркотических средств бесконтактным способом подразумевает использование современной вычислительной техники. Таким образом к субъектам реализации наркотиков имеет отношение группа молодежи в возрасте 18-25 лет, отлично разбирающихся в компьютерных технологиях, но слабо «подкованных» юридически, считая подобную деятельность вполне легальной.

Очень часто субъект преступления — это лицо, имеющее финансовые трудности без постоянного места работы. Особенно данное утверждение верно в отношении граждан, живущих на периферии.

Категория дел, имеющая отношение к незаконному сбыту наркотических средств, крайне сложная в рамках доказывания. Специфика подобных преступлений состоит в том, что они совершаются в условиях неочевидности по обоюдному согласию сторон, не предполагающих подачу заявления со стороны потерпевшей стороны.

Под потерпевшим лицом может подразумеваться не только отдельное физическое или юридическое лицо, но и социум или государство в целом. Тогда как лица, сбывающие наркотики и приобретающие их являются правонарушителями. Также значительно затрудняет расследование и раскрытие подобной категории правонарушений высокий профессиональный уровень наркорезализаторов и их высокая организованность.

Отличительной характеристикой личности преступника является способность организации деятельности нескольких субъектов, исполняющих объективную сторону противоправного деяния с четким распределением функциональных обязанностей между ними и соблюдением иерархии. Типичная преступная структура включает закладчиков, нарковербовщиков, мини-кладовщиков, кладовщиков, курьеров. При этом коммуникации между ними надежно защищены от внешней прослушки. Как правило используются такие системы, обеспечивающие текстовую, голосовую и видеосвязь, как «Skype», «Twitter», «WhatsApp» и пр. Отлично развита вербовочная система представителей, находящихся на нижней ступени иерархии. Значительные финансовые средства тратятся на обеспечение системы безопасности.

Верхнюю иерархическую ступень занимают операторы, кураторы, финансовый директор, хакер, старший. Высшее звено — непосредственный организатор, осуществляющий общее руководство. В его функциональные обязанности входит поставка наркотических средств с целью дальнейшей переработки, фасовки, распространения; аккумулярование денежных средств, перераспределение преступного дохода между участниками преступной группы.

Среднее звено цепочки составляют так называемые диспетчеры. Они ответственные за сбор информации от бегунков или закладчиков; аккумуляцию сведений о расчетных счетах лиц, не вовлеченных в преступную деятельность, но желающих приобрести наркотические вещества; пересылку расчета. Сюда же можно отнести «массажистов», которые отвечают за поиск жилых помещений, производственных площадей (складов), где можно осуществлять хранение наркотических средств, а также фасовать и упаковывать товар.

Непосредственные исполнители, чья зона ответственности - раскладок закладок относятся к низовому звену иерархии.

Вопрос детального изучения личности преступника в приоритетном порядке в рамках криминалистической характеристики противоправного деяния поднимался достаточно большим количеством казахстанских криминалистов. На сегодня подобный взгляд является доминирующим [59, с. 13; 4, с. 221-222].

Необходимо иметь ввиду, что такой подход характерен как для организации элементов криминалистики противоправного деяния, так и для понимания наиболее глубоких криминалистических понятий как преступная и следственная деятельность.

Здесь нам хотелось бы особое внимание уделить использованию профайлинга для выявления лиц, сбывающих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернет-ресурсов.

«Профайлинг (англ. profile – учетная запись) – система оценки личности по внешним данным, включая характер выполнения определенных действий, психофизиологическое состояние. Применяется на объектах стратегической направленности (транспорт, связь, банковская сфера, пограничные рубежи и т.д.)» [60, с. 123].

Профайлинг (от англ.: profile – профиль) представляет собой создание процесса составления когнитивно-поведенческого портрета личности с использованием вербальных и невербальных признаков.

Одной из составляющих данного понятия является система знаний, умений, навыков, которые позволяют считывать информацию с человека, без использования инструментальных методов (например, полиграфа) [61].

Профайлинг может трактоваться следующим образом:

- Совокупность способов и методов оценки и прогнозирования действий индивидуума, исходя из наиболее значимых признаков, черты внешности и манеры поведения;

- Способ наблюдения и организации сбора первичной информации о пассажирах, для обнаружения лиц, представляющих потенциальную опасность для окружающих (авто-, железнодорожные вокзалы, аэропорты, речные, морские порты и пр.).

Криминалистическое учение о личностных данных — одно из наиболее важных среди криминалистически значимых и занимает особое место среди частных криминалистических теорий. Такое положение связано с тем фактом, что вопрос сбора сведений о свойствах личности является составной частью комплекса вопросов, ставящих перед собой задачу изучения и использования закономерностей криминалистики в процессе сбора доказательств. Выявление новых свойств и признаков индивидуума заставляют задуматься о пересмотре отдельных процессуальных положений, рекомендаций (тактических, технологических), действие которых направлено на сбор сведений о личности человека [62, с.108].

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:

- Профайлинг - инструмент обеспечения безопасности, позволяющий предотвратить преступление через обнаружение лиц и ситуаций, представляющих потенциальную опасность для социума.

- Профайлинг позволяет проводить своевременное обнаружение потенциально опасных лиц/ситуаций на основе анализа следующих характеристик: облик, поведенческая составляющая, документы, багаж, вещи и пр.

- Профайлинг может применяться на особо охраняемых территориях, объектах, имеющих стратегическое назначение в качестве одного из эффективных и действенных способов предотвращения правонарушений.

- Ввиду того, что межличностные взаимоотношения, развитие наблюдательности, проницательности, коммуникабельности являются ключевым моментом профайлинга, целесообразно применение приемов и средств психологии в их прикладном аспекте.

Метод профайлинга может быть с успехом использован представителями правоохранительных органов с целью выявления потенциально опасных лиц или ситуаций в случае создания методологической базы и закрепления его на законодательном уровне.

Технология профайлинга может спешно применяться в следующих случаях:

- Проведение предполетного досмотра.
- Личный осмотр, а также осмотр ручной клади и багажа.
- Использование сотрудниками органов внутренних дел по роду их службы.
- Для обеспечения безопасности воздушных судов в рамках проведения послеполетного досмотра прилетающих.

Основной арсенал средств, ориентированный на обнаружение наркотических средств на сегодня - комплекс технических средств, работа служебных собак, а также режимные мероприятия.

К сожалению, вышеприведенные методы не дают возможности проводить работу по выявлению преступных намерений. Следовательно, остро стоит вопрос о создании таких технологий и способов, которые позволили бы проводить идентификацию противоправных намерений на основе анализа психофизиологических реакций человека. К уже применяемым технологиям можно отнести детектор лжи (классический полиграф), дистанционные детекторы, технология виброизображения, методика психозондирования под авторством И. Смирнова («Silent talker»), анализаторы лжи по вибрации голоса, биорадиолокации и пр. [63, с. 655].

Однако говорить о массовом использовании подобных технологий сегодня говорить не приходится, невзирая на их достаточную эффективность.

Тем не менее, только человек может определять и считывать поведение других лиц, быть в состоянии принятия оперативных решений.

Внедрение профайлинга в работу правоохранительных органов способно повысить эффективность их деятельности, так как метод отлично зарекомендовал себя в практической работе по предупреждению незаконной реализации наркотиков. Прохождение обучающего курса по профайлингу также способно изменить отношение к исполнению непосредственных обязанностей сотрудников правоохранительных органов в положительную сторону [64, с. 251-258].

Профайлинг позволяет акцентировать внимание на происходящем, проводить детальный анализ окружающей обстановки, выявлять подозрительные моменты и устанавливать причинно-следственные связи между событиями. Метод дает возможность применения нестандартного подхода к решению вопроса. Все это крайне важно для специалиста, кто работает в сфере безопасности [65, с. 8-9].

Отработанный комплекс вопросов имел своей целью обнаружение нестандартного реагирования лиц, причастных к сбыту наркотических веществ, как ответную реакцию, при задавании, на первый взгляд, простых вопросов. Технология базировалась на совокупности определенных психологических паттернов, представляя собой порядок психологического тестирования.

То есть, как отмечает Ю. Антонян, совокупность социально-значимых психических свойств могут быть расширены подобным психологическим

содержанием. Таким образом можно сделать вывод (принимая во внимание, что указанные психологические черты имеют прямое влияние на формирование нравственного облика индивидуума), что преступник отличается от не преступника наличием нравственно-правовой специфики [66].

Необходимо добавить, что специалист, владеющий методом профайлинга, может заранее проводить анализ личности потенциального преступника, составить его психологический портрет, позволяющий выявить преступные замыслы. Эта технология дает возможность довольно точно определить, обладает ли субъект потенциальной опасностью. Профайлинг с успехом может быть применен в местах массового скопления людей, в местах массовой транспортировки (вокзалы, аэропорты) в качестве принятия превентивных мер, связанных не только с угрозой терроризма, но и для выявления лиц, незаконно перевозящих наркотические средства. Статистика показала, что владение профайлингом имеет положительное влияние на уровень качества выполнения непосредственных служебных обязанностей со стороны сотрудников правоохранительных органов [67].

Владение методом профайлинга позволяет своевременно обнаруживать подозрительные признаки, устанавливая причинно-следственные связи, проводить качественный анализ окружающей обстановки, принимать нестандартные и эффективные решения. Практичная полезность данного метода подтверждается многолетней практикой применения за рубежом, в том числе при подготовке сотрудников полиции.

В. Гавло в своих умозаключениях пришел к мысли о необходимости введения такого понятия как психолого-криминалистическая характеристика преступления. Данная идея основывалась на понимании, что подобная характеристика тождественна изменяющейся системе с относительно устойчивыми признаками (количественные, качественные) функционирования субъекта противоправного деяния. Эти признаки отражают психологические свойства, состояния и процессы по подготовке, сокрытию и противодействию в ходе раскрытия и расследования преступления» [68, с. 185-187].

Принятие превентивных мер способно предупредить совершение противоправного деяния и избежать появления негативных последствий.

В последнее время набирает популярность такой способ коммуникационного взаимодействия между личностями, которые не предполагают использование каких-либо речевых и языковых средств. Язык тела может говорить гораздо больше о психофизическом состоянии индивидуума, его эмоциональном состоянии и отношении к окружающим объектам или субъектам. Невербальные проявления могут дать также информацию о возможных вариантах поведения в определенных ситуациях [69].

Применение профайлинга позволит получить положительные результаты по предупреждению реализации наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Незаконный сбыт наркотических средств представляет реальную угрозу для нормального существования общества, оказывает существенное негативное влияние на демографическую и экономическую ситуацию в

государстве. Употребление наркотических средств влияет на рост уровня преступности. Хороший уровень психологической подготовки, умение принимать адекватные меры реагирования способны привести к оперативному решению подобных проблем.

Невербальное общение имеет достаточно весомую роль при взаимодействии между людьми, не уступая языку слов. К паралингвистическим способам передачи информации можно отнести мимику, позы, жесты, громкость речи, выделяемые запахи, прикосновения и пр. Они, постоянно взаимодействуя, могут как дополнять друг друга, так и входить в противоречия [70].

Вывод к разделу 1.2:

По нашему мнению, для решения обозначенной проблемы необходимо:

1. Ввести в предмет расследования понятие «дизайнерские наркотики».
2. Ввиду специфики в криминалистической характеристике, а именно отсутствия потерпевшей стороны, необходимо акцентировать внимание на детальном изучении окружения преступной группировки, уделяя особое внимание лицам, обладающим знаниями в области электронных технологий.
3. Установить тесный контроль над наркозависимыми для возможности поимки правонарушителя на месте преступления.
4. Активно начать внедрять метод профайлинга в деятельность правоохранительных органов при осуществлении контроля физических лиц, распространяющих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернета, так как вышеназванный метод способен значительно усовершенствовать комплекс превентивных мер по предотвращению сбыта наркотиков.
5. Включить в обучающий процесс для сотрудников правоохранительных органов преподавание техники профайлинга, так как обладание подобными знаниями позволит проводить качественный анализ внешних характеристик для достоверного создания портрета преступника, его типичности с целью выявления преступных замыслов. Также для обучения сотрудников правоохранительных органов (а в последствие и в высших учебных заведениях) необходимо включить такие дисциплины как «Психотипология личностей и оперативная психодиагностика», «Психология лжи, без инструментальная детекция лжи», «Физиогномика».
6. Ввести в учебный план изучение «методов использования стеганографии при сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» для оперативных сотрудников.
7. Взаимодействовать совместно со специалистами в области компьютерных знаний для получения важной следовой информации с технических устройств наркокурьеров, которая может повлиять на дальнейший ход следствия.
8. Необходимо активизировать применение метода стеганографии для определения источника происхождения материальных объектов с целью противодействия утаивания сведений при расследовании и раскрытии

противоправных деяний, имеющих отношение к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

9. Расширить линейку производимых материальных объектов с возможностью интегрирования стенографической информации.

2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ

2.1 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

В настоящее время в Казахстане незаконная реализация наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров приобретает широкие масштабы. Данный факт вызывает потребность в проведении анализа проблем, которые могут возникать в рамках расследования противоправных деяний в данной области. Особое значение это имеет на первоначальном этапе расследования.

Настоящее исследование актуально тем, что в нем поднимается вопрос недостаточности исследований в аспекте расследования противоправных деяний, имеющих связь с незаконной реализацией наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Принимая во внимание активизацию данного вида противоправного деяния с одной стороны и полное отсутствие теоретической проработки, с другой стороны, вызывает необходимость рассмотреть данную тему в рамках настоящего диссертационного исследования.

Следственная ситуация относительно расследования незаконной реализации наркотических средств, прочих запрещенных психотропов и прекурсоров, не что иное как совокупность сведений об обстановке в конкретный временной период, объединенных в единую самостоятельную систему, где должностное лицо, в компетенцию которого входит расследование противоправного деяния, проводит необходимые действия с целью организации процесса расследования.

«Одной из причин, способствующих росту противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием стремительно развивающихся IT-технологий, является некоторое отставание процесса принятия соответствующих законодательных норм».

В криминалистике встречаются разные подходы к классификации следственных действий по расследованию преступлений. В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, совокупность значимых для расследования сведений, на наш взгляд, можно распределить, исходя из следующего: в свете обладания данных о лице, совершившем правонарушение.

Мы согласны с мнением Исаевой Т.Б., которая справедливо считает, что познание в рамках проведения расследования противоправного деяния имеет правовую основу и сопряжено с действием норм уголовного права, которые определяют состав правонарушения, а также его юридическую конструкцию, в рамках чего устанавливается степень ответственности субъекта и прочие обстоятельства совершения противоправного деяния [71, с. 224].

С позиции А. Саруханяна расследование преступлений представляет собой сферу деятельности следователя, выступающего в качестве основного элемента в производстве определенных процессуальных действий, регулирования и руководства [72, с. 52]. По мнению Д.А. Шестакова процесс раскрытия

противоправного деяния - деятельность специализированных уполномоченных органов. Раскрытие и расследование правонарушений имеют тесную взаимосвязь [73, с. 105].

При первоначальном этапе расследования, лицо, осуществляющее досудебное расследование, сталкивается со следующими следственными ситуациями:



Рисунок 2 – Сводные данные о следственных действиях являющихся наиболее сложными при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием сети Интернет

Результаты проведенного опроса следственных действий по расследованию преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершенных с использованием Интернет, исходя из степени их сложности, показывают следующую картину: осмотр места происшествия - 26%, осмотр технических средств (компьютеры, ноутбуки) - 16%, проверка документов, включая электронный формат - 12%, осмотр помещения - места локации предмета/средства совершения противоправного деяния - 24%, проведение обыска - 12%, допрос - 8%, судебная экспертиза технических средств - 2% в соответствии с рисунком №10.

Можно выделить следующие следственные ситуации при расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным сбытом наркотиков:

- лицо, совершившее преступление, неизвестно либо обнаружена закладка с запрещенным веществом, но непосредственный сбытчик не установлен;
- лицо, совершившее противоправное деяние, задержано в момент или после совершения преступления;
- лицо, совершившее преступление, установлено, но не задержано.

Г.И. Поврезнюк выделил четыре этапа, позволяющих решить вопрос установления личности правонарушителя: подготовительный, аналитический, сравнительный и оценочный [74, с. 23].

Таким образом, расследования должны основываться на наличии средств оперативной аналитики при установлении лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению противоправного деяния.

Мы считаем, что все следственные ситуации, описанные выше, обладают следующими общими версиями:

- реализация запрещенных веществ с целью улучшения материального благосостояния;

- реализация запрещенных веществ с целью укрытия иных видов преступлений.

По нашему убеждению, первостепенными вопросами, требующими решения в рамках проведения расследования, являются следующие:

- Выявление причастных к совершению данного вида уголовного правонарушения.

- Выявление материальных следов, свидетельствующих о причастности подозреваемых к совершению уголовного правонарушения, имеющих отношение к незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

- Поиск очевидцев преступления или лиц, кому нанесен ущерб.

- Формирование доказательной базы по сбыту наркотических и иных запрещенных средств.

Полностью разделяя высказывания Е.Н. Бегалиева, уверены, что правильным с точки зрения тактического решения является проведение анализа поступающих от сограждан различных сигналов с целью установки оперативной обстановки, а также привлечение к сотрудничеству лиц на конфиденциальной основе. А алгоритм расследования должен включать действия, которые способствуют выявлению лиц, имеющих отношение к совершению расследуемого уголовного правонарушения [75, с. 224].

Лицо, совершившее преступление, неизвестно либо обнаружена закладка с запрещенным веществом, но непосредственный сбытчик не установлен.

Мы считаем актуальность данной следственной ситуации достаточно высокой на сегодняшний момент.

Закладка - наиболее распространенный способ реализации бесконтактного метода сбыта наркотических средств, прочих запрещенных веществ, а также прекурсоров. При таком методе отследить взаимосвязь между лицом, сбывающим наркотики и лицом-покупателем крайне сложно, ввиду временной разницы между закладкой наркотика и его изъятием.

Связь между покупателем и сбытчиком осуществляется не на прямую, так, как они все действия производят через сеть Интернет (зоны бесплатного Wi-Fi; сим-карты без авторизации; через популярные мессенджеры и т.д.). Данная обстановка затрудняет весь процесс доказывания, в связи с чем это может затянуться на длительное время.

В данном случае основу механизма определения возможных реакций субъекта противодействия включено умение воспринимать и оценивать информацию его глазами в соответствии с уровнем информированности, эмоциональных реакций и рядового поведения индивидуумов, исходя из их здравого смысла [76, с. 16-17].

Здесь, по-нашему мнению, следственными версиями могут являться:

- продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, ранее привлекавшегося за совершение аналогичных преступлений;

- продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, являющимся активным членом ОПГ и ОПС;

- продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров наркозависимым;

- продажа наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров произведен лицом, ранее неизвестным правоохранительным органам.

Основными проблемами в рамках расследования, требующие решения, являются следующие:

- идентификация лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению преступного деяния, связанное с незаконным сбытом наркотиков;

- обнаружение следов, указывающих на причастность к совершению незаконного сбыта наркотических средств и прочих запрещенных веществ;

- осуществление деятельности по поиску очевидцев противоправного деяния, либо лиц, получивших наркотики от сбытчиков.

Тактическим решением данной ситуации является изучение лиц ранее привлекавшихся за совершение подобных противоправных деяний, активных участников ОПГ/ОПС, наркозависимых лиц, ранее не состоявших на учете. Одновременно с этим целесообразно проведение негласных следственных действий, способствующих получению сведений о связи между абонентами или абонентскими станциями, позволяющими установить негласный контроль, осуществить перехват информации, передающейся на телекоммуникационным каналам связи.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с разработанными алгоритмами. К наиболее действенным следует отнести:

- Регистрация в едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

- Назначение и проведение различных судебных экспертиз.

- Организация осмотра предметов, документов (пакетики и их содержимое, денежные средства, чеки с терминала и т.д.).

- Прогонка по базам данных лиц, ранее осужденных за совершение аналогичных противоправных деяний.

- Проведение опроса граждан.

- Нахождение причастных к совершению противоправного деяния лиц по приметам.

- Установление гласных и негласных отношений с гражданами.

- Снятие показаний со свидетелей и очевидцев.
- Негласная видеосъемка, аудиоконтроль лиц/места.
- Осмотр публично недоступных мест.
- Проведение негласного наблюдения за местом для выявления подозреваемых лиц.
- Негласное наблюдение за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной «закладки», проводимой соучастниками.
- Проведение негласного контрольного закупа для выявления подозреваемых лиц.
- Проведение негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности для выявления лиц причастных к преступлениям.

Лицо, совершившее противоправное деяние, задержано в момент или после совершения преступления:

- а) задержание в процессе перевозки или транспортировки;
- б) задержание после осуществления обыска и нахождения запрещенных веществ в жилом, складском помещении, транспортном средстве;
- в) задержание в момент непосредственного совершения противоправного деяния - сбыта наркотиков (сбытчик, покупатель, лица, не совершивших преступление, но находившихся рядом с преступником).

И.Ф. Герасимов справедливо придерживается мнения о необходимости выделения обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, как отдельной категории, указывая, что основаниями для определения круга обстоятельств являются элементы состава противоправного деяния и предмет доказывания (на законе), а также данные, входящие в криминалистическую характеристику [77, с. 50].

Во втором случае, по-нашему, мнению следственными версиями могут являться:

- лицо сознается в совершении противоправного деяния, однако покрывает подельников, с целью получения материального вознаграждения со стороны участников преступной группировки;
- лицо принимает на себя полностью всю вину, с целью получения дальнейшей протекции от членов преступной группировки;
- лицо, признавая себя виновным в полном объеме, покрывает других лиц-соучастников с целью получения минимального срока.

Данная ситуация требует решения следующих задач:

- обнаружение следов, указывающих на причастность лиц к совершению противоправного деяния, связанного со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- уличение преступника на месте совершения правонарушения;
- поиск очевидцев преступления.

В данной ситуации тактическим решением с наибольшей степенью эффективности будет применение психологических средств и способов, при помощи которых осуществляется воздействие на подозреваемого. Понимание реальных события произошедшего следователем позволяет ему правильно

сориентироваться и принять верные процессуальные решения. Грамотное применение психологических приемов может в корне поменять ход расследования, без использования обвинительного уклона процессуальных процедур [78, с. 226].

Совокупность последовательных шагов в данной следственной ситуации выглядит следующим образом:

- проведение действий, направленных на задержание подозреваемого лица;
- проведение осмотра места происшествия;
- назначение и проведение судебных экспертиз (анализ наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; ботаническая; наркологическая; судебно-медицинская; технико-криминалистическая экспертиза документов; почерковедческая; дактилоскопическая);
- фиксация в ЕРДР;
- снятие показаний с подозреваемого лица;
- проверка по оперативным, криминалистическим учетам и системам уголовной регистрации;
- проведение процедуры опознания живых лиц;
- проведение допроса лица, имеющего статус подозреваемого;
- опрос очевидцев/свидетелей и потерпевших лиц;
- организация очных ставок подозреваемого лица и прочих участников процесса;
- проведение личного обыска;
- проведение обысков по месту проживания/обучения/работы;
- проведение негласных аудио- и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений.

Лицо, совершившее преступление, установлено, но не задержано:

Сообразно данной ситуации используются следующие следственные версии:

- лицо может скрываться у близких родственников, либо друзей;
- лицо могло покинуть населенный пункт, город, область или страну;
- лицо может находиться в местах общего пользования (компьютерные клубы, подвальные помещения, чердаки, хостелы, общежития и т.д.);

В случае, когда подозреваемое лицо, умышленно скрывается от правоохранительных органов, для сокрытия других участников совершения преступления, необходимо вести наблюдение, установив выжидательное поведение с целью определения лиц, имеющих отношение к совершению противоправного деяния.

Метод наблюдения является одним из наиболее распространенных в криминалистике. Он представляет собой планомерное и целенаправленное восприятие обстановки [79, с.11].

Основными задачами расследования являются:

- установление местонахождения лица, имеющего непосредственное отношение к совершению противоправного деяния;
- нахождение вещественных доказательств, свидетельствующих о причастности конкретных лиц к совершению противоправного деяния;
- организация поисковых мероприятий по нахождению очевидцев/свидетелей либо лиц, получивших наркотическое средство и психотропное вещество от сбытчика;
- задержание и водворение в ИВС (изолятор временного содержания) лица, скрывающегося от органа уголовного преследования.

Наиболее адекватным тактическим решением, применительно к расследуемой ситуации, является определение круга общения и мест постоянного времяпровождения. Проверка по месту пребывания до совершения преступления (опрос соседей, проверка почтовой корреспонденции и т.д.). Составить фоторобот по описанию свидетелей. Направить ориентировки в другие органы уголовного преследования. Также работать с ориентировками, присланными другими органами на наличие внешнего сходства подозреваемого. Установить причастность в совершении аналогичных преступлений.

Подобной следственной ситуации характерен следующий алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- фиксация в Едином реестре досудебных расследований;
- назначение и производство судебных экспертиз (анализ наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также ботанической, геномной, судебно-медицинской, технико-криминалистической экспертизы документов, почерковедческой, дактилоскопической);
- осмотр документов и предметов;
- проверка по специальным учетам лиц на предмет проверки наличия статей по аналогичным преступлениям;
- проведение опроса граждан;
- идентификация лиц по фотороботу;
- проведение организационных мероприятий по работе с ориентировками;
- организация поисково-заградительных мероприятий;
- организация контроля за корреспонденцией, приходящей по почте;
- поиск и идентификация лиц по имеющимся приметам;
- установление гласных и негласных отношений с гражданами;
- организация допросных мероприятий очевидцев/свидетелей и потерпевших лиц;
- опознание доказательств (предметы, документы и пр.);
- организация негласного аудио- и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений;
- проведение негласного наблюдения за лицом или местом для выявления подозреваемых лиц и лица скрывшегося с места происшествия;
- проведение негласного контрольного закупа для выявления подозреваемых лиц;
- проведение негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности для выявления лиц причастных к преступлениям.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что криминалистическое обеспечение деятельности по раскрытию и расследованию противоправных деяний требует совершенствования, в том числе криминалистические знания, навыки и умения научных рекомендаций в сфере криминалистики, методы и технологии, применяемые в ходе обнаружения, раскрытия и расследования противоправных деяний [80, с. 64].

После получения информации, перед непосредственным выдвижением рабочей версией, она должна быть тщательно изучена следователем. Версии, взятые за рабочие, в обязательном порядке должны пройти детальную проверку. Мероприятия по проверке версии проводятся с целью подтверждения или опровержения предположений и имеют вид исследования. В зависимости от инициатора деятельность может носить как процессуальный, так и оперативный характер. Проверка может осуществляться одновременно или последовательно, в зависимости от имеющихся целей. Правильно выстроенная версия позволяет установить обстоятельства преступления в максимально короткие сроки, скорому ее раскрытию, установлению и поиску преступного лица.

«Структура применяемых знаний на уровне физического действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в первую очередь, должна предусматривать приоритеты обеспечения своевременного, правильного и достаточного правоприменения. Особенности борьбы с наркотизмом, касаются всех аспектов указанной деятельности, в частности, таких, как правоприменительная и организационная деятельность» [81, с. 28].

Как справедливо отмечено А. Крючатовым, от правильного оценивания первоначальных сведений по делу зависит общее направление расследования, а также необходимость проведения конкретных следственных действий. Трудно не согласиться и с утверждением, что первоначальные сведения, которыми обладает следователь в момент начала досудебного расследования задает основное направление расследования. Подобные сведения являются фундаментом для построения следственных версий, а также выступают мерой для классификации версий [82, с. 15-16].

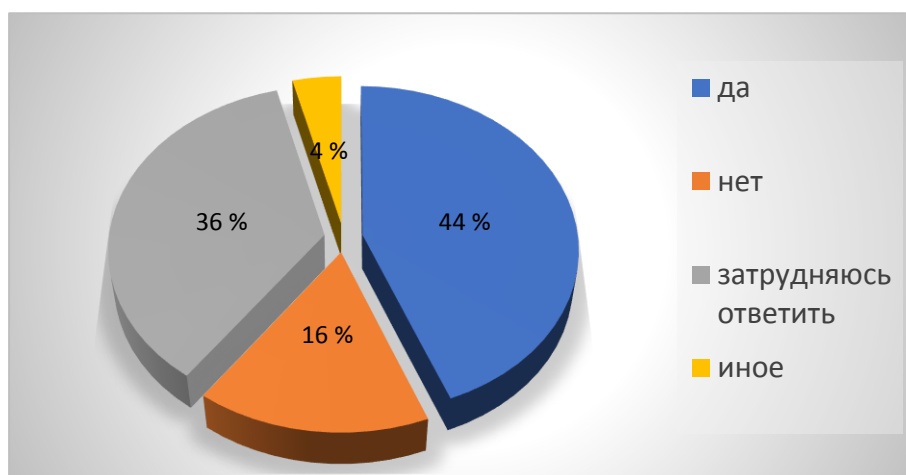


Рисунок 3 – Сводные данные о ходе расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, необходимо обязательно установление родственников/круга лиц общения задержанного лица

По результатам статистического наблюдения, метода анкетного исследования о ходе расследования противоправного деяния, имеющего непосредственное отношение к незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, необходимо обязательно установление родственников/круга лиц общения задержанного лица, получены следующие данные: да – 44 %, нет – 16 %, затрудняюсь ответить – 36 %, иное – 4 % в соответствии с рисунком № 17.

К примеру, в случае ситуации задержания лица не в момент непосредственной реализации наркотиков, а при обнаружении запрещенных к сбыту средств по месту проживания, целесообразно построение версии хранения лицами подобных веществ для личного употребления или сбыта. Подобная версия обязательна для последующего доказательства путем проведения оперативных мероприятий и следственных действий.

Вывод к разделу 2.1.:

1. Разработан авторский вариант алгоритма первоначального этапа расследования противоправного деяния, имеющего отношение к незаконной реализации наркотических средств и прочих запрещенных веществ (психотропные вещества, прекурсоры) в практику ОВД, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение преступлений рассмотрев совокупности.

2. Взаимодействовать с Центрами оперативного управления ДП по контролю за местами, наиболее часто используемых для закладки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включая онлайн трансляции.

3. Наладить работу с КСК по своевременному реагированию на факты размещения на стенах и иной прилегающей территории рекламной продукции, замаскированной под криптографические и стенографические методы передачи информации; закрашивание и ликвидация любых обозначений.

2.2 Последующий этап расследования рассматриваемой совокупности преступлений

Возрастающая общественная весомость и значительность проблемы незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов вызывает отношение граждан к указанной проблеме, в связи с чем одной из важных предпосылок успешного расследования дел, связанных с изготовлением и распространением наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является профессиональная подготовка следователей, требующая знания ими общей законности с криминалистической, уголовно-процессуальной и уголовно-правовой точек зрения. Раскрытие и расследование преступлений в области реализации наркотических средств и психотропных веществ в кратчайшие сроки и на высоком уровне, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, является одной из приоритетных задач для сотрудников в области правоохранительной деятельности. Основное внимание уделяется сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством «закладки», общей характеристике преступлений в данной сфере, элементам состава преступления, особенностям проведения отдельных следственных действий.

Последующий этап характеризуется производством значительного количества следственных действий, в особенности тех, на осуществление которых требуются значительные сроки, для разрешения следственных ситуаций. Основная направленность этого этапа состоит в развернутом, последовательном, методичном доказывании, проверке собранных доказательств [83; 84]. Характер следственных ситуаций, складывающихся на последующем этапе расследования исследуемой категории уголовных дел, зависит от информации и сведений, которыми располагает следователь.

Существует ряд проблем при последующем этапе расследования рассматриваемых видов преступлений, такие как недостаточность коммуникаций на должном уровне между компетентными органами, выбор верной тактики расследования органами досудебного расследования, а также отсутствуют частные методики последующего этапа расследования данных видов (групп) преступлений.

Анализ текущей ситуации, показал, что, зачастую, имеют место быть определенные промахи и недостатки в действиях следственных и экспертных органов, а также недоработки в ходе проведения следственных действий.

На основании данных последствий обуславливается необходимость в отправке материалов на дополнительное расследование. Основанием для принятия подобного решения могут быть: неверно данная правовая квалификация действий лица, имеющего статус «обвиняемый», нарушение принципа языка судопроизводства, неверное или неточное описание вменяемого в вину противоправного деяния в обвинительных актах дела [85, с.19].

Если на первоначальном этапе расследования происходят задержание и избрание меры пресечения подозреваемых, сбор и фиксация исходных доказательств, то на последующем – их исследование и оценка.

Реальное понимание следственной ситуации повышает эффективность работы должностного лица уполномоченного на предварительное следствие.

И.Ф. Герасимов дает следующее определение следственной ситуации. Это — совокупность материальных, информационных и прочих факторов, подверженная к изменениям, сложившаяся на определенный момент расследования и определяющая основные направления расследования, принятия решения и последующих действий [86, с. 173].

Необходимо отметить следующие следственные ситуации, типичные для данной стадии расследования противоправного деяния, связанного с организацией закладок наркотических средств и психотропных веществ:

- подозреваемое лицо умышленно признает вину в полном объеме для сокрытия других своих участников совершения преступления;
- подозреваемое лицо, обвиняемое в совершении противоправного деяния, не идет на контакт со следствием, отрицая свою причастность к совершению преступления;
- подозреваемое лицо идет на активное сотрудничество со следствием, изменив свои первоначальные показания в сторону признания.

Уже после получения начальной информации следователем осуществляется построение рабочих версий и дальнейшая их отработка.

Как указывается И. А. Крючатовым от того, насколько верно оценены первоначальные сведения по расследуемому делу, настолько эффективно будет расследовано дело. С позиции автора, имеющиеся у следователя сведения на момент возбуждения уголовного дела, задают направление расследования и планирование следственных действий. Именно первоначальные данные являются своеобразным фундаментом, на котором строятся версии [87, с. 15–16].

Результативность расследования противоправных деяний, имеющих отношение к незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, во многом зависит от умения следователя строить версии, планировать и направлять процесс расследования, а также от знаний тактики производства отдельных следственных действий и умелого применения этих знаний в процессе расследования.

Криминалистическая версия является собой предполагаемый вывод следователя о деле, основывающийся на фактических сведениях, полученных в ходе проведения познавательной деятельности, его деталях и обстоятельствах совершения, целью чего является установление истины. Выстроенная криминалистическая версия в обязательном порядке подвергается соответствующей проверке [88, с. 51–52].

Лицо, подозреваемое в совершении противоправного деяния, умышленно признает вину в полном объеме для сокрытия других своих участников совершения преступления.

К первой следственной ситуации, на наш взгляд, применительны следующие основные версии совершения преступлений:

- подозреваемое лицо в совершении реализации наркотиков и прочих запрещенных веществ осуществляло преступную деятельность при участии иных лиц, но во избежание назначения более строгого наказания, умышленно скрывает факт соучастия;

- подозреваемое лицо в совершении расследуемого преступления умышленно оговаривает себя, несмотря на информационное, материальное и организационное содействие третьих лиц, тем самым вводя в заблуждение органы досудебного расследования.

В случае, когда подозреваемое лицо умышленно признает вину в полном объеме, для сокрытия других участников совершения преступления, тактическим решением является организация наблюдения и выжидательной стратегии. Такая тактика позволяет установить широкий круг лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению преступления. Наблюдение — один из наиболее общераспространенных методов криминалистики при доказывании. Данный метод представляет собой намеренное, последовательно организованное, методическое восприятие, конечной целью которого является дальнейшее изучение полученной информации [89, с.11].

Преждевременное задержание прочих участников, причастных к совершению преступления, помимо обвиняемого лица, может привести к серьезным негативным последствиям, включая потерю сведений об организаторах преступной группировки. Таким образом, применяемые средства и методы ОРД должны применяться, исходя из существующих потребностях в исследуемой ситуации. Скрытый и открытый отказ со стороны обвиняемых лиц содействовать следствию может причисляться к категории конфликтности следственной ситуации.

В случае полной уверенности в виновности обвиняемого у должностного лица, уполномоченного на проведение предварительного следствия, происходит уличение лица с предъявлением весомых улик и доказательств, являющихся основой доказательной базы. Однако, если обвиняемое лицо в течение длительного периода времени не признает свою вину на фоне детального анализа доказательной базы, это становится предметом дополнительной проверки, проводимой органами уголовного преследования.

Дело может быть направлено на доследование в следующих случаях: неверная уголовно-правовая квалификация действий лица, имеющего статус «Обвиняемый»; нарушения, связанные с использованием языка судопроизводства и права на защиту; неверное определение противоправного деяния в обвинительных актах дела [90, с.19].

При данных условиях задачами расследования могут являться:

- идентификация всех лиц, причастных к совершению противоправных деяний, имеющих непосредственное отношение к незаконной реализации наркотиков и прочих запрещенных психотропных веществ;

- установление степени вины и роли каждого участника преступной деятельности;

- установление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.

В данной ситуации следует следовать следующему алгоритму следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий:

- назначение и проведение соответствующих судебных экспертиз;

- установление взаимоотношений с гражданами (гласных, негласных) в интересах следствия;

- организация допросов лиц со статусом «свидетель», в том числе одновременных (при выявлении значительных разногласий)

- предъявление предметов для опознания;

- организация негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

- считывание данных со средств вычислительной техники (ноутбуки, стационарные компьютеры, запоминающие устройства, средства хранения информации);

- организация негласного контроля почтовых и иных отправлений;

- осуществление негласного наблюдения за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной закладки, проводимой соучастниками;

- проведение негласного контрольного закупа в отношении возможных соучастников, представляющих оперативный интерес;

- проведение негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности для выявления возможных соучастников;

- проведение задержаний и групповых обысков подозреваемых лиц;

- избрать меру пресечения подозреваемых лиц;

- составить обвинительный акт.

Подозреваемое лицо в совершении противоправного деяния не идет на контакт с органами досудебного расследования и продолжает настаивать на своей невиновности.

Во второй следственной ситуации могут быть выдвинуты следующие следственные версии:

- с целью избежания наказания подозреваемый в совершении противоправного деяния, связанного с незаконной реализацией наркотиков и других запрещенных психотропных веществ, отрицает свою вину и не идет на контакт со следствием;

- лицо, подозреваемое в совершении преступления, имитируя психические расстройства, предпринимает линию поведения, которая позволит им, по их мнению, избежать уголовного наказания;

- лицо, имеющее статус «подозреваемый», не имеет непосредственного отношения к совершению противоправного деяния.

Значимым тактическим решением, имеющим определяющее влияние на расследование противоправного деяния, является строгое соблюдение норм

УПК РК при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Так, по мнению Е. Г. Веретехина, недочеты, имеющие место быть на стадии предварительного расследования, подразделяются следующим образом:

- Погрешности при установлении обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

- Пробелы в доказательной базе.

- Ограниченность версий [91, с.15].

В подобных ситуациях задачи расследования выглядят следующим образом:

- разъяснение подозреваемому лицу важности чистосердечного признания и необходимости оказания содействия следственным органам, посредством проведения разъяснительной работы по соответствующим нормативным документам/процессуальным нормам;

- проведение детального анализа структуры личности подозреваемого лица путем изучения таких сведений как характеристики с места работы, учебы, проживания; справки о наличии судимости и др.;

- акцент на производство проверочных следственных действий;

- изучение позиции подозреваемого лица, на которых он строит оборонительную модель поведения.

Касательно данной ситуации алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий имеет следующий вид:

- организация процессуального действия — допроса, с целью получения информации от обвиняемого лица;

- организация одновременного допроса ранее допрошенных лиц (при выявлении явных и существенных противоречий);

- организация назначения и производства судебно-психиатрической экспертизы;

- организация допросов свидетелей;

- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;

- получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;

- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений;

- негласное наблюдение за лицами, находящимися в разработке, либо местом вероятной «закладки», проводимой соучастниками;

- проведение негласного контрольного закупа в отношении возможных соучастников;

- проведение негласного внедрения и (или) имитации преступной деятельности для выявления возможных соучастников;

- проведение задержаний подозреваемых лиц;

- организация следственных экспериментов;

- выезд на место совершения противоправного деяния с целью производства проверки и уточнения;
- выбор соответствующей меры пресечения подозреваемых лиц;
- составить обвинительный акт.

Подозреваемое лицо признает свою вину в совершении противоправного деяния и идет на контакт со следствием.

При исследовании третьей следственной ситуации действия следователя должны быть направлены на максимально полное получение всех необходимых компонентов для установления данных по противоправному деянию. Наряду с этим подозреваемое лицо в совершении противоправного деяния, связанного с незаконной реализацией наркотических и прочих запрещенных психотропных средств, которое тесно сотрудничает со следствием имеет реальную возможность получения минимального наказания, выносимого судом.

Основными версиями являются:

- чистосердечное раскаяние подозреваемого лица в совершенном противоправном деянии;
- оказание содействия следствию с целью его запутывания или сокрытия эпизодов совершения противоправного деяния;

Соглашаясь с мнением Е.Н. Бегалиева, считаем, что в качестве тактического решения в данной ситуации необходимо организовать планомерную деятельность уполномоченных на проведение расследования лиц, выражающуюся в создании доверительных отношений между следователем и обвиняемым, не выходя за рамки субординации, установленной уголовно-процессуальным законом [92, с. 233-234].

Такие действия дают возможность получать новые сведения в рамках расследования противоправного деяния, включая установление новых способов совершения, приготовления и скрытия; обнаружение дополнительных лиц, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков и других запрещенных психотропных веществ, а также определить причины и условия, способствующие совершению подобных видов противоправных деяний.

Первостепенными задачами расследования являются:

- получение наиболее полной информации и установление ее достоверности от лица, имеющего статус «обвиняемый» относительно расследуемого уголовного правонарушения;
- фиксация полученных сведений в процессуальных рамках на материальные носители с целью дальнейшего формирования доказательной базы.

По мнению Н.А. Власова уголовное правонарушение — закончившееся к моменту расследования событие. Судом или органами, осуществляющими ОРД, восприниматься могут только сведения, имеющие следы на материальных объектах или в оставшиеся в сознании индивидуумов. Данные сведения поступают от свидетелей, потерпевших или считываются с предметов, на которых сохранились следы противоправного деяния. Вышеобозначенное позволяет сделать вывод, что обстоятельства, представляющие интерес для

расследуемого дела, изучаются не при помощи объективно-субъективных фактов, а сведений о них [93, с. 38].

В связи с этим, доказательствами являются сведения об обстоятельствах совершения преступления, т.е. информация о фактах произведенных «закладок», способы и механизмы совершения данной разновидности преступлений, следовая картина, личности сбытчиков и т.д.

Касательно данной ситуации алгоритм следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет иметь следующий вид:

- использование научно-технических средств для фиксации приобретенных сведений;
- проведение допроса лица со статусом «обвиняемый»;
- организация негласных аудио- и (или) видеоконтроля лица или места;
- проведение негласного контроля, перехвата и снятия информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- проведение негласного получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- проведение негласного контроля почтовых и иных отправлений;
- организация следственных экспериментов;
- выезд на место совершения противоправного деяния с целью производства проверки и уточнения;
- выбор соответствующей меры пресечения подозреваемых лиц;
- составить обвинительный акт.

По мнению Бекбулатова А.К. последующий этап расследования сопряжен с длительным периодом следственной деятельности и требует высокий уровень профессионализма от следователя. Данный этап характеризуется проведением детального анализа на постоянной основе, обобщением криминалистически значимых сведений и данных, обнаружением новых эпизодов и проведения по ним расследования, построения детального плана расследования, организацией следственных действий (гласных, негласных) и тактических операций, принятием конечных решений на этапе досудебного расследования [94, с. 6 – 11].

Таким образом несмотря на то, что все вышеперечисленные следственные ситуации при расследовании противоправных деяний, имеющих непосредственное отношение к незаконной реализации наркотических, прочих запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, не носят исчерпывающего характера. Тем не менее, разработанные методики и алгоритмизация процесса раскрытия и расследования рассматриваемой разновидности преступлений оказывает существенное влияние на оптимизацию деятельности следственных и оперативных подразделений по предотвращению наркопреступлений в целом.

Вывод к разделу 2.2.

В соответствии с вышеизложенным, сделаем основные выводы исследования.

1. Принимая во внимание современные специфики осуществления реализации наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, высокую степень законспирированности процесса размещения «закладок», а также условия бесконтактной (невербальной) передачи наркотиков, считаем важным делать уклон на производство негласных следственных действий, в рамках последующего этапа расследования, с целью установления иных лиц, причастных к расследуемому событию.

2. В случаях получения важной ориентирующей информации касательно предстоящего размещения «закладки», склонны полагать необходимым использование средств видео фиксации всей прилегающей территории, в том числе посредством применения беспилотных летательных аппаратов. Данная мера, на наш взгляд, может оказать содействие в идентификации лиц, причастных к «закладке»; определить степень участия каждого лица, совершившего преступление; зафиксировать весь механизм преступного события; являться средством доказывания в рамках досудебного производства.

3. С учетом специфики раскрытия и расследования рассматриваемой разновидности преступлений, полагаем необходимым в тех следственных ситуациях, когда имеет место самооговор или расследование протекает в условиях конфликтности, шире прибегать к использованию криминалистических учетов. Данная мера позволит, на основе исследования персональных и архивных данных, установить факты, подтверждающие / исключаящие совершение проверяемым лицом ранее аналогичных видов преступлений; привлечение проверяемого лица ранее в качестве подозреваемого, свидетеля и т.п.

2.3 Оперативно-розыскное сопровождение процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

На данный момент существующих ресурсов по продаже запрещенных веществ достаточно много и их количество увеличивается с каждым днем, а существующие торговые точки постоянно обновляется и модифицируются. Очевидно, что для того, чтобы осуществлять какую-либо противодействие, для начала эти ресурсы нужно не просто обнаружить, а обнаружить их подавляющее большинство и в режиме реального времени собирать данные о любых изменениях на рынке. Эффективно отслеживать все изменения без соответствующего программного обеспечения практически невозможно, для этого необходимо специализированная система мониторинга.

Для этого считаем целесообразным в рамках организации превентивных мер по противодействию пропаганде распространения наркотиков и их незаконной реализации выстраивать действия сотрудников ОВД, исходя из принципов законности, с учетом соблюдения прав и свобод граждан, единства системы органов внутренних дел, максимальной открытости при взаимодействии с государственными, правоохранительными органами, лицами, наделенными и выполняющими функции власти, организациями и гражданами.

Организация деятельности сотрудников подразделений по противодействию наркопреступности и пропаганде распространения наркотических и прочих запрещенных психотропных веществ включает следующие основные направления:

1) изучение и проведение анализа обстановки в сфере незаконной реализации наркотиков, психотропов и прекурсоров;

2) составление прогнозных планов с учетом существующей тенденции в сфере незаконной реализации наркотиков и их пропаганды;

3) составление комплексных планов по мероприятиям, способствующим пресечению и выявлению незаконной реализации наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, обеспечение контроля за их исполнением;

4) разработка и внесение предложений по совершенствованию деятельности ОВД в части повышения эффективности деятельности, направленной на пресечение и обнаружение случаев незаконной реализации наркотических и иных запрещенных психотропных веществ;

5) проведение детального анализа первопричин, способствующих незаконному проникновению наркотических средств на территории Республики Казахстан, их производства и распространения, а также вовлечения граждан Казахстана в их потребление. Внесение в соответствующие органы в установленном законом порядке предложений по устранению выявленных причин;

6) устанавливаются гласные и негласные отношения с гражданами для использования их в оперативно-розыскной деятельности;

7) осуществление ОРД, целью которой является своевременное обнаружение, пресечение и предупреждение деятельности, связанной с:

- хищением наркотиков, запрещенных психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в том числе должностными лицами, имеющими по роду своей деятельности к ним доступ (наркотики переданы для хранения или для дальнейшего расследования), использующими свое служебное положение для их дальнейшей реализации с целью личного обогащения;

- с деятельностью преступных группировок, организующих незаконную поставку и транзит наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

- незаконным производством, переработкой, приобретением, хранением, транспортировкой, незаконной реализацией наркотиков, психотропов, их аналогов и прекурсоров;

- выращиванием, культивацией, возделыванием культур, содержащих наркотические вещества с целью употребления или дальнейшей реализации;

- принуждением лиц к употреблению наркотиков и иных запрещенных веществ;

- организацией наркопритонов;

- выявлением фактов отмыwania денежных средств, полученных от незаконной реализации наркотиков;

8) инспектирование организаций здравоохранения, физических, юридических лиц, занимающихся производством, хранением, сбытом

медицинских препаратов, в состав которых входят наркотические средства, психотропы, их аналоги и прекурсоры;

9) обнаружение мест незаконного производства, хранения, применения готовых наркотиков, психотропных веществ, прекурсоров или сырья для их производства;

10) организация совместной работы с прочими подразделениями органов внутренних дел в рамках выявления, пресечения незаконной реализации наркотических средств, психотропов, их аналогов и прекурсоров;

11) изучение и внедрение в практическую деятельность положительного опыта ОРД, научно-методических пособий, технических средств, позволяющих оперативно пресекать и выявлять случаи незаконной реализации наркотических и прочих запрещенных средств (психотропы, прекурсоры);

12) осуществление взаимодействия со СМИ для публикации пропаганды здорового образа жизни и пагубности употребления наркотиков;

13) разработка и внедрение специальных программ, комплексно-организационных планов, целью которых является обнаружение каналов поступления в незаконную реализацию наркотических средств, психотропных веществ, аналогов и прекурсоров;

14) выдача лицензий и приложений к ним, дающих право на производство/реализацию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

15) выдача разрешений на ввоз и транзитную транспортировку наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также лицензий на экспорт;

16) своевременное наполнение информацией соответствующих баз данных о фактах и лицах, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков;

17) организуют взаимодействие с органами комитета государственных доходов министерства финансов, органами национальной безопасности, в том числе с подразделениями пограничной службы Республики Казахстан в целях принятия мер по пресечению контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, в установленном порядке осуществляют взаимный обмен информацией о фактах противоправной деятельности, относящихся к компетенции каждого из указанных органов;

18) организуют взаимодействие с органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы (далее - УИС) в рамках проведения контрольных мероприятий, осуществляющих в отношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, фигурирующих или имеющих непосредственное отношение к преступлениям, связанным с незаконной реализацией наркотиков;

19) в соответствии с международными и межгосударственными договорами (соглашениями) непосредственно или через компетентные органы сотрудничают с правоохрнительными органами зарубежных государств и международными организациями по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

20) ведение ведомственного учета лиц, за которыми зафиксировано немедицинское потребление наркотиков, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов;

21) ведение постоянного мониторинга правонарушений административного характера, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков;

22) организация досудебного расследования в протокольной форме по уголовным проступкам, предусмотренных частью 1 статьи 303 УК РК и все наркопроступки; [95]

23) организация координации борьбы с незаконной реализацией наркотических средств, психотропов, их аналогов и прекурсоров, а также их злоупотребления ими в соответствии с подпунктом 20) пункта 3 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года №279 "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими".

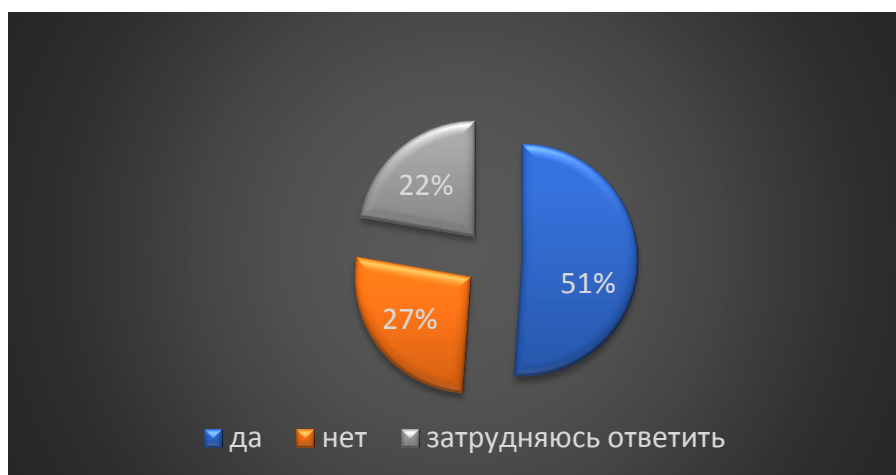


Рисунок 4 – Сводные данные об обязательности применения оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений по данной категории

По результатам статистического наблюдения, метода анкетного исследования об обязательности применения оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, полученные данные выглядят следующим образом: положительно ответили 51% респондентов, не согласны 27% опрошенных, затруднились с ответом — 22%.

Эффективность решения задач по предотвращению и раскрываемости противоправных деяний, связанных с незаконной реализацией наркотиков, базируется на следующем:

- своевременное получение сведений, касающихся любых проявлений противоправных деяний, в том числе о лицах и фактах, имеющих оперативную ценность;

- детальное изучение и предоставление объективной оценки оперативной обстановки на обслуживаемых участках;

- профессионализм и опытность оперативных работников ОВД, работающих с подобным видом преступлений;

Предпринимаемые оперативные меры должны учитывать значительный уровень латентности рассматриваемых противоправных деяний, их конспиративность, ловкость и избирательность при их совершении.

Практический опыт борьбы с наркоманией позволяет сделать вывод о необходимости организации следующих мероприятий:

- отслеживание скопления наркозависимых в общественных местах, местах с большой проходимостью;

- наблюдение за местами возможной транспортировки или пересылки наркотических средств (авто-, железнодорожные вокзалы, аэропорты, почтовые отделения и пр.);

- наблюдений за местами возможного сосредоточения наркотических и психотропных веществ (склады фармацевтических компаний, аптеки, медицинские учреждения);

- контроль за местами произрастания некультивируемых растений, содержащих наркотические вещества;

- наблюдение за лицами, отбывшими наказание в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков;

- наблюдение за предприятиями, чья деятельность связана с переработкой и производством наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (фармацевтические заводы, химические лаборатории при научно-исследовательских учреждениях);

- наблюдение за специализированными учреждениями, где осуществляется лечение наркозависимых лиц.

Формирование базы данных по лицам, имеющим непосредственное отношение к организации совершения противоправных деяний, связанных с незаконной реализацией наркотиков, в том числе своевременное и полное документирование позволит улучшить контроль и оперативный учет.

Вышесказанное предполагает принятие следующих мер:

- Выявление всех фактов, связанных с незаконной реализацией наркотиков и запрещенных психотропных веществ.

- Выявление всех категорий участников (преступной цепочки) преступления.

- Принятие превентивных мер, препятствующих совершению новых противоправных деяний.

- Фиксация действий правонарушителей.

- Организация мер, направленных на полное возмещение причиненного материального ущерба.

- Определение первопричин, ставших основой совершения преступления, а также условий и обстоятельств, явившихся предпосылкой их совершения.

- Принятие оперативных мер, способствующих нейтрализации факторов, способствующих росту подобного вида преступлений.

В рамках проверки сведений, касающихся реализации, транспортировки наркотиков, сбора доказательств подлежат следующие данные:

1. Деятельность сбытчиков по поиску конечных потребителей или посредников в незаконной реализации.

2. Выявления источников поступления наркотиков, установление контактов с лицами, выращивающими растения, содержащие наркотические компоненты, а также имеющим свободный доступ к местам их хранения.

3. Устройство тайных мест, где можно осуществлять хранение и транспортировку наркотических средств.

4. Действия, подтверждающие незаконную реализацию наркотиков в оптовых или розничных объемах, к которым можно отнести расфасовку или упаковку.

5. Деятельность, связанную с активным поиском транспортных средств, на которых предполагается транспортировка наркотиков.

6. Наличие фактов взаимоотношений с лицами, обладающими возможностями транспортировки наркотических средств и запрещенных психотропных веществ в места их реализации.

7. Способы нанесения условных знаков для обозначения наркотиков, предназначенных для реализации.

8. Переговоры с потенциальными покупателями и сбытчиками, касающиеся организации незаконной реализации наркотиков.

9. Свидетельства приобретения проездных билетов на средства передвижения, на которых может осуществляться провоз наркотических средств.

10. Факты, подтверждающие договоренность в оказании содействия в сбыте наркотиков или сопровождении лиц, их перевозящих.

11. Способы оплаты за наркотические средства.

Однако следует иметь в виду, что при всей важности информации, полученной в рамках проведения оперативной и розыскной деятельности, она играет скорее вспомогательную роль при оформлении документов. Основной целью является получение закрепление данных в процессуальном порядке, подтверждающие факты, которые могут использоваться как доказательства в последующем процессе расследования. Выбор соответствующих методов и средств фиксации сведений обуславливается характеристиками источников, которые содержат доказательную информацию, условий, в которых наркозависимые осуществляют свою деятельность.

Как правило, транспортировка наркотиков до конечного потребителя осуществляется при помощи курьеров, которые являются одновременно и разведчиками, и телохранителями, и оперативными наблюдателями. Большинство наркосбытчиков предпочитают реализовывать товар в местах большого скопления людей, так как в многолюдных местах можно с легкостью затеряться в толпе и избавиться от вещественных доказательств (наркотики, компрометирующие предметы) в случае возникновения опасности. Некоторые, в противоположность большинству, для сбыта наркотиков выбирают

немноголюдные места, где хорошо просматриваются подходы. Есть категория сбытчиков, предпочитающих осуществлять незаконную реализацию в крупных областных центрах или портовых городах. Другие, напротив, выбирают небольшие провинциальные города, рассчитывая на отсутствие квалифицированных кадров в органах следствия, низкую степень подготовленности к раскрытию подобного рода преступлений.

Все оперативно-розыскные мероприятия можно разделить на две группы:

- 1) Проводимые гласным и негласным путем.
- 2) Проводимые исключительно негласно.

К первой группе относятся опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование строений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Вторая группа включает такие мероприятия как: проверочная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Сведения, получаемые посредством проведения негласных оперативно-следственных мероприятий, могут использоваться в качестве доказательной базы.

Также проведение опроса - это сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи ОРД, со слов опрашиваемого лица, обладающего вероятными или реальными сведениями, лицами, уполномоченными на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Опрос может проводиться как должностным лицом, так и другим лицом, получившим соответствующее поручение от оперативного сотрудника.

Примерное содержание вопросов для всестороннего, полного и объективного расследования преступлений в сфере НОН при опросе лиц (задержанного, свидетелей, родственников и др.), связанных с преступлениями:

1. Вид противоправного деяния: незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. (ст. 297 УК РК).

Опрос задержанного ставить своей целью выяснение следующих вопросов:

- социальная среда, в которой рос и воспитывался задержанный.
- круг общения.
- наличие опыта в употреблении наркотических средств (как долго, какие виды, дозы).
- последнее употребление наркотических средств (наименование, доза, частота употребления).
- место работы, фактический доход, способы зарабатывания денег, каково дальнейшее использование прибыли, имеются ли ценности, где хранятся, способы отмывания денег;
- кому принадлежит транспорт;

- какой период времени используется автотранспорт для перевозки наркотиков;
- где, когда, при каких обстоятельствах, у кого приобретались наркотики, чем рассчитывался на них;
- где изготавливаются, где и в чем хранятся наркотики;
- кто приобрел у него наркотики и где, какое вознаграждение получил за сбыт наркотиков;
- в какой упаковке сбывал наркотики;
- как выглядит наркотик перед непосредственной реализацией;
- был ли наркотик разбавлен какими-либо веществами с целью увеличения его массы;
- частотность получения наркотиков сбытчиком, численность лиц, которые снабжают его наркотическими веществами;
- лицо, снабжающее наркотиками поставщика, места их передачи;
- причины, побудившие на сбыт наркотиков;
- способы и формы связи с поставщиками или потребителями наркотиков;
- способы и средства (в том числе и огнестрельное оружие) самообороны и охраны наркотиков.
- обладает ли он познаниями в естественных науках;
- условия и места изготовления наркотических средств;
- лица, имеющие отношение к установке оборудования и приобретению наркотиков, какое сырье использовалось для производства наркотических средств, места их приобретения;
- какая литература использовалась в процессе изготовления наркотических средств (химия, медицинские сборники), а также где осуществлялся доступ к ней (знакомые, родственники и т.д.);
- велились ли какие-либо записи в процессе производства наркотических веществ, если да, место их нахождения;
- проводились ли какие-либо консультации в сфере фармакологии, медицины, химии;
- описание способа производства наркотических веществ, какое оборудование использовалось при их изготовлении, соотношении физическое состояние и консистенции промежуточного и конечного продукта
- сколько по времени занимает каждая стадия производства;
- сопровождался ли процесс изготовления наркотического вещества выделением запаха, на что он похож;
- вентиляционное оборудование, используемое для нелегитимных лабораторий;
- какая одежда использовалась в процессе производства наркотических средств (с целью снятия запаховых следов);
- цель производства наркотических средств;
- какие лица располагали сведениями о производстве наркотических средств, какие способы маскировки подпольной лаборатории использовались.

- какова периодичность изготовления наркотиков, какое количество наркотика изготовлялось за один раз, за день, за неделю, месяц;
- кто и какой период изготовления контролировал наркотики;
- каков внешний вид изготовленных наркотиков;
- какова степень чистоты изготовления наркотиков;
- какие внешние признаки имеет подпольная лаборатория;
- каковы места и способы приобретения оборудования, необходимого для производства, и способы оплаты за него;
- имеются ли «перевалочные пункты» для и химических веществ, т.е. места, где хранятся орудия преступления;
- кто занимался сборкой и налаживанием оборудования, в том числе вентиляционной системы;
- какие средства использовались для доставки химических веществ, и кто этим занимался;
- какой дизайн упаковки обеспечивает формовочное оборудование;
- имеет ли лаборатория приспособления, предназначенные для защиты от проникновения посторонних лиц, систему охраны и обороны;
- каковы места хранения изготовленных наркотиков;
- чем занимается изготовитель в период, когда лаборатория не работает (возможно, это лицо занимается хранением, сбытом);
- как упаковываются наркотики и др.

Наведение справок – получение фактической информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности, путем направления официального запроса соответствующему физическому или юридическому лицу, располагающему или могущему располагать информацией, представляющей интерес.

Правовая основа получения информации путем наведения справок отражена в ч. 2 ст. 1 Закона об ОРД [96].

Оперативный закуп - создание ситуации мнимой сделки, в которой с ведома органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и под его контролем возмездной приобретаются без цели потребления или сбыта предметы у изучаемого лица, в целях получения информации о вероятной преступной деятельности.

Правовые основы проведения оперативной закупки отражены в п. 14 ст. 1 Закона об ОРД. [97]

Подготовка и условия проведения ОРМ. Принятие решения о проведении мероприятий по оперативной закупке основывается на обладании объективными и достоверными сведениями, подтверждающими факт сбыта наркотических средств конкретными лицами или группой лиц, а также на наличии законности для их проведения. При осуществлении оперативных закупок под запретом провокационные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, имеющих целью побуждение к покупке наркотических средств.

Оперативный закуп проводится зашифровано, т.е. происходит сокрытие реальных целей покупки товара, а также причастность к правоохранительным

органам (в случае использования сотрудника правоохранительных органов в качестве ложного покупателя).

Для получения доказательств преступной деятельности, признаков и фактов разведывательно-подрывной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную, контрразведывательную деятельность, в пределах своей компетенции имеют право на проведение контрольной закупки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. Порядок проведения контрольной закупки определяется нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Наблюдение – оперативно-розыскные мероприятие, имеющее целью получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими лицами – объектами оперативной заинтересованности, независимо от места его проведения, при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте.

Оперативное внедрение – это мероприятие, которое предполагает проникновение оперативного сотрудника в преступную организацию, занимающуюся незаконным распространением наркотиков с целью получения там необходимых сведений от лиц, включенных в преступную группу и не подозревающих об истинной его роли. Полученные сведения могут быть использованы для задержания крупной партии наркотиков, поставляющих в страну в целях реализации, для пресечения деятельности подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, для задержания организаторов преступной группы и как доказательства противоправной деятельности в уголовном процессе.

Как показывает практика установление незаконной реализации наркотических средств и психотропных веществ только лишь посредством организации следственных действий очень затруднительно. Для успешного решения данной задачи необходимо принятие целого комплекса сопутствующих/предшествующих оперативно-розыскных мероприятий, основная цель которых - раскрытие указанных противоправных деяний. Это значительно повышает роль оперативно-розыскной информации. Крайне ценны сведения, получаемые от лиц, которые сотрудничают с правоохранительными органами на конфиденциальной основе. Комбинация тактических операций совместно с оперативно-розыскными, имеющими как правило технический характер, позволяет достигать максимальную эффективность и действенность при выявлении и раскрытии преступных деяний, связанных с незаконной реализацией наркотических средств.

Выводы к подразделу 2.3.:

1. Исследовать организацию противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в условиях сокрытия исходной информации;

2. Разработать и внедрить тактические и психологические процедуры допроса сбытчика наркотиков, которые могут иметь важное доказательственное значение.

3. Внедрить статистические показатели в работу учреждений, исполняющих наказание, с целью предотвращения фактов сокрытия от регистрации противоправных деяний, в том числе имеющих прямое отношение к незаконной реализации наркотических веществ.

4. Определить четкие критерии условий и порядка использования сведений, полученных в результате проведения ОРД, в процессе доказывания. Обеспечить согласованность между оперативно-розыскными и уголовно-процессуальными нормами на должном уровне. Сегодня правовое регулирование этих вопросов нуждается в дальнейшем регулировании с целью его усовершенствования.

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ СО СБЫТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ

Проведенное нами исследование показало, что это одна из наиболее серьезных проблем, с которым столкнулось современное человечество, наркотики деструктивно воздействует на все процессы развития сфер жизнедеятельности человечества. Сбыт наркотических средств теснейшим образом связан с такими преступлениями как контрабанда и торговля людьми, терроризмом, также трансграничной преступностью.

Существенное значение в решении задач противодействия наркопреступности имеет комплексное использование всех сил и средств на основе тесного взаимодействия следователя и оперуполномоченных. Опрос, проведенный между следователями и оперуполномоченными, показал, что 60% следователей предпочитают сотрудничать с непосредственными оперуполномоченными, 46% оперативников – со следователем, непосредственно обученным расследованию уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков [98].

Отсутствие надлежащей и достаточной слаженности действий между следственными и оперативными подразделениями до сих пор имеет место, однако действующие нормы УПК значительно повышают актуальность данной проблемы [99].

На определенном уровне он вызван введением в Кодекс негласных следственных действий, которые, в свою очередь, повторяют оперативно-розыскные мероприятия, что на определенном уровне изменило последовательность рабочих отношений между сотрудниками различных подразделений, действовавших ранее [100].

В данное время одной из актуальных решений в Казахстане является проблема противодействия сбыту наркотических средств, а также совокупность связанных преступлений, которые совершаются с целью получения наркотических средств или под воздействием наркотических средств. Немаловажные фатальные (смертельные) инфекционные заболевания, которые являются большой угрозой всего населения Казахстана.

Президентом и Правительством Казахстан поставлена перед правоохранительными органами задача оперативного реагирования на происходящие процессы с наркоситуацией в стране, принять неотложные меры по совершенствованию противодействия сбыту наркотических средств и наркобизнеса.

Рост и темп реализации наркотических средств и психотропных веществ в стране на сегодня является одной из главных угроз социальной стабильности и национальной безопасности Казахстана.

В Казахстане наркорынки формируются из двух источников: внешнего и внутреннего.

Согласно Закону Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан», датированному 06.01.2012 г., незаконный оборот наркотических средств признан одной из основных угроз национальной безопасности Республики Казахстан, способствующей снижению степени защищенности национальных интересов [101].

Государственная политика по противодействию наркотизации современного казахстанского общества — это основа для совместного взаимодействия органов государственной власти Казахстана и ее субъектов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества. Основной задачей, стоящей перед вышеобозначенными органами, является разработка и принятие комплексного решения, способствующего сбалансированному и эффективному влиянию на причины и источники развития угрозы в лице наркотизации.

К сожалению, на наш взгляд основы эффективной государственной политики в области противодействия развитию наркотизации формируются недостаточно быстро. Масштабность проблемы наркотизации обуславливает важность разработки программ по противодействию на государственном уровне. Первостепенной задачей правоохранительных органов является организация заслона, обеспечивающего защиту от распространения наркомании, путем организации совместных усилий, применяя специфические методы и средства, в также внедрения в практическую работу соответствующих методик.

В связи с этим остаются актуальными рассмотрение сложной внутренней природы наркомании, ее элементов, многообразие форм проявления, влияние на здоровье общества. В последнее время особую тревогу вызывает незаконное обращение с наркотическими веществами для создания новых видов наркосодержащих смесей для уменьшения их стоимости, делая их более доступными. Это происходит путем смешивания их с лекарствами, содержащими наркотические средства, запрещенных для безрецептурной реализации.

Так, значительно возрос спрос на потребление наркосодержащих лекарственных препаратов, продающихся в аптеках, так называемых «аптечных» наркотиков, которые в силу своей дешевизны, приобретают колоссальную популярность, позволяя употреблять данные препараты, как в чистом виде, так и в составе смесей, таким образом, заменяя частично или полностью необходимость приобретения «тяжелых» наркотиков, таких как героин, марихуана, гашиш, опий и кокаин, при этом экономя не малые денежные средства.

По своей природе проблема наркотизации общества является динамичной. Вследствие чего существует острая необходимость проведения постоянного анализа текущей ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, выработки новых алгоритмов противодействия и дальнейшего законодательного регулирования.

Необходимо остановиться на основных нормах УК РК, Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, которые требуют особого внимания и совершенствования.

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан от 10 июля 1998 года № 279 «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» правом разработки новых наркотических и психотропных, лекарственных препаратов обладают научно исследовательские учреждения, специализированные лечебно-профилактические учреждения (организациях) имеющими лицензию на этот вид деятельности, в целях доклинических и клинических испытаний новых потенциальных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для использования их в медицинских и научных целях [102]. Таким образом, любая другая форма разработки новых наркосодержащих веществ является незаконной.

Так как включение в действующий Список наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470 [103] включение «новых» наркотических, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан занимает определенное время, привлекать к ответственности лиц за незаконное обращение с «новыми» видами психоактивных веществ не предоставляется возможным до включения их в Список наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казахстане, именно поэтому существует проблема в признании этих препаратов в качестве наркотикосодержащих.

Организации, в чью компетенцию входит обновление Списков наркотических средств и психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК, не имеют физической возможности делать это оперативно – наркоторговцы внедряют все новые средства. При этом у многих из этих веществ нет известных видов законного применения, и на них не распространяются меры контроля, действующие в отношении законной торговли [104].

Как показывает зарубежная практика, в частности по примеру использования сведений в качестве доказательной базы, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, следует отметить, что в последние годы Соединенных Штатах Америки легализованы методы, получившие название «проактивное расследование».

Основной смысл данной деятельности заключается в наделении одинаковой юридической силой средств, при помощи которых добывается информация. В дальнейшем, полученные таким способом результаты используются в суде в качестве полноценных доказательств, хотя за судом остается право признания их доказательствами.

То есть американское судопроизводство предполагает отсутствие некоего «сита» предварительного расследования, через которое проходят сведения,

полученные в ходе ОРД. Подобная информация попадает в суд, который и решает вопрос о ее допустимости [105].

Значительной отличительной чертой уголовного судопроизводства в Америке является возможность использования данных, полученных от осведомителей в рамках проведения специальных полицейских операций и прокурорских расследований, проводимых под грифом «секретно», в качестве судебных доказательств. В ряде зарубежных стран, практикуется «свидетельство со слов». Подобная практика подразумевает допрос в суде свидетеля, которым выступает полицейский, который обладает сведениями о совершении противоправного деяния, полученным от тайного осведомителя. Также практикуется «свидетельство по слуху», когда судьей принимается решение об аресте или производстве обыска, основанием при этом является сведения, полученные от полицейского на основании переданной информации от тайного агента [106].

В некоторых штатах Америки секретные агенты пользуются «привилегией осведомителя», в соответствии с которой информаторы могут не являться в суд для дачи показаний.

В этом случае в качестве свидетеля выступает оперативный сотрудник, не имеющий права рассекречивать персональные сведения информатора.

Европейским Судом по правам человека созданы прецеденты, когда показания анонимного информатора могут использоваться в качестве доказательств в рамках рассматриваемого уголовного дела, когда они — не единственное (основное) доказательство виновности в совершении противоправного деяния [107].

Также в качестве доказательной базы используются наркотические средства, запрещенные психотропные вещества, изъятые в ходе ОРД, а также устройства, при помощи которых изготавливались и фасовались наркотики, помеченные денежные купюры, носители информации, используемые в рамках проведения ОРМ в качестве средств фиксации преступной деятельности.

С получения независимости в Казахстане наркоситуация сложилось сложной, но она остается стабильной и характеризуется сокращением лиц, употребляющих наркотические средства.

Афганистанские международные группировки занимающейся масштабным наркооборотом, ежедневно продолжают попытки использование территорию Казахстана в качестве транзитного коридора для достижение своих целей, а именно снабжение героином наркорынки России и Европы.

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения посевных площадей опийного мака по Северному маршруту (территория Афганистана) с одновременным их увеличением на южном направлении.

По предположениям зарубежных аналитиков данная тенденция связана с изменившимися маршрутами контрабандной транспортировки наркотиков, что в свою очередь вызвано дестабилизацией обстановки (политическая, экономическая) в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Это способствовало появлению новых наркопроизводств и путей поставок из стран Южной Азии (Индия, Пакистан, южные провинции Афганистана).

Набирает актуальность новый маршрут, позволяющий осуществлять прямой выход на наркорынок европейских государств («Балканский»).

На границах Таджикистана и Кыргызстана в условиях прозрачности ожидаемо увеличение попыток транзита наркотических средств через границу Казахстана.

На территории Казахстана все виды сильнодействующих наркотиков почти полностью ввозятся из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проанализировав состояние регистрации преступности в Казахстане, нужно отметить, что с 2015 года кардинально изменилось система учета уголовных правонарушений со сравнением учета уголовных правонарушений с прошлыми годами.

Согласно приказу №89 «Об утверждении правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» Генеральной прокуратуры от 19.09.2014 г. с 1 января 2015 года уголовные правонарушения учитываются с момента регистрации в ЕРДР. До вступления ЕРДР в прошлые годы ставились на учет преступления и только после возбуждения уголовного дела либо отказа в возбуждении дела по нереабилитирующим основаниям.

С декабря 2019 года вносятся дополнения и изменения в уголовный кодекс Республики Казахстан в статью 297 часть 3 были добавлены подпункты 4 (должностным лицом с использованием служебного положения), 5 (посредством использования электронных информационных ресурсов) и 6 (в общественном месте) и была добавлена статья 299-1 (пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров), включающая 2 части и 5 подпунктов.

За 12 месяцев 2024 года по статье 297 зарегистрировано 2589 уголовных правонарушений, по статье 299-1 — 446.

Данные об удельном весе от общей численности зарегистрированных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств данной категории составил 68,1%. Оставшаяся часть приходится на статью «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», ст. 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», ст. 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено», ст. 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта», ст. 298 « Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», ст. 299 «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», ст. 300 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества», ст. 301 «Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических

средств, психотропных или ядовитых веществ», ст. 302 «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ их аналогов и предоставление помещений для тех же целей», ст. 303 «Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами» Уголовного Кодекса Республики Казахстан [108].

В 2025 году были приняты поправки в законодательство по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, разграничивающие ответственность организаторов наркопреступлений и закладчиков, которые вступают в силу в марте 2025 года.

Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Законом незначительно были смягчены наказания для закладчиков наркотиков. Таким образом за совершение такого преступления: - впервые без отягчающих обстоятельств Закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества), - за неоднократное совершение преступления наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества [109].

Ввоз на территорию Республики Казахстан наркотических средств происходит в большинстве случаев это автотранспортными или железнодорожными транспортными средствами.

Метод сокрытия наркотических средств является традиционным - среди товаров, в личных вещах, а также в пустотах и труднодоступных местах автотранспорта и железнодорожного транспорта, не редко встречаются специально оборудованные для этих целей двойное дно.

Самым распространенным методом сокрытия наркотических средств, является с помощью поставок овощей и фруктов в направлении Российской Федерации. Это основная деятельность наркобизнеса поставки наркотических средств в Россию, но Казахстан не является таким поставщиком, что следует отметить ими являются центрально азиатские страны и в редком случае КНР.

Необходимо акцентировать внимание на то, что в РК существует собственная сырьевая база наркотиков-каннабиоидов (марихуана, гашиш). Именно данный факт связан с развитием наркомании в Казахстане.

Из общего числа зарегистрированных наркозависимых лиц 29547 человек Казахстана, из них 43,9% являются потребителями тяжелого вида наркотического средства, а именно героина.

На 14,3 % уменьшилось число наркозависимых лиц, снятых с учета, в связи с их смертью (с 573 до 491), но 54,4% больше лиц связано со смертью от передозировки наркотических средств.

Самый большой уровень смертности среди лиц, употребляющих наркотические средства зарегистрированы в, Туркестанской области (91),

Карагандинской области (63), города Алматы (60), Восточно-Казахстанской области (52) и Жамбылской области (39).

Современные преобразования уголовно-процессуальной деятельности в Республике Казахстан, обусловленные принятием нового Уголовно-процессуального кодекса, привнесли множество передовых институтов и направлений деятельности, демократизирующих и оптимизирующих производство по уголовным делам. Вместе с тем отдельные вопросы до настоящего момента остаются проблемными и нерешенными, в числе которых проблемы применения инвективных терминов и словосочетаний в уголовном процессе, поэтому считаем необходимым осветить все имеющиеся по данной проблеме точки зрения, а также определить возможность изменения подходов к инвективе в уголовном процессе [110].

По нашему мнению, нелегальная реализация наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов уже давно не является внутренней проблемой какого-либо определенного государства. Проблема приняла международный характер, стремительно распространяясь по всему миру, став на сегодняшний день реальной угрозой для социального и экономического устройства каждого государства.

Сегодня проникновение наркотиков из-за границы — одна из глобальных проблем для Казахстана. Наркотики, поступающие в Казахстан, представляют собой составную часть от их незаконного оборота. Наркотические средства, поступающие к нам, являются реальной угрозой для существования государства и затрагивают, в том числе и сферу национальной безопасности Республики Казахстан.

«Начиная с 90-х гг. XX в. проблемы наркомании и наркобизнеса приобретают особую актуальность. Дело не только в том, что в связи с географическим положением территория Республики Казахстан содержит множество транзитных коридоров поставки героина из Афганистана в Европу, а на территории Жамбылской области в Шуйской долине произрастает конопля. Современные реалии свидетельствуют, что республику признают не только транзитным государством, но и как страну — потребителя наркотиков. Количество наркозависимых лиц неуклонно растет, а возраст потребителей наркотических средств и психотропных веществ, из года в год молодеет.

В этих сложных условиях печальной действительности повышается роль правоохранительных органов, в чьи функциональные обязанности входит пресечение преступных появлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» [111].

«Представляется, что по линии полицейских функций достигнут естественный предел роста, и здесь необходимо выходить на принципиально новые механизмы массовой социальной работы и базовой профилактики в виде опережающего развития образования, спорта, досуга молодежи.

Мы знаем, что наркобизнес исключительно изощренно выстраивает инфраструктуру распространения наркотиков в учреждениях досуга молодежи, прежде всего в ночных клубах и дискотеках. Подчеркну: через рядовых

наркопотребителей, сами наркоторилеры туда не идут, идут сами наркопотребители, выступая в роли как собственно торговых агентов, так и в роли своего рода модераторов стиля поведения.

Таким образом, наряду с мерами уголовной ответственности за организацию распространения наркотиков в местах массового досуга необходимо продвижение идей, направленных на усиление ответственности юридических лиц как за употребление наркотиков в развлекательных учреждениях, так и за нахождение там посетителей в наркотическом опьянении, активизировать в этом направлении работу органов по делам молодежи» [112].

«Использование в деятельности органов следствия достижений научно-технического прогресса имеет большое значение для совершенствования практики расследования преступлений. В решении сложных вопросов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств, принадлежит институту специальных знаний в уголовном процессе.

Наркотические средства и психотропные вещества попадают в сферу незаконного оборота в результате незаконного производства или изготовления или же в результате утечки наркотиков на определенной стадии вовремя их прохождения по законным каналам. В дальнейшем незаконный оборот может осуществляться в рамках одной страны или же он принимает транснациональный характер.

Производство синтетических наркотиков на фабриках и в лабораториях значительно превышает законные внутренние и международные потребности. На практике синтетические наркотики незаконно поступают частично из сферы подпольного производства, но в основном в результате их утечки из законных каналов сбыта, краж, мошенничества, злоупотреблений медицинскими рецептами или отсутствия контроля за распределением. Утечка наркотиков из законных каналов сбыта часто достигает больших объемов» [113].

Мы считаем, что степень серьезности ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, подтверждается неблагоприятной тенденцией развития общего уровня преступности в Республике Казахстан.

Транспортировка наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, представляет собой отличные условия для развития международного терроризма, средством осуществления незаконной реализации запрещенных психотропных веществ, обладает высоким уровнем организации и оснащенностью, а также наличием широкой сети связей по всему миру.

Проведение детального изучения криминологической характеристики структуры контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, а также совокупность психолого-социальных качеств преступной личности, причин, обусловивших

совершение преступления даст возможность выстраивания действенной схемы профилактических мер в данной области.

Своевременное обнаружение и пресечение поставок наркотиков, осуществляемых контрабандным путем, транзитируемых через границы таможенного союза (далее - ТС), представляет острый теоретический и практический интерес [114]. Поскольку данные проблемы имеют отношения к защите интересов как отдельно взятого индивидуума, так и общества в целом.

Создание единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном вызвало определенные изменения в организационной структуре таможенных органов. Внешние границы ТС не располагают достаточной инфраструктурой, способной сколько-нибудь значительно влиять на сокращение незаконного перемещения наркотиков через границу. Подобное практически не сводит предпринимаемые меры по расследованию случаев контрабанды.

Мы абсолютно уверены, что только четкая организация предварительного расследования сможет повлиять на борьбу с наркотизмом, делая ее эффективной и действенной [115].

Профессор Н. А. Стручков писал, что «преступность лишь в главном, в основном, в конечном итоге обусловлена определенными причинами. Между тем действие этих причин зависит от целого ряда обстоятельств» [116].

Здоровье граждан, ровно, как и их жизнь - неотъемлемое и первоочередное благо, без существования которого прочие социальные блага не имеют значения. Обеспечение сохранности и укрепление здоровья каждого гражданина - одно из наиглавнейших условий существования общества. Согласно ст. 29 Конституции Республики Казахстан: «Каждый имеет право на охрану здоровья» [117].

Тенденция роста правонарушений, имеющих прямое отношение к незаконной реализации наркотических и прочих запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, появление на рынке наркотических средств новых видов «синтетики», не включенных в список запрещенных, несущих реальную угрозу для жизни, и их молниеносное распространение — все это требует детального изучения, что в конечном счете должно привести к усовершенствованию законодательства Республики Казахстан. Во многом решить проблемы своевременного получения сведений о фактах незаконной реализации и распространения наркотиков можно было бы за счет установления отношений между населением и правоохранительными органами, строящихся на принципах взаимного доверия, надежности и безопасности [118, с. 249-252].

Таким образом, анализ выбранной темы исследования позволил выделить ряд проблем, решение которых требует реализации следующих правовых и организационных мер:

1. Нормативно закрепить понятия «закладка» и «закладчик» в законодательстве о наркотических средствах и психотропных веществах, потому что данный способ распространения наркотических средств является актуальным, распространенным и имеет ряд проблем в расследовании данных преступлений.

2. Взаимодействовать совместно со специалистами в области компьютерных знаний для получения важной следовой информации с технических устройств наркокурьеров, которая может повлиять на дальнейший ход следствия.

3. Осуществлять профайлинг лиц, распространяющих наркотические средств через интернет ресурсы.

4. Провести анализ международных норм и прав, регламентирующих степень ответственности за незаконную реализацию наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых посредством использования глобальной информационно-коммуникационной сети (Интернет).

Ввести обучение технике профайлинга сотрудникам правоохранительных органов. Освоение методикой позволит должностным лицам осуществлять анализ внешних характеристик с целью определения основных типов личностей лиц, совершивших и совершающих противоправные деяния, своевременно выявить преступные замыслы. В обучающий процесс курсов повышения квалификации для сотрудников правоохранительных органов (а позже и для высших учебных заведений) в обязательном порядке необходимо включить следующие дисциплины:

1. Психотипология личностей и оперативная психодиагностика;
2. Психология лжи, без инструментальная детекция лжи;
3. Индивидуальная профайлинговая беседа и групповой профайлинг в расследовании противоправных деяний, тактика получения признательных показаний и др.

Активно начать внедрять метод профайлинг в деятельность правоохранительных органов при осуществлении контроля физических лиц, распространяющих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернета, так как он позволит в значительной мере усовершенствовать комплекс профилактических мероприятий по предупреждению сбыта наркотических средств.

Осуществлять профайлинг лиц, распространяющих наркотические средств через интернет ресурсы.

Взаимодействовать совместно со специалистами в области компьютерных знаний для получения важной следовой информации с технических устройств наркокурьеров, которая может повлиять на дальнейший ход следствия. Например, изъять информацию с облачного хранения устройства или носителя информации.

Нормативное закрепление понятия «закладка» и «закладчик» в законодательстве о наркотических средствах и психотропных веществах, потому что данный способ распространения наркотических средств является актуальным, распространенным и имеет ряд проблем в расследовании данных преступлений.

Ввести в учебный план изучение «методов использования стеганографии при сбыте наркотиков и иных запрещенных психотропных веществ» для сотрудников, осуществляющих ОРД.

Максимально активизировать применение метода стеганографии, так как это способствует установлению первоисточника происхождения материальных объектов, а также позволяет эффективно обнаружить сокрытие информации по преступлениям, связанным с незаконной реализацией наркотических средств и прочих запрещенных психотропных веществ.

Полагаем, что необходимо расширять ассортиментный ряд производимых материальных объектов, в которые может быть интегрирована стеганографическая информация.

Разработан авторский вариант алгоритма первоначального этапа расследования противоправных деяний, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков, прочих запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, в практику ОВД, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение преступлений рассмотрев совокупности.

Взаимодействовать с Центрами оперативного управления ДП по контролю за местами, наиболее часто используемых для закладки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включая онлайн трансляции.

Наладить работу с КСК по своевременному реагированию на факты размещения на стенах и иной прилегающей территории рекламной продукции, замаскированной под криптографические и стеганографические методы передачи информации; закрашивание и ликвидация любых обозначений.

Учитывая важность совместных мероприятий правоохранительных органов в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, с использованием активных усилий общественных организаций, членов общества, современным требованием является обеспечение безопасности граждан, причастных к пресечению преступлений, пробуждение патриотических чувств граждан, обращение к реальной реализации мер по пропаганде и пропаганде молодежи к жизни без наркотиков.

Возможность столь широкого использования запаховых следов объясняется их свойствами: летучестью, адсорбцией, диффузией и непрерывностью процесса образования, т.е. образование молекул запахового вещества происходит до тех пор, пока существует их источник. Наиболее значимым, с криминалистической точки зрения, признаком является индивидуальность запаховых следов, что позволяет отождествлять не только вещества, но и человека, запах которого генетически детерминирован. Кроме того, запах человека обладает такой характеристикой, как относительная изменчивость. В процессе его жизнедеятельности появляются дополнительные запаховые компоненты, характеризующие физиологическое состояние организма, что и позволяет решать диагностические задачи. Относительная устойчивость запаховых следов позволяет их обнаруживать и фиксировать для последующего исследования. Данные свойства запаха позволяют, согласно теории о слеодообразовании, рассматривать его как следы с криминалистической точки зрения [119].

На современном этапе в криминалистической одорологии выделяют два основных направления: кинологическая одорология и ольфактроника.

Уникальная способность собак распознавать запахи в криминалистике использовалась на протяжении столетий. Активному развитию кинологической одорологии способствовали работы Винберга А.И. [120], и др. по созданию методики контактного изъятия запаха, изучения его устойчивости, консервации и последующего исследования в лабораторных условиях.

Так, многочисленными экспериментами было показано, что сохранность запаховых следов зависит от многих факторов: состояние атмосферы, погодные условия, физиология человека, свойства объекта-носителя запахового следа. К примеру, наличие запахового следа в крови и на волосах может фиксироваться от нескольких месяцев до нескольких лет. Одежда или личные вещи сохраняют следы в течение нескольких месяцев (иногда срок идет на дни, особенно, когда одежда или вещи были в длительном употреблении), тогда как предметы, бывшие в тесном и достаточно длительном (не менее получаса) контакте с человеком — не более 72 часов. Если время контакта ограничивалось несколькими минутами, следы могут оставаться всего лишь в течение 1-2 часов, а следы ног — от одного до 24 часов. Оптимальный способ изъятия запаха — контактный [121].

Использование современных методик кинологической одорологии, позволяют в рамках сравнительных исследований способствуют решению следующих вопросов:

- происходят ли запаховые следы с данного объекта от конкретного проверяемого лица;
- является ли лицо «хозяином» пятен крови или пота, исходя из запаха;- соответствует ли индивидуальный запах обвиняемого лица, запаху, обнаруженному на месте совершения преступления;
- идентификация запаховых образцов, находящихся на исследовании, запахам, оставленным на предметах-запахоносителях, изъятых с места совершения преступления;
- оставлены ли запаховые следы от проверяемого лица на одном или нескольких разных предметах;
- какие предоставленные на исследование вещи, содержат запаховые следы лица, находящегося под подозрением;
- есть ли наличие на предметах-носителях запахов определенных веществ (наркотических, взрывчатых).

Задачами проводимой диагностики запаховых проб являются определение запаховых следов лица, оставлены ли эти следы одним человеком или группой лиц каков пол, возраст, расовая принадлежность следов запаха человека [122].

Помимо собак, в различных научных учреждениях проводятся работы по привлечению для обнаружения запахов другими биодетекторами, свиньями и крысами [123]. Так, в лаборатории «Нейротехнологии восприятия и распознавания» Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) предлагают для обнаружения взрывчатки, наркотиков, использовать грызунов. Они обладают уникальной способностью различать даже самые незначительную концентрацию запахового следа.

Для регистрации реакции крысы на запах в мозг грызунов вживляют микрочип. Когда обонятельные рецепторы крысы «запеленгуют» запах, датчик реагирует на повышенную активность мозга зверька и отправляет сигнал компьютеру.

В Бельгии в таможенной службе используют мини пигов, которые ищут наркотики, взрывчатку и продукты, запрещенные к ввозу или вывозу [124].

Неутихающие споры относительно возможности использования результатов кинологической одорологии в качестве доказательства дали толчок к развитию второго направления криминалистической одорологии – ольфактроники.

В Америке создан и апробирован в 2012 году в Афганистане аппаратный комплекс «Система детекторов обнаружения смертника-бомбиста». Ее устанавливали на КПП военных баз. Датчики способны фиксировать и распознавать опасный объект на расстоянии не менее 100 метров. В основе принципа действия аппаратного комплекса — совмещение четырех различных видов анализа объекта. Технологии позволяют при помощи инфракрасного излучения передавать температуру поверхности тела, закрытого одеждой, гиперспектральные датчики — определить присутствие взрывчатых и прочих химических веществ. А при помощи высокочувствительной видеокамеры происходит детализированное сканирование внешности человека [125].

Это система датчиков очень громоздкая и дорогостоящая, поэтому их рационально использовать только в местах массового скопления людей.

Полагаем, что методы одорологии, позволяющие бесконтактно анализировать объекты, порой достаточно удаленные, оказываются очень эффективными в борьбе с преступностью. Указанные методы необходимо внедрять в оперативно-криминалистические подразделения, они могут применяться при производстве различных следственных действий как обыск, осмотр места совершения противоправного деяния и др. в целях обнаружения и фиксации наркотических средств и психотропных веществ, идентификации человека, объекта, его диагностики. Следует отметить, что в определенных случаях не существует альтернатив использования методов одорологии в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный нами детальный анализ научной литературы, а также практики дел, имеющих непосредственное отношение к незаконному сбыту наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день существует ряд вопросов, требующий решения, связанных с расследованием и раскрытием противоправных деяний, предусмотренных ст. 297 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

К наиболее острым моментам, в рамках проводимых расследований, можно отнести:

1. Несовершенство законодательной базы при использовании электронных платежных систем, благодаря чему создаются условия, которые способствуют легализации финансовых средств, полученных противозаконным путем.

2. Недостаточный уровень профессиональных навыков правоохранительных органов, сталкивающихся с незаконной реализацией наркотических средств и запрещенных психотропных веществ с использованием бесконтактного метода; неимение учебно-методических пособий, описательного материала, рекомендаций по расследованию подобного рода преступлений.

3. Недостаточное (низкое) материально-техническое оснащение сотрудников ОВД, с одной стороны, ввиду чего невозможно своевременное выявление кибер-ресурсов, целью которых является наркотизация общества, а также пресечение их деятельности. С другой стороны, отсутствие специалистов с соответствующей квалификацией.

4. Проводимые оперативно-розыскные мероприятия осложняются высоким уровнем организации преступных групп, отсутствием прямой передачи товара от сбытчика конечному потребителю; существует необходимость применения высокотехнологических методов и способов борьбы с организованной преступностью, не имеющих высокой степени внедрения в работу правоохранительных органов.

5. Слабое межгосударственное взаимодействие. Незаконная реализация наркотических средств и прочих запрещенных психотропных веществ, осуществляемых бесконтактным способом, выходит за географические рамки одного государства, распространяясь на территории сопредельных Казахстану государств.

6. Недостаточно четко организованное межведомственное взаимодействие при проведении расследования. Вследствие подобной ситуации раскрытие сложноорганизованной преступной цепи ограничивается лишь поимкой представителей ее самых низших звеньев — закладчиков, бегунков, диспетчеров, крайне редко — наблюдателей. Организаторы же, как правило, остаются на свободе и продолжают свою преступную деятельность. Разработка новых методик взаимодействия органов следствия и органов, осуществляющих ОРД, позволит увеличить качество и оперативность раскрываемости правонарушений, связанных с незаконной реализацией наркотиков

бесконтактным способом, а также своевременно пресекать подобные преступные деяния.

Профессионализм органов следствия и оперуполномоченных, их слаженная работа играют ключевую роль в расследовании подобного рода преступлений. Это позволит повысить эффективность раскрываемости и даст возможность к поимке не только рядовых членов преступных сообществ, но и их организаторов.

Не стоит забывать, что статья 299-1 достаточно нова. Несмотря на то, что вопрос бесконтактного метода в достаточной мере уже изучаем и имеется достаточное количество литературы по данному вопросу, точки зрения остаются все еще разрозненными, отсутствует единый методологический подход и комплекс мер, который будет способствовать увеличению эффективности расследования подобного рода преступлений. Разработан авторский вариант алгоритма первоначального этапа расследования противоправных деяний, имеющих отношение к незаконной реализации наркотических средств, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, в практику ОВД, осуществляющих раскрытие, расследование и предотвращение преступлений рассмотрев совокупности [126].

Взаимодействовать с Центрами оперативного управления ДП по контролю за местами, наиболее часто используемых для закладки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, включая онлайн трансляции.

Наладить работу с КСК по своевременному реагированию на факты размещения на стенах и иной прилегающей территории рекламной продукции, замаскированной под криптографические и стенографические методы передачи информации; закрашивание и ликвидация любых обозначений.

Принимая во внимание современные специфики осуществления реализации наркотических средств, психотропов и прекурсоров, высокую степень законспирированности процесса размещения «закладок», а также условия бесконтактной (невербальной) передачи наркотиков, считаем важным делать уклон на производство негласных следственных действий, в рамках последующего этапа расследования, с целью установления иных лиц, причастных к расследуемому событию.

В случаях получения важной ориентирующей информации касательно предстоящего размещения «закладки», склонны полагать необходимым использование средств видео фиксации всей прилегающей территории, в том числе посредством применения беспилотных летательных аппаратов. Данная мера, на наш взгляд, может оказать содействие в идентификации лиц, причастных к «закладке»; определить степень участия каждого лица, совершившего преступление; зафиксировать весь механизм преступного события; являться средством доказывания в рамках досудебного производства.

С учетом специфики раскрытия и расследования рассматриваемой разновидности преступлений, полагаем необходимым в тех следственных ситуациях, когда имеет место самооговор или расследование протекает в условиях конфликтности, шире прибегать к использованию

криминалистических учетов. Данная мера позволит, на основе исследования персональных и архивных данных, установить факты, подтверждающие / исключающие совершение проверяемым лицом ранее аналогичных видов преступлений; привлечение проверяемого лица ранее в качестве подозреваемого, свидетеля и т.п.

В настоящей диссертационной работе нами представлены основные формулировки сегмента криминалистической компьютерной модели противоправных деяний, связанных с незаконной реализацией наркотиков бесконтактным способом, осуществляемых при помощи использования компьютерных технологий. Также с позиции криминалистики дано определение автоматизированной методики расследования правонарушений в сфере незаконной реализации наркотических средств, совершаемых посредством применения новых информационных технологий.

Сформулированы предложения по созданию автоматизированной методики расследования правонарушений в области противоправной реализации запрещенных психотропных веществ, осуществляемых посредством применения компьютерных технологий. Данные криминалистические рекомендации будут содействовать повышению эффективности расследования вышеназванной категории противоправных деяний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев. Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана: послание народу Казахстана // www.akorda.kz. 10.08.2024.
- 2 Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года // <https://adilet.zan.kz/rus/docs>. 10.07.2024.
- 3 Бачурин С.Н. Отдельные вопросы унификации терминологии в современном уголовном процессе Республики Казахстан/ Электронное учебное пособие – Актобе: Казахско-Русский международный университет, 2021. – 163 с.
- 4 Осипенко А.Л. Организованная преступность в сети «Интернет» // <https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannaya-prestupnost-v-seti>. 02.09.2022.
- 5 Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Тр. Академии управления МВД России. – 2017. – №2(42). – С. 9-15.
- 6 Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – СПб.: 2017. – 256 с.
- 7 Ожегов С.И. Словарь русского языка: ок. 53 000 слов. – Изд. 24-е, испр. – М.: Оникс, Мир и Образование, 2007. – 1200 с.
- 8 Даль В.И. Большая российская энциклопедия. – М.: 2016. – 2810 с.
- 9 Понятие «Закладка» // <https://ru.wikipedia.org/wiki/>. 23.02.2019.
- 10 Бегалиев Е.Н. Современный толковый словарь криминалиста – Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2019. – 241 с.
- 11 Международная Конвенция (ООН) «О борьбе незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», 1971. <https://www.incb.org>. 26.06.2019.
- 12 Сулейменов Т.Н., Сакенова А.Б. Уакасов Д. Особенности раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере нелегального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенных посредством сети Интернет// г. Караганда: Хабаршы — Вестник, 2024. - № 1 (83). – С. 122-125.
- 13 Соломзес Джон А. Наркотики и общество / пер. с англ. – М.: Мир, 1992. – 376 с.
- 14 Педун О.Л. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М.: 2004. – 194 с.
- 15 Сердюк А.А. Наркотики и глобальная сеть Internet // Право і безпека. – 2002. – №3. – С. 195-198.
- 16 Беристемова Р.Г. К проблеме использования «закладок» в ходе раскрытия и расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Матер. междунар. науч.-практ.

конф. «Актуальные проблемы юридической науки: вопросы теории и практики». – Алматы, 2019. – С. 256-265.

17 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2006 год // сост. Федоров А.В. – М.: астрейя-центр, 2007. – 267 с.

18 Незаконный оборот наркотиков: глобальные тенденции и проблемы: сб. докладов / сост. А.В. Федоров. – М.: 2007. – 295 с.

19 Алая А. Виртуальный кайф. <http://www.mospravda.ru>. 27.12.2020.

20 Манойло А.В. Криминализация информационного пространства и преступная деятельность экстремистских группировок в социальных сетях // <http://www.expertsud.ru/content/view/207/36/>. 12.11.2019.

21 Утепов А.У., Нургалиев Б.А., Чукумов Г.Б. и др. Организация работы по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, распространяемых с помощью интернет-ресурсов и мобильных приложений: метод. реком. – Алматы: 2019. – 51 с.

22 Рогов И., Бычкова С. Актуальные вопросы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Казахстан / под ред. И. Рогова, С. Бычковой. – Алматы: 2002. – 352 с.

23 Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. ... док. юрид. наук: 12.00.09 – Харьков: 1967. – 28 с.

24 Косарев С.Ю. Правовые основы наркологической безопасности общества. – Санкт-Петербург: 2016. – 156 с.

25 Григорьев В.И. Основы оперативно-розыскной деятельности. – Алматы: 2009. – 76 с.

26 Статистические данные КПСиСУ. <https://qamqor.gov.kz>. 10.01.2025.

27 Ивасенко В.Б. О некоторых понятиях теории противодействия наркоторговле // Проблемы формирования уголовно-розыскного права: ведомст. сб. науч. работ. – М., 2000. – С. 72-76.

28 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С. Криминалистика. – М.: 2000. – 990 с.

29 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: принят 4 июля 2014 года, №279 // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>. 24.12.2019.

30 Зуйков Г.Г. О способе совершения и способе сокрытия преступления // В кн.: Оптимизация расследования преступлений. – Иркутск, 1998. – С. 56-63.

31 Куранова Э.Д. Об основных положениях методики расследования отдельных видов преступления // Вопросы криминалистики: сб. ст. – М., 1964. – С. 152-166.

32 Баев О.Я. Криминалистика: лекц. Курс. – М., 2017. – 372 с.

33 Уголовно-процессуальный кодекс РК / ЮРИСТ – Алматы: 2016. – 348 с.

34 Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в советском уголовном судопроизводстве: автореф. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – М.: 1980. – 40 с.

35 Руденский Е.В. Основы психотехнология общения. – М.: 2008. – 263 с.

36 Будущее без наркотиков: матер. междунар. науч.-практ. конф. / Алматинская академия МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова. – Алматы, 2008. – 620 с.

37 Волинский-Басманов Ю.М., Волинский В.Ю., Каменева М.Е. и др. Психологическое обеспечение предотвращения незаконных актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. – М.: 2011. – 200 с.

38 Закон Республики Казахстан. О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими: принят 10 июля 1998 года, №279 // https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z980000279_. 10.11.2023.

39 Беристемова Р.Г. Использование профайлинга для выявления лиц, сбывающих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры с помощью интернет ресурсов // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Будущее без наркотиков» – Алматы: Алматинская академия МВД РК имени М. Есбулатова, 2019. – С. 251-258.

40 Статный В.М. Технология профайлинга и ее реализация в обеспечении безопасности на транспорте. – СПб.: 2010. – 149 с.

41 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступления. – М.: 1996. – 335 с.

42 Анисимова Н.Н. Особенности визуальной психодиагностики личности террориста. Обнаружение криминального искажения информации. – Изд. 2-е. – Домодедово: 2007. – 78 с.

43 Гавло В.К. К вопросу о разработке психолого-криминалистической характеристики преступлений // Актуальные проблемы правопедания в современный период: сб. ст. – Томск, 1996. – С. 185-186.

44 Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – М.: 1990. – 191 с.

45 Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан (криминологическое и уголовно-правовое исследование): монография. – Алматы: Баспа, 1999. – 101 с.

46 Гриненко К.М. Наркобизнес и национальная безопасность. – Киев: 2004. – 78 с.

47 Абдиров Н.М. Борьба с наркобизнесом в современных условиях (уголовно-правовой аспект) – Караганда: 1996. – 78 с.

48 Бюллетень оперативно-розыскной информации и передового опыта подразделений МВД РК по борьбе с наркобизнесом в Республике Казахстан / Адлет – Алматы: 1998. – 329 с.

49 Саймон Сингх Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки, АСТ – Астрель: 2007. — 446 с.

50 Митрофанова Е.Ю. Нейросетевые сжимающие преобразования данных и алгоритмы создания цифровых водяных знаков в объектах мультимедиа графических и звуковых форматов: автореф. дис. ... канд. тех. наук: 05.13.17. – Воронеж: 2014. – 16 с.

51 Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. Цифровая стеганография – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. – 263 с.

52 Громов В.И. Энциклопедия безопасности – М.: Высшая школа, 2004. – 1262 с.

53 Беристемова Р.Г. Об использовании «стеганографии» в ходе электронной передаче данных о сбыте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» – Алматы, 2020. - № 9/1 – С. 57-60.

54 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.11.2020 г.).

55 Яблоков Н.П. Следственная ситуация в методике расследования преступлений // Актуальные направления развития методики и тактики расследования. – М.: 1975. – с. 26.

56 Куемжиева С.А. Понятие следственной ситуации и ее роль в определении средств и методов отдельного расследования // Вестник Краснодарского университета МВД России, 2015. - № 4 (30) – С. 191-195.

57 Беристемова Р.Г. К проблеме первоначального этапа расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров Международный научный журнал «Наука и жизнь Казахстана» – Алматы, 2020. - № 12/5 (151) – С. 47-53.

58 Исаева Т.Б. Психологические задачи расследования преступлений // Пробелы в российском законодательстве, 2012. – №2 - С. 224-226.

59 Саруханян А.Р. Преступления против порядка управления: общая характеристика, вопросы квалификации: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 – Ставрополь: 2002. – 177 с.

60 Шестаков Д.А. Криминология: Новые подходы к преступлению и преступности. Криминогенные законы и криминологическое законодательство. Противодействие преступности в изменяющемся мире: Учебник. – СПб.: Юридический Центр «Пресс», 2006. – 250 с.

61 Поврезнюк Г.И. Концептуальные основы криминалистического установления личности: автореф. дис. ... док. юрид. наук: 12.00.09 – Алматы: 2003 – 50 с.

62 Бегалиев Е.Н. Расследование преступлений, совершаемых путем подделки материальных объектов. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. – 224 с.

63 Исхаков К.Е. Проблемы преодоления противодействия расследованию путем использования тактических приемов: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 – Алматы: 2004. – 30 с.

64 Герасимов И.Ф., Драпкин Л.Я. Криминалистика. – М.: Высшая школа, 1994. – 528 с.

65 Соколова О.В. Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывания. автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 – М.: 1994. – 28 с.

- 66 Гасанов Э.Г. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками (антинаркотизм): автореф. ... докт.юрид.наук. 12.00.08. – М.: 2000. – 46 с.
- 67 Крючатов И.А. Криминалистические версии на начальном этапе расследования / Крючатов И.А // Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. и науч.-метод. работ. — Киев: Высшая школа. – 1971. — С. 15–19.
- 68 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / Герасимов И.Ф. — Свердловск: 1975. — 184 с.
- 69 Петуховский А.А. Доказывание в уголовном судопроизводстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК РФ 2001 г.) / Петуховский А.А., Шурухнов Н.Г. – М.: Тула, 2002 – с. 120.
- 70 Луковников Г.Д., Петуховский А.А. Процессуальная характеристика следственных действий – М.: Изд-во МГОУ, 2011. – 168 с.
- 71 Крючатов И.А. Криминалистические версии на начальном этапе расследования Криминалистика и судебная экспертиза: сб. науч. и науч.-метод. работ. — Киев, 1971. — С. 15–19.
- 72 Аубакирова А.А. Следственные ошибки по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Фемида. 2008. - № 5 (149). – 40 с.
- 73 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. – М.: 1966. – 156 с.
- 74 Яблоков Н.П. Криминалистика. – М.: 2000. – 384 с.
- 75 Соколова О.В. Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывании: автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – М.: 1994. – 28 с.
- 76 Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции – Казань: 1988. – 88 с.
- 77 Власова Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе. – М.: 2000. – 144 с.
- 78 Зникин В.К. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Томск: 1998. – 272 с.
- 79 Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: метод. пос. – М.: 2000. – 148 с.
- 80 Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Шувалова М.С. – М.: 1987. – Т. 3. – 749 с.
- 81 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: 1998. – Т. 1. – 581 с.
- 82 Оперативно-розыскная деятельность. – Изд. 2-е, перер. и доп. / под ред. К.К. Горяйнова и др. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 848 с.
- 83 Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М.: 1991. – 205 с.
- 84 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан / ЮРИСТ – Алматы: Изд-во «Норма-К», 2017. – 356 с.
- 85 Басков В.И. Оперативно-розыскная деятельность. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 189 с.

86 Миньковский Г.М. Допустимость доказательств // В кн.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. – М., 2001. – С. 228-245.

87 Громов Н.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. – М.: 2002. – 124 с.

88 Гуцин А.Н., Громов Н.А., Царева Н.П. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения её результатов в уголовный процесс. – М.: 2003. – 115 с.

89 Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: 2000. – 285 с.

90 Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под ред. К.К. Горяйнова, В.С. Овчинского, Т.К. Сенилова. – М.: 2006. – 575 с.

91 Коршунов А.В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности следователем органов внутренних дел в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – СПб., 2001. – 178 с.

92 Сафонов В.Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации результатов оперативно-розыскной деятельности в досудебном производстве: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. – Екатеринбург, 2005. – 202 с.

93 Калиновский К.Б. К вопросу об использовании результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: матер. межвуз. науч.-практ. конф. – СПб., 2000. – С. 186-189.

94 Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.09. – М.: 2003. – 442 с.

95 Информационное сообщение Центрально Азиатского Информационного Координационного Центра № 202. <https://www.caricc.org>. 17.09.2018.

96 Показатели полиции в борьбе с наркотиками на юге Украины крайне низки // <https://prawwwda.com/kriticheskii-vzglyad/pokazateli-policii>. 17.09.2018.

97 Статистична інформація про стан злочинності та результати прокурорсько-слідчої діяльності // <https://www.gp.gov.ua/ua/1stat>. 24.09.2020.

98 Закон України від. Конституція України: прийнято 28 червня 1996 року, №254к/96 ВР // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>. 24.09.2020.

99 Закон України від. Кримінальний кодекс України: прийнято 5 квітня 2001 року, №2341-III // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>. 24.09.2020.

100 Закон України від. Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнято 13 квітня 2012 року, №4651-VI // <https://zakon.rada.gov.ua>. 24.09.2020.

101 Закон України від. Про Національну поліцію: прийнято 2 липня 2015 року, №580-VIII // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>. 24.09.2020.

102 Закон України від. Про оперативно-розшукову діяльність: прийнято 18 лютого 1992 року, №2135-XII // <https://zakon.rada.gov.ua/laws>. 24.09.2020.

103 Наказ МВС України від. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні: затв. 7 липня 2017 року, №575 // <https://zakon.rada.24.09.2020>.

104 Римарчук Г.С., Римарчук Р.М. Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних проваджень пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів // Журнал східноєвропейського права. – 2015. – №14. – С. 172-179.

105 Гуманізація державної політики щодо людей, які вживають наркотики: Результати дослідження кримінологічних та морально-етичних аспектів боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні та її наслідків // <http://www.irf.ua/content/files/drugpolicy.pdf>. 17.09.2018.

106 Амирханов Б.К. Негласные следственные действия в уголовном процессе Республики Казахстан: проблемы теории и практики, Монография – Алматы: 2019. – 160 с.

107 Кан А.Г. Допрос в досудебном расследовании уголовного дела: учебное пособие. – Изд. второе, исп. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 188 с.

108 Парамонов В.Н. Основы организации и тактики борьбы с наркобизнесом. Курс лекций. – Воронеж: 1997. – 76 с.

109 Оспанов С.Д. Взаимодействие следователя с органами дознания. – Караганда: 1992. – с.13.

110 Постановление Правительства Республики Казахстан. Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ: утв. 3 июля 2019 года, №470 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000470>. 10.11.2023.

111 Соловьев А.Б., Токарева М.Е., Халиулин А.Г. и др. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России – М.: 1997. – 161 с.

112 Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность зарубежных стран. – М.: 2001. – 239 с.

113 Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учеб. – М.: 2005. – 827 с.

114 Уголовный Кодекс Республики Казахстан: принят 3 июля 2014 года, №226 // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>. 10.11.2023.

115 Еркенов С.Е. Предупреждение наркопреступности в современных условиях // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Будущее без наркотиков» – Алматы, 2008. – С. 3-12.

116 Дильбарханова Ж.Р. Привлечение специальных знаний в расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Будущее без наркотиков», – Алматы, 2008. – С. 182-186.

- 117 Балкаров А.Б. Компенсация за нарушение разумных сроков: обобщение практики // Юрист. – 2011. – №20. – С. 56-59.
- 118 Стручков Н.А. Изучение обстоятельств, обуславливающих преступность в СССР // Совет. государство и право. – 1971. – №12. – С. 98-99.
- 119 Аверьянова Т.В., Белкин Ю.Г., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика: учеб. – М.: ИНФРА, 2005 – 503 с.
- 120 Беристемова Р.Г. К проблеме расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Матер. междунар. заоч. науч.-практ. конф. Международного университета «МИТСО» «Общество, право, личность: современные тенденции развития гуманитарного знания» – Минск, 2019. – С. 249-252.
- 121 Бегалиев Е.Н. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и уголовно-процессуального законодательства // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – №2. – С. 5-8.
- 122 Винберг А.И. Научные и правовые основания криминалистической одорологии // Тр. ВНИИСЭ. – 1973. – №5. – С. 194-217.
- 123 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика учебник – М.: Инфра, 2005. – 503 с.
- 124 Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы Юридической одорологии: теорология, правовая процедура, методика. – Ивано-Франковск, Минск: «Плай», 2001. – 768 с.
- 125 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе – М.: Норма, 2006. – 656 с.
- 126 Толоконников В.К. Современные научные разработки и специальные средства, способствующие предотвращению террористических актов // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия Право. – 2016. – №1-2. – С. 192-195.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Анкета

1. Кем работаете:

- а) преподавателем;
- б) научным сотрудником;
- в) оперативным работником;
- г) следователем / дознавателем;
- д) экспертом / криминалистом;
- е) прокурором;
- ж) медицинским работником;
- и) иное.

2. В каком ведомстве Вы работаете:

- а) Органы прокуратуры;
- б) Органы внутренних дел;
- в) СЭР КГД МФ РК;
- г) КНБ (ПС КНБ);
- д) Национальное бюро по противодействию коррупции;
- е) Министерство здравоохранения;
- ж) иное.

3. Стаж работы:

- а) до 5 лет;
- б) 5-10 лет;
- в) 10-15 лет;
- г) свыше 15 лет.

4. Какая разновидность наркотических средств и психотропных веществ, по Вашему мнению, пользуется наибольшим спросом среди употребляющих наркотики?

- а) героин;
- б) спайсы;
- в) «соли»;
- г) анаша;
- д) скорость;
- е) гашиш;
- ж) иное _____.

5. С учетом вашего практического опыта, какой вид незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ сегодня наиболее распространен?

- а) реализация;
- б) хранение;
- в) транспортировка;

- г) производства;
- д) не могу сказать.

6. С учетом вашего практического опыта, каким способом реализации наркотических средств и психотропных веществ сегодня пользуются преступники?

- а) всемирно-коммуникационная сеть «Интернет»;
- б) используя знакомых;
- в) другое;
- г) не владею информацией.

7. Как вы думаете, достаточен ли объем информации, отражаемый в методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, через глобальную сеть Интернет?

- а) да;
- б) нет;
- в) не могу сказать.

8. Какие виды наркотических средств и психотропных веществ сегодня наиболее часто сбываются?

- а) марихуана;
- б) героин
- в) курительные смеси (спайсы), наркотическая соль;
- в) другое.

9. Есть ли необходимость привлекать экспертов в рамках расследования противоправных деяний подобного типа?

- а) да;
- б) нет.

10. Как вы думаете, что из нижеприведенного — наиболее сложное следственное действие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых через всемирную паутину?

- а) осмотр места совершения противоправного деяния;
- б) осмотр компьютеров, серверов, рабочих станций, персональных ноутбуков и прочих средств компьютерной техники;
- в) осмотр информации, содержащейся в компьютерной технике, в том числе в формате электронного документа;
- г) осмотр места, где находится инструмент или средство совершения противоправного деяния;
- д) обыск (изъятие);
- е) допрос;
- ж) судебная компьютерно-техническая экспертиза.

11. Как определяется, по Вашему мнению, потребность в лекарственных средствах, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры в организациях здравоохранения?

а) в соответствии с лекарственным формулярам организации здравоохранения;

б) на основании данных динамики заболеваемости и эпидемиологической ситуации в регионе;

в) с учетом регистров пролеченных больных;

г) с учетом фактического потребления лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры за предыдущий год, прогнозируемого остатка на 1 января следующего финансового года;

д) все перечисленное.

12. Согласны ли Вы, что применение оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений по данной категории дел обязательны?

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить.

13. Как Вы считаете, в каких случаях надлежит осуществлять регистрацию в ЕРДР по делам, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, прочих запрещенных психотропных веществ и прекурсоров?

а) на стадии обнаружения поддельных рецептов, дающих право на приобретение психотропных и наркотических веществ;

б) на стадии наступления негативных (тяжких) последствий у потребителя наркотических и психотропных веществ;

в) на основании заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Министерства здравоохранения Республики Казахстан по результатам экспертизы представленных образцов;

г) во всех вышеперечисленных случаях.

14. По Вашему мнению, важно ли для лица, производящее досудебное расследование, знание специальных правил (органов здравоохранения) хранения, учета и выдачи лекарственных средств, дающих право на приобретение психотропных и наркотических веществ?

а) да;

б) нет;

в) затрудняюсь ответить

г) иное _____

15. Согласны ли Вы, для расследования данной категории дел необходимо обязательное привлечение специалистов (IT-технологов и др.)?

а) да;

б) нет;

- в) затрудняюсь ответить
- г) иное _____.

16. Как Вы считаете, важно ли для расследования данной категории дел вести криминалистический учет (образцов) ранее выявленных наркотических средств и психотропных веществ?

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить
- г) иное _____.

17. Согласны ли Вы, что в рамках проведения расследования правонарушений, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, необходимо обязательно установление родственников/круга лиц общения задержанного лица?

- а) да;
- б) нет;
- в) затрудняюсь ответить
- г) иное _____.

18. На Ваш взгляд, какие следственные действия в первую очередь наиболее важны для выявления незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных средств и прекурсоров?

- а) осмотр и обыск;
- б) задержание;
- в) допрос;
- г) экспертиза;
- д) иное _____.

Ваши замечания и дополнения по затронутым в анкете вопросам:

Примечания:

1. При ответе на вопрос просьба отвечать единожды!
2. Нужно подчеркнуть!

Благодарим за помощь в исследовании!

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Сводные данные сотрудников правоохранительных органов в рамках анкетного исследования

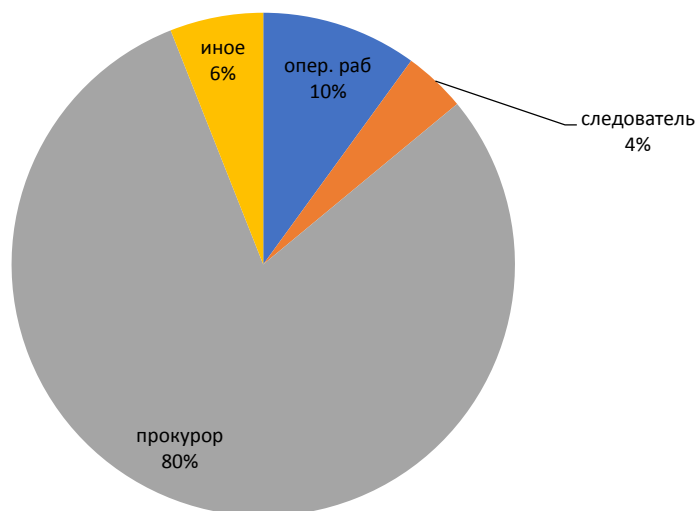


Рисунок Б.1 – Сведения о должностях, занимаемых респондентами

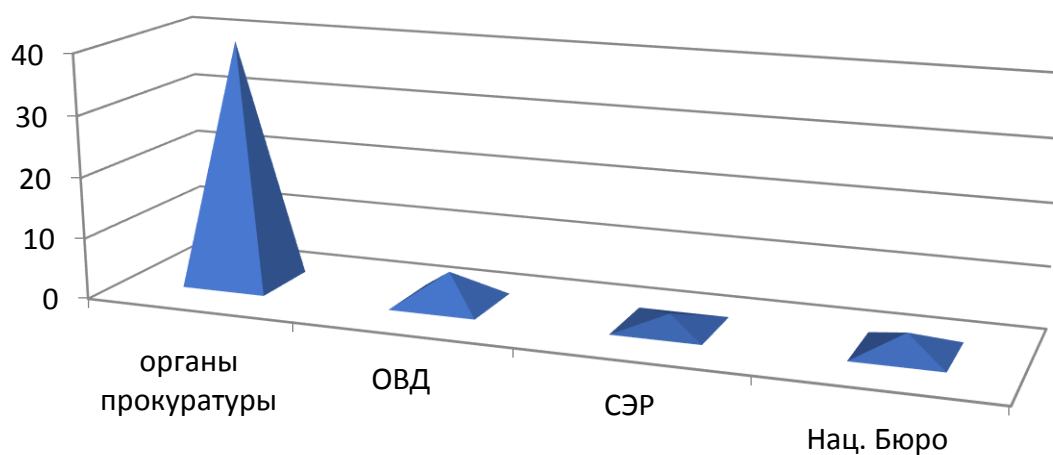


Рисунок Б.2 – Место работы анкетированных

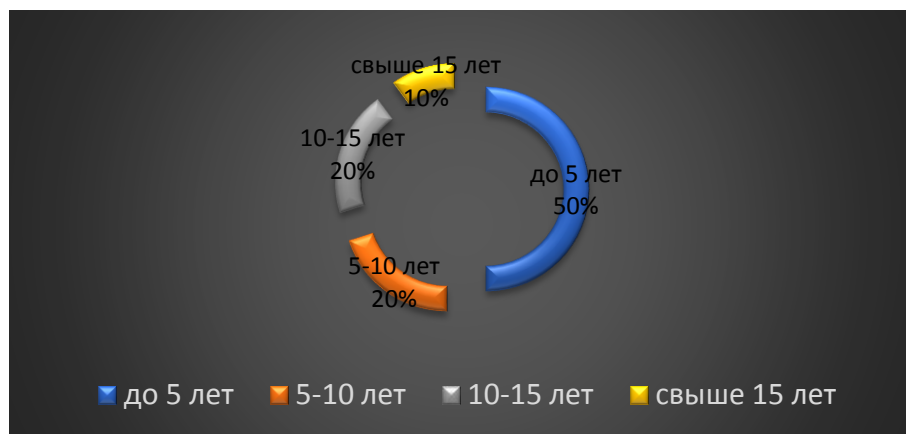


Рисунок Б.3 – Сводные данные о стаже работы респондентов

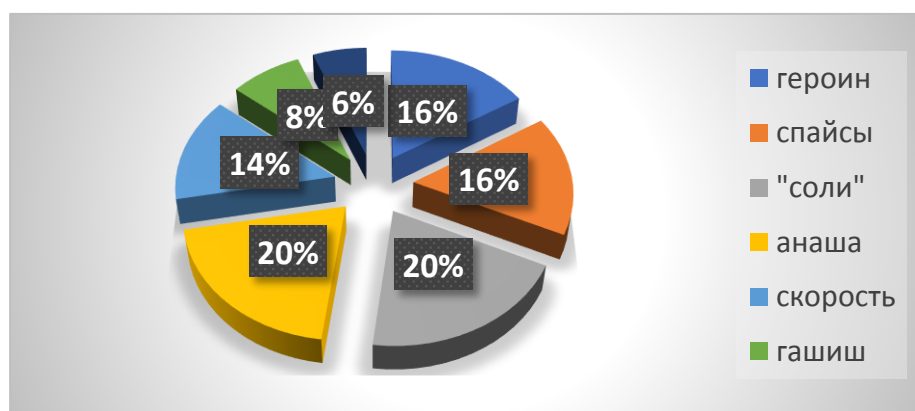


Рисунок Б.4 – Сводные данные о наркотических средствах и психотропных веществах, пользующихся наибольшим спросом

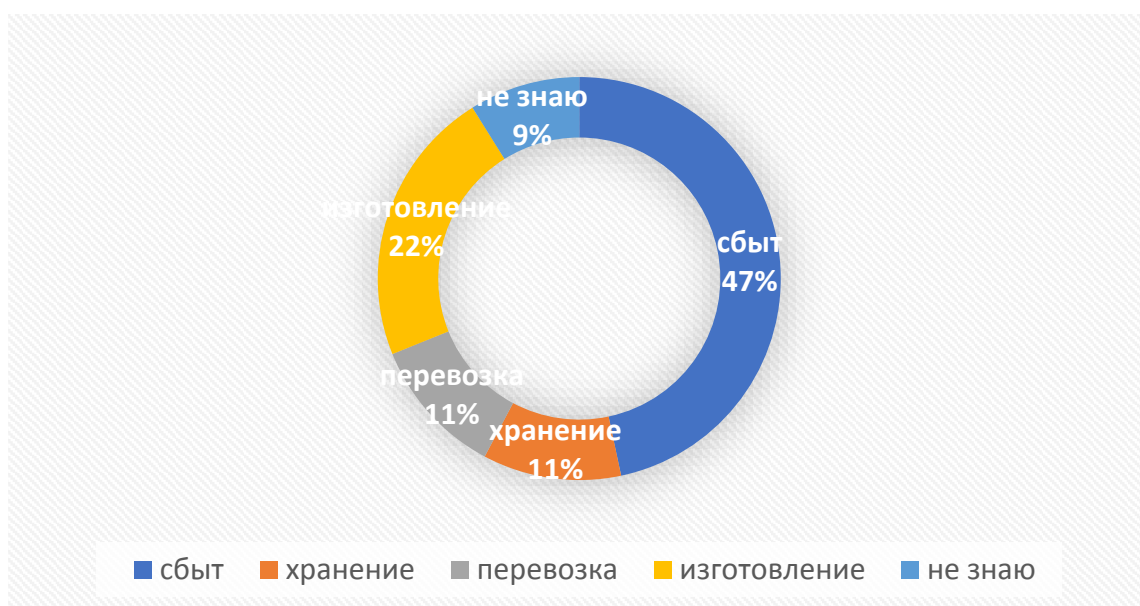


Рисунок Б.5 – Сводные данные о самом распространенном виде незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

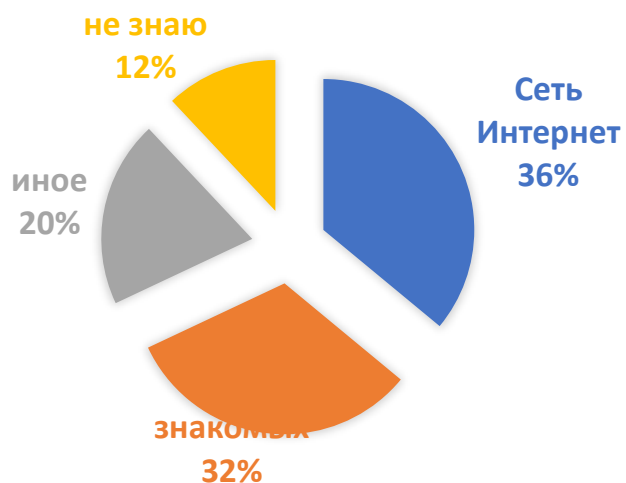


Рисунок Б.6 – Сводные данные о наиболее используемом способе сбыта наркотических средств и психотропных веществ преступниками

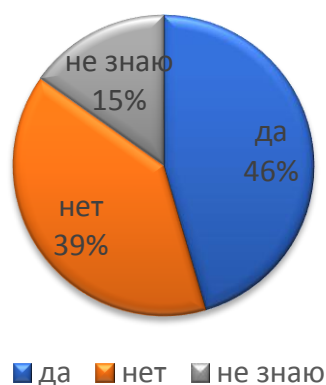


Рисунок Б.7 – Сводные данные об информации и методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием сети Интернет

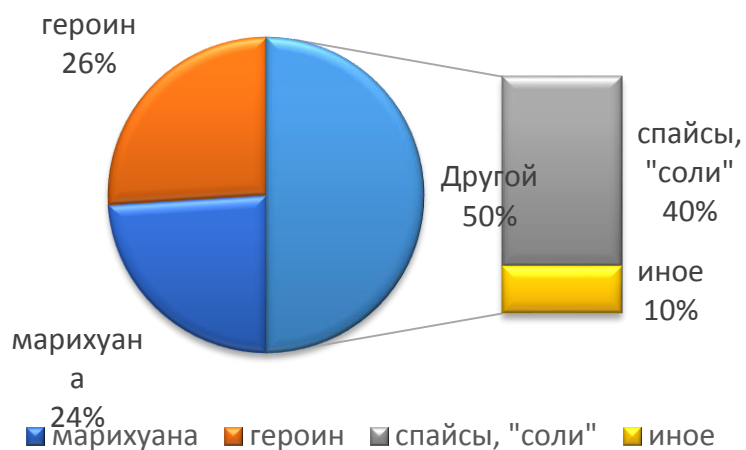


Рисунок Б.8 – Сводные данные о чаще всего сбываемых видах наркотических средствах и психотропных веществах

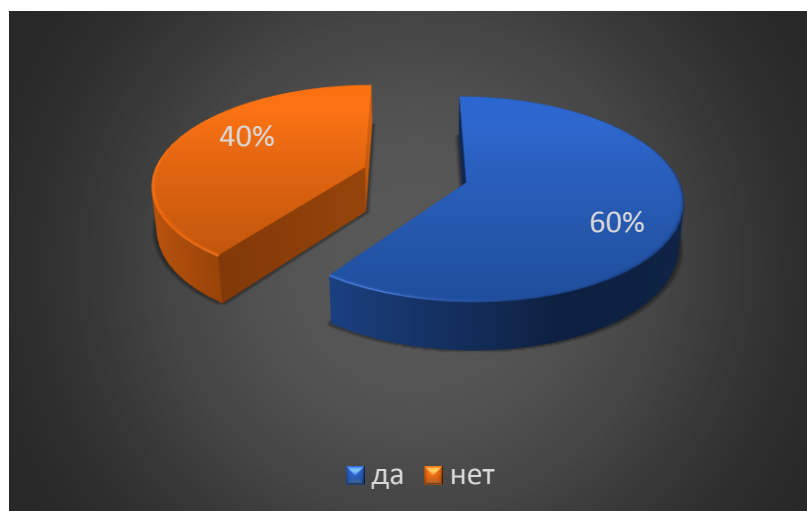


Рисунок Б.9 – Сводные данные о привлечений специалистов при расследовании данных видов преступления

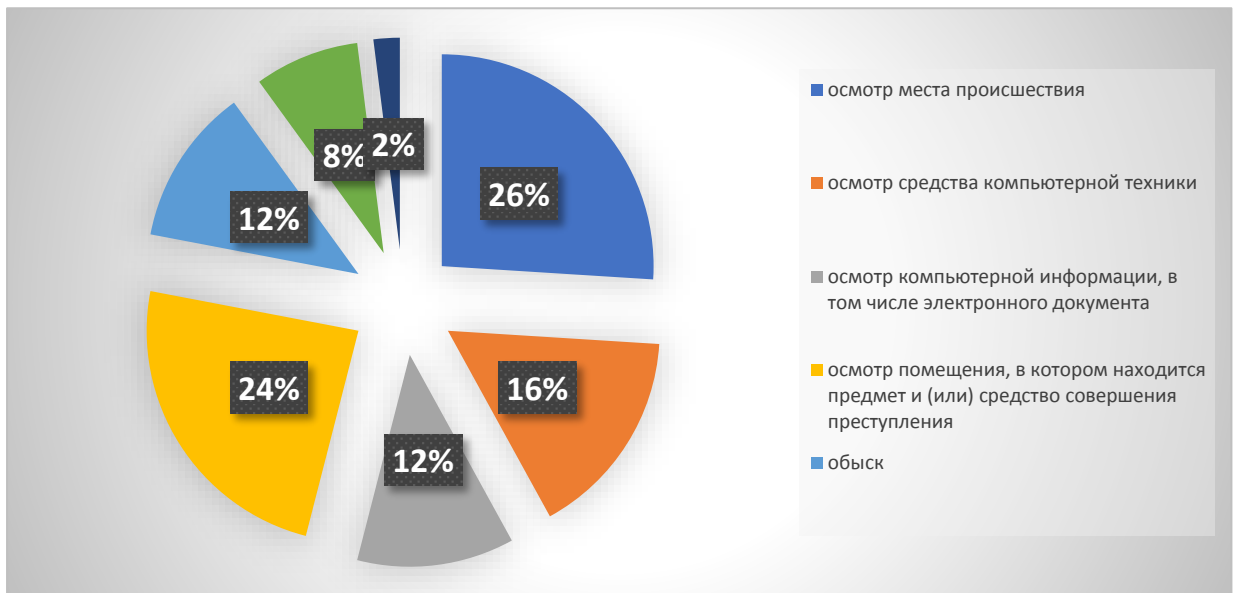


Рисунок Б.10 – Сводные данные о следственных действиях являющихся наиболее сложными при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием сети Интернет



Рисунок Б.11 – Сводные данные о потребностях в лекарственных средствах, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в организациях здравоохранения

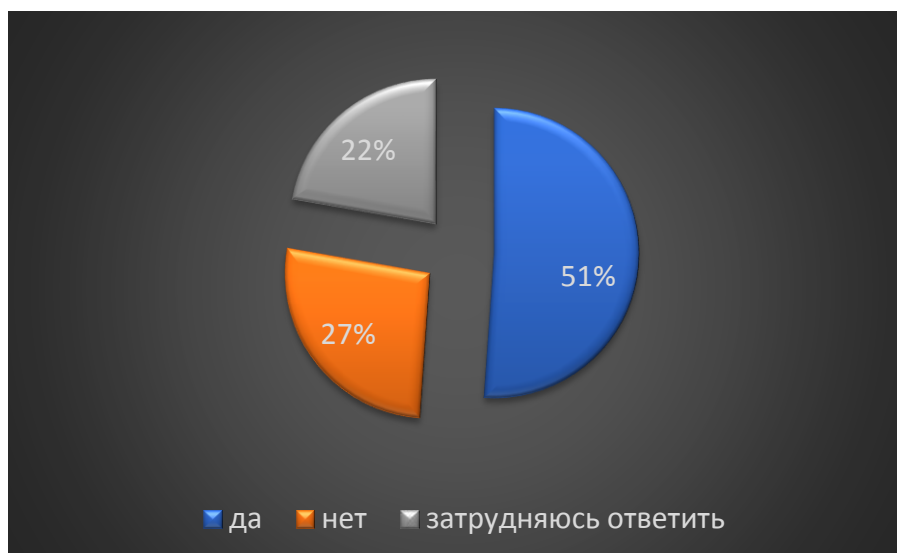


Рисунок Б.12 – Сводные данные об обязательности применения оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений по данной категории



Рисунок Б.13 – Сводные данные об осуществлении регистрации в ЕРДР по делам, связанным со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

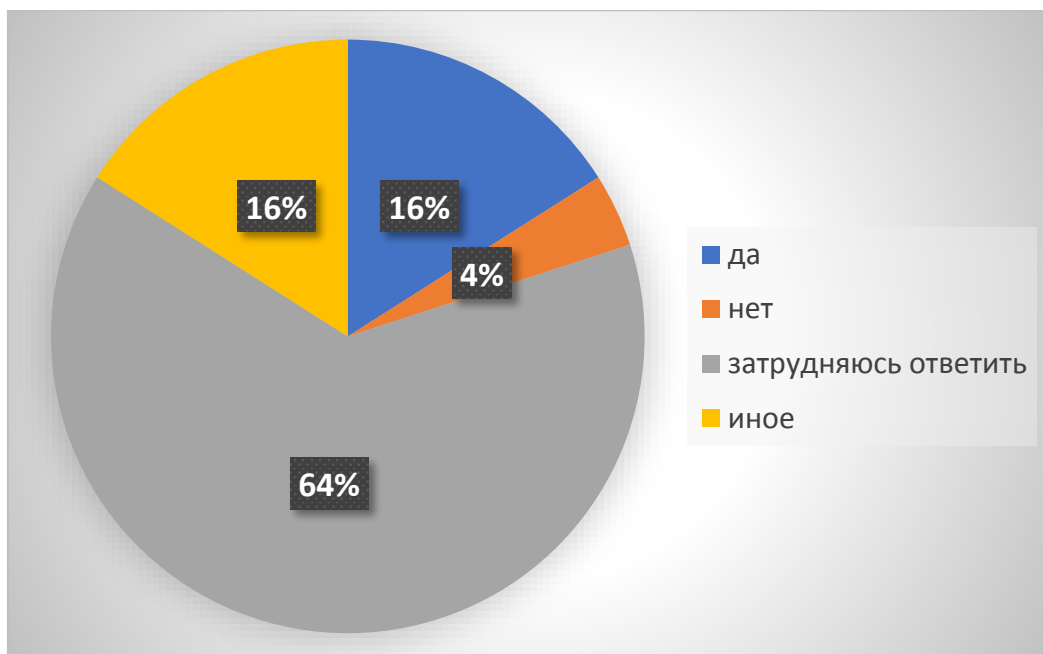


Рисунок Б.14 – Сводные данные о важности для работника производящего досудебное расследование, знание специальных правил (органов здравоохранения) хранения, учета и выдачи лекарственных средств, дающих право на приобретение психотропных и наркотических веществ

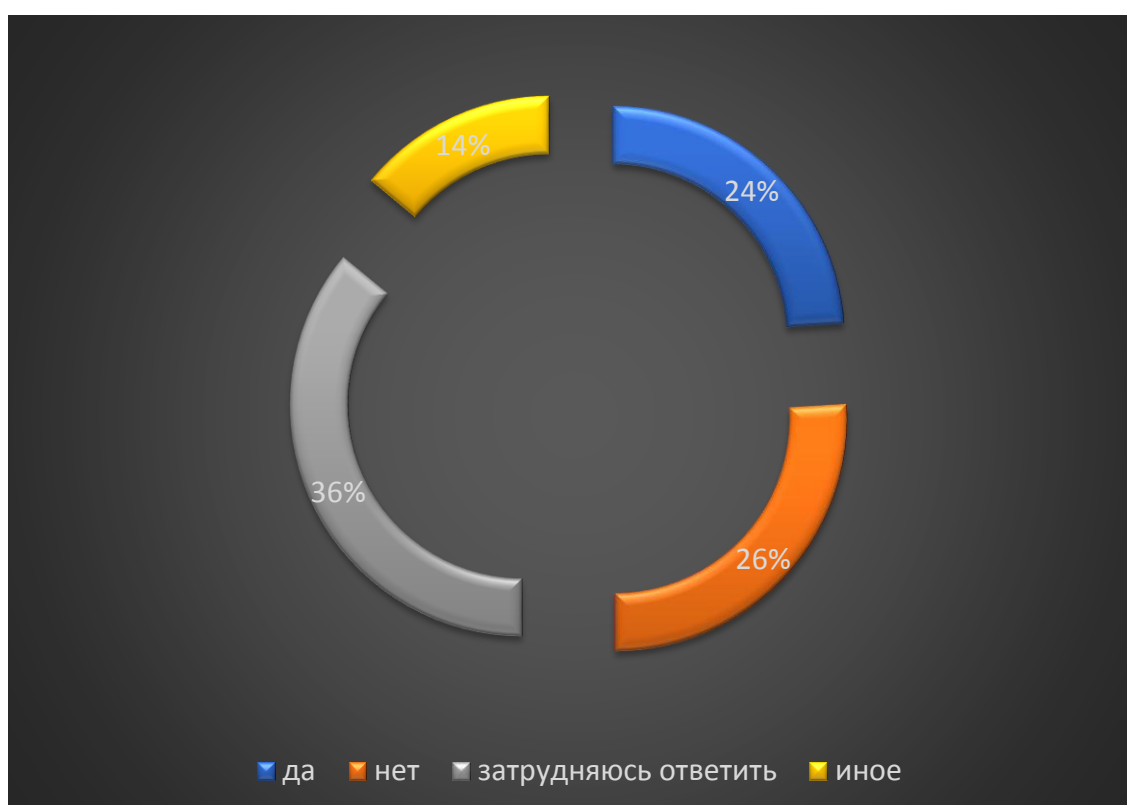


Рисунок Б.15 – Сводные данные о необходимости для расследования данной категории дел привлечения специалистов (IT-технологов и др.)

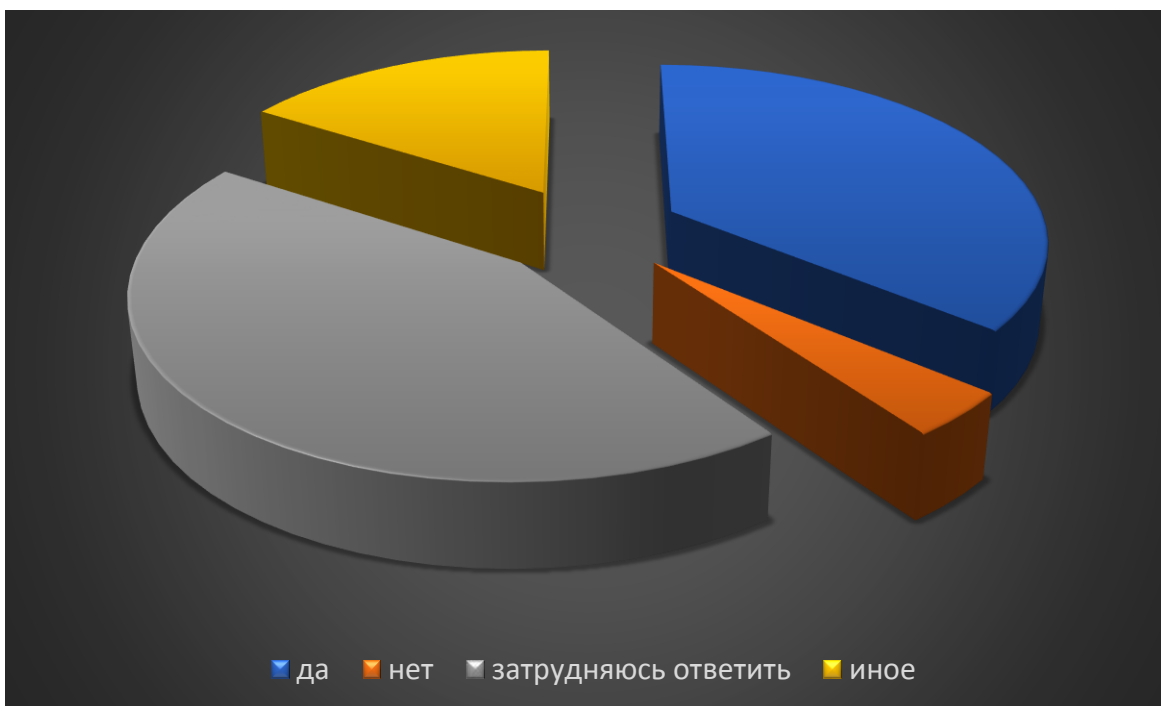


Рисунок Б.16 – Сводные данные о важности для расследования данной категории дел вести криминалистический учет (образцов) ранее выявленных наркотических средств и психотропных веществ

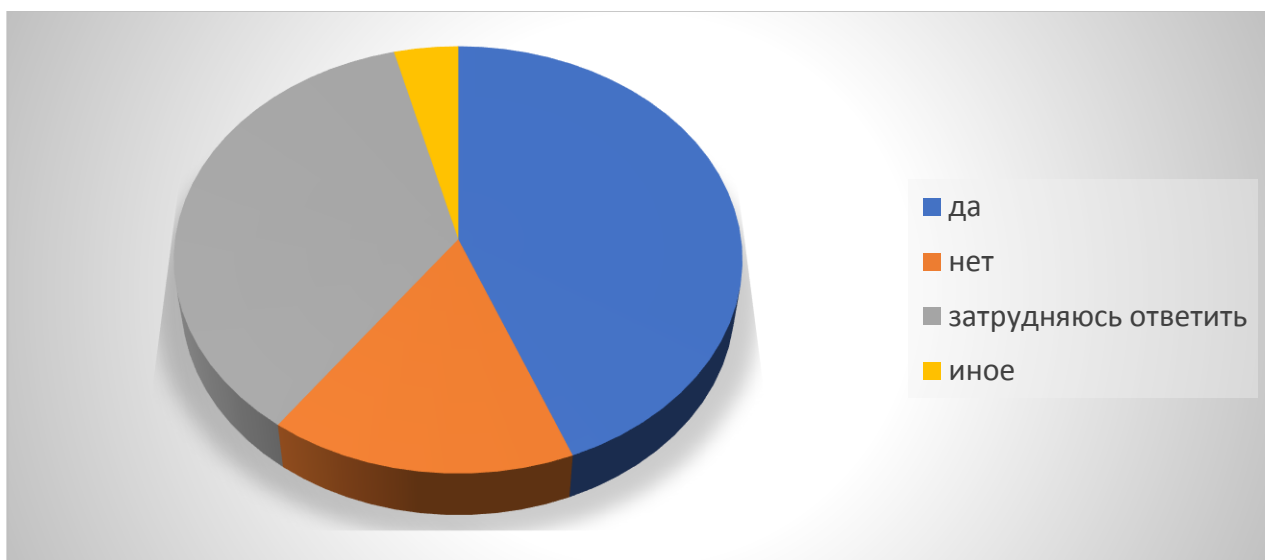


Рисунок Б.17 – Сводные данные о ходе расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, необходимо обязательно установление родственников/круга лиц общения задержанного лица

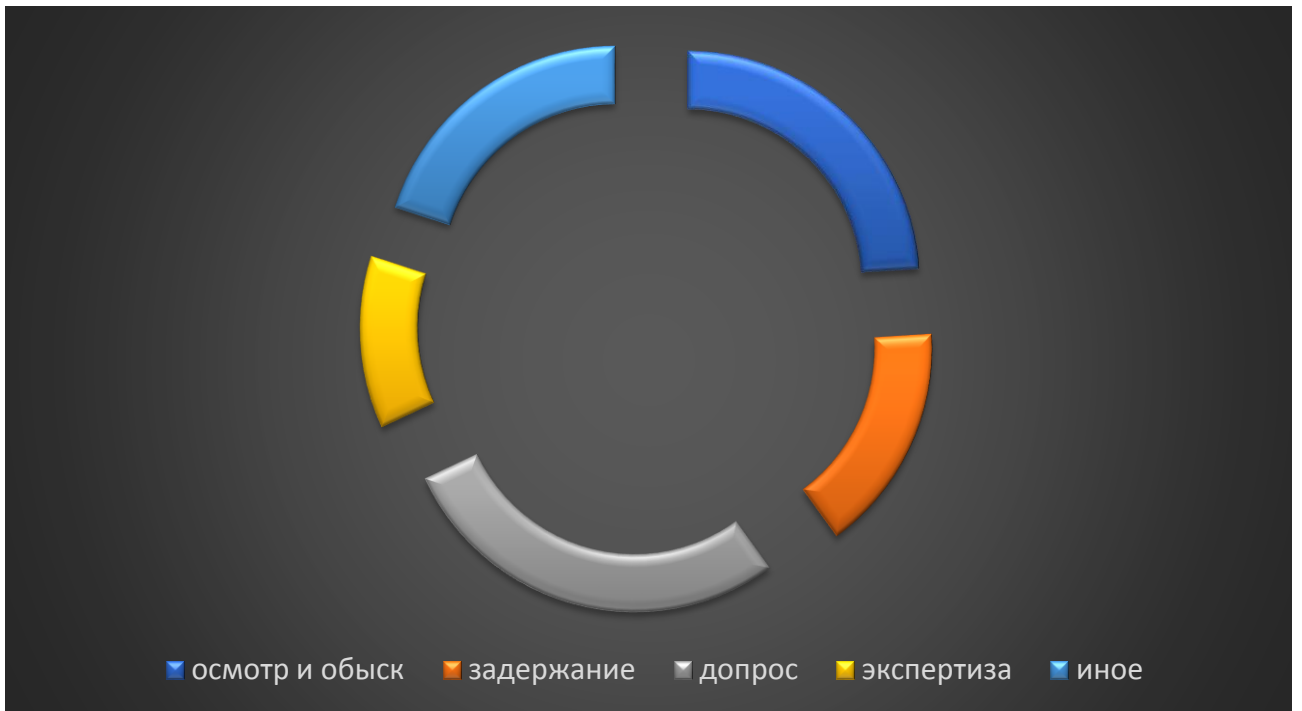


Рисунок Б.18 – Сводные данные о наиболее важных следственных действиях для выявления сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Акты внедрения

**Акт
внедрения научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы**

1. **Наименование НИОКР:** результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

2. **Вид выходного результата:** научные статьи, фондовая лекция

3. **Заказчик НИОКР—подразделение МВД:** Инц.


4. **Исполнитель (и) работ:** Беристемова Раухан Галимовна, докторант Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

5. **Основание выполнения научного исследования:** Инициативная тема по специальности 6D0303300-Правоохранительная деятельность

6. **Сведения о внедрении:** Комиссия в составе: Председатель: начальник факультета очного обучения Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, д.ю.н., асс.профессор, полковник полиции Байсеитова А.Т., члены комиссии: начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, д.ю.н., профессор, полковник полиции Аубакирова А.А., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, доктор PhD, полковник полиции Алимova Э.А., подтверждает использование результатов научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и криминалистики по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

7. **Сведения об эффективности внедрения:** статьи и фондовая лекция по теме исследования «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» используется в учебном процессе кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова.

Заместитель начальника
Алматинской академии
МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова
д.ю.н., асс. профессор
полковник полиции
« 9 » 11 2020 г.


А.Т. Байсеитова

Приложение к акту внедрения

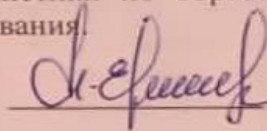
Комиссия в составе:

Председателя: Начальника факультета профессиональной подготовки Алматинской академии МВД Республики Казахстан, к.ю.н., асс. проф. полковника полиции Еремеева Д.В.;

членов комиссии:

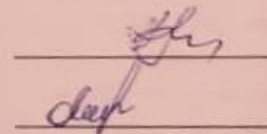
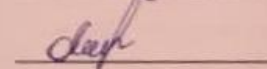
начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, д.ю.н., профессор, полковник полиции Аубакировой А.А., доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М.Есбулатова, доктор PhD, полковника полиции Алимовой Э.А. подтверждает использование результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и криминалистики по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

Председатель комиссии:



Д.В.Еремеев

Члены комиссии:

А.А.Аубакирова

Э.А.Алимова

**Акт
внедрения научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы**

1. Наименование НИОКР: научные статьи, лекция по теме научного исследования «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

2. Вид выходного результата: научная статья, лекция

3. Заказчик НИОКР–подразделение МВД: Инициативная.

4. Исполнитель (и) работ: Беристемова Раухан Галимовна, докторант Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

5. Основание выполнения научного исследования: Инициативная тема по специальности 6D030300-Правоохранительная деятельность.

6. Сведения о внедрении: Комиссия в составе: Председатель: Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции Едресов С.А., члены комиссии: заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, к.ю.н., полковник полиции Кадацкий С.Н., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, к.ю.н., доцент Брылевский А.В., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева майор полиции Арыстанбаева Б.Б. подтверждает использование результатов научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и криминалистики по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

7. Сведения об эффективности внедрения: научные статьи и фондовая лекция по теме исследования «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» используется в учебном процессе кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени Шырақбека Кабылбаева.

**Заместитель начальника
Костанайской академии
МВД Республики Казахстан
имени Шырақбека Кабылбаева
к.ю.н., доцент
полковник полиции**

«18» 03 2021 г.



С.И. Каракушев

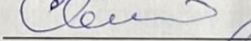
Приложение к акту внедрения

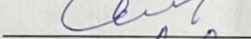
Комиссия в составе:

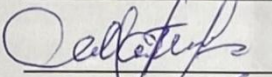
Председатель: Начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, подполковник полиции Едресов С.А.;

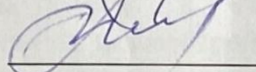
члены комиссии:

заместитель начальника кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, к.ю.н., полковник полиции Кадацкий С.Н., профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева, к.ю.н., доцент Брылевский А.В., старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева майор полиции Арыстанбаева Б.Б. подтверждает использование результатов научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и криминалистики по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

Председатель комиссии:  С.А. Едресов

Члены комиссии:  С.Н. Кадацкий

 А.В. Брылевский

 Б.Б. Арыстанбаева

**Акт
внедрения научно-исследовательской
и опытно-конструкторской работы**

1. **Наименование НИОКР:** результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

2. **Вид выходного результата:** научные статьи, фондовая лекция

3. **Заказчик НИОКР–подразделение МВД:**Инци.

4. **Исполнитель (и) работ:**БеристемоваРауханГалимовна, докторант Академии Правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан

5. **Основание выполнения научного исследования:**Инициативная тема по специальности 6D0303300-Правоохранительная деятельность

6. **Сведения о внедрении:** Комиссия в составе: Председатель: начальник кафедры уголовного процесса, полковник полиции Абеуов Д.А., члены комиссии:доцент кафедры уголовного процесса к.ю.н. полковник полиции Сулейменов Т.Н., старший преподаватель кафедры уголовного процесса подполковник полиции Нурманов Б.Г., преподаватель кафедры уголовного процесса, капитан полиции Тафинцев П.А., старший преподаватель кафедры уголовного процесса, подполковник полиции Хасенов Е.А., подтверждает использование результатов научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

7. **Сведения об эффективности внедрения:**статьи и фондовая лекция по теме исследования «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» используется в учебном процессе кафедры уголовного процесса Карагандинской академии МВД РК имени Б.Бейсенова.

**Начальник кафедры уголовного процесса
полковник полиции**



Д.Абеуов

Приложение к акту внедрения

Комиссия в составе:

Председателя: Начальника кафедры уголовного процесса, полковника полиции Абеуов Д.А.,

членов комиссии: доцента кафедры уголовного процесса к.ю.н. полковник полиции Сулейменова Т.Н., старшего преподавателя кафедры уголовного процесса подполковник полиции Нурманова Б.Г., преподавателя кафедры уголовного процесса, капитан полиции Тафинцева П.А., старшего преподавателя кафедры уголовного процесса, подполковник полиции Хасенова Е.А.,

подтверждает использование результаты научного исследования по теме «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» в учебном процессе при преподавании дисциплин закрепленных за кафедрой уголовного процесса и по образовательным программам высшего и послевузовского образования.

Председатель комиссии:



[Handwritten signature of D. A. Abov]

Д.Абеуов

Члены комиссии:

[Handwritten signature of T. Suleymanov]

Т.Сулейменов

[Handwritten signature of P. Tafintsev]

П.Тафинцев

[Handwritten signature of B. Nurmanov]

Б.Нурманов

[Handwritten signature of E. Hasenov]

Е.Хасенов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Управления по
противодействию наркопреступности
Департамента полиции Алматинской
области полковник полиции
Мухамедов К.А.
2021 г.

АКТ
внедрения результатов диссертационного исследования докторанта PhD
Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан Беристемовой Р.Г. в оперативную
практику

Комиссия в составе:

Председатель – Заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области полковник полиции Исабеков А.Е.

Члены комиссии:

Старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области капитан полиции Жексембеков Б.Е.

Оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области лейтенант полиции Мутерко В.А.

Составили настоящий акт о том, что результаты, выводы и предложения докторанта PhD Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Беристемовой Р.Г. по теме диссертационного исследования «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» внедрены в оперативную практику Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области.

Комиссия отмечает высокий уровень практической и научной значимости материалов диссертационного исследования.

Председатель комиссии:



Исабеков А.Е.

Члены комиссии:



Жексембеков Б.Е.



Мутерко В.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Проект

Инструкция по организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством расшифровки стеганографической информации

1. Общие положения

Настоящая Инструкция создана для организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством расшифровки стеганографической информации оперативными работниками на стадии обнаружения пиктографической / текстовой информации.

Досудебное расследование по делам, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров осуществляются в соответствии с Конституцией РК, международными договорами, ратифицированными РК, УК и УПК, ЗРК от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», иными нормативными правовыми актами РК, приказами, инструкциями, указаниями Генерального Прокурора РК, а также настоящей Инструкцией.

Организация противодействия сбыту наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров осуществляются в соответствии с расшифровками стеганографической информации оперативными работниками на стадии обнаружения пиктографической / текстовой информации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Для расшифровки стеганографической информации по делам, связанным с незаконной реализацией наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров может быть привлечено не заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия.

2.1.1. В качестве специалиста по делам, имеющим отношении к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, для проведения и дачи заключения может быть привлечен сотрудник уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК.

2.1.2. Привлекать для закрашивания нанесенных на стены домов, подъездов и т.д. работников КСК или добровольно вызвавшихся на помощь.

2.2. Лицо, привлеченное в качестве специалиста по делам, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров для участия в производстве по уголовному делу вправе:

2.2.1. Знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования.

2.2.2. Заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения.

2.2.3. Знать цель своего вызова.

2.2.4. Отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками.

2.2.5. С разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам оперативно-розыскного мероприятия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, и применении научно – технических средств, исследовании материалов, подготовке материалов для назначения экспертизы.

2.2.6. Знакомиться с протоколом оперативно-розыскного мероприятия, в котором он принимал участие, а также делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производящихся при его участии действий.

2.2.7. Приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс.

2.2.8. Пользоваться бесплатной помощью переводчика и заявлять отвод переводчику.

2.2.9. Заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

3. Процедура расшифровки стеганографической информации

3.1. При обнаружении стеганографической информации, имеющей отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, лицо его обнаружившее, должно передать информацию в уполномоченные органы.

3.2. По прибытию на место сотрудниками уполномоченного органа производится фото и видео фиксация обнаруженной стеганографической информации.

3.3. Далее фото и видео фиксация передается на экспертизу или привлекается специалист в области расшифровки стеганографических данных.

3.4. По получению расшифровки информации провести мероприятия по установлению достоверности информации.

3.5. Подтвержденную информацию передать в органы досудебного расследования для дальнейшего расследования и пресечения преступления.

3.5. Для недопущения распространения данной информации и в целях предупреждения и пресечения противоправных деяний, имеющих отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, закрасить данную информацию.

3.6. Наладить работу с КСК по своевременному реагированию на факты размещения на стенах и иной прилегающей территории рекламной продукции,

замаскированной под криптографические и стенографические методы передачи информации; закрашивание и ликвидация любых обозначений.

4. Прочие положения

4.1. Настоящая Инструкция разработана с целью повышения эффективности и результативности организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством расшифровки стеганографической информации оперативными работниками на стадии обнаружения пиктографической / текстовой информации.

4.2. Регламентация правил и норм требований к специалистам, использовавшие свои специальные знания для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, входящих в его специальную компетенцию, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, осуществлена для решения следующих задач:

4.2.1. Повышения качества организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4.2.2. Повышение степени эффективности результатов, проводимых оперативно-розыскных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Проект

Инструкция

по технике профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов сбыта наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

1. Общие положения

Настоящая Инструкция создана для организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров посредством техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов.

Досудебное расследование по делам, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров осуществляются в соответствии с Конституцией РК, международными договорами, ратифицированными РК, УК и УПК, ЗРК от 10 июля 1998 года № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», иными нормативными правовыми актами РК, приказами, инструкциями, указаниями Генерального Прокурора РК, а также настоящей Инструкцией.

Организация противодействия сбыту наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров осуществляются в соответствии с техникой профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для информации оперативными работниками на стадии расследования данной категории преступлений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Для расследования преступлений по делам, связанным с незаконной реализацией наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров может быть привлечено не заинтересованное в деле лицо, обладающее специальными знаниями, необходимыми для оказания содействия.

2.1.1. В качестве специалиста по делам, имеющим отношении к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, для проведения и дачи заключения может быть привлечен сотрудник уполномоченного подразделения правоохранительного или специального государственного органа РК.

2.1.2. Привлекать специалистов с психологическим или психотерапевтическим образованием, для проведения анализ внешних характеристик для определения типа личности преступников для воссоздания его «профиль» для выявления преступных замыслов.

2.2. Лицо, привлеченное в качестве специалиста с психологическим или психотерапевтическим образованием, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров для участия в производстве по уголовному делу вправе:

2.2.1. Знакомиться с материалами, относящимися к предмету исследования.

2.2.2. Заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения.

2.2.3. Знать цель своего вызова.

2.2.4. Отказаться от участия в производстве по делу, если не обладает соответствующими специальными знаниями и навыками.

2.2.5. С разрешения органа, ведущего уголовный процесс, задавать вопросы участникам оперативно-розыскного мероприятия; обращать их внимание на обстоятельства, связанные с его действиями при оказании содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, и применении научно – технических средств, исследовании материалов, подготовке материалов для назначения экспертизы.

2.2.6. Знакомиться с протоколом оперативно-розыскного мероприятия, в котором он принимал участие, а также делать подлежащие занесению в протокол заявления и замечания относительно полноты и правильности фиксации хода и результатов производящихся при его участии действий.

2.2.7. Приносить жалобы на действия органа, ведущего уголовный процесс.

2.2.8. Пользоваться бесплатной помощью переводчика и заявлять отвод переводчику.

2.2.9. Заявлять ходатайство о принятии мер безопасности.

3. Процедура техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов

3.1. При выявлении информации о лице, имеющим отношение к незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, лицо его обнаружившее, должно передать информацию в уполномоченные органы.

3.2. По прибытию на место сотрудниками уполномоченного органа производится опрос свидетелей или лица которое сообщило о данном факте.

3.3. Далее со слов очевидцев составляется фоторобот подозреваемого лица.

3.4. Фоторобот передается специалистам для воссоздания его психологического «профиля».

3.5. Полученные данные передаются сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования и пресечения преступления.

3.5. Для недопущения распространения данной информации и в целях предупреждения и пресечения противоправных деяний, имеющих отношение к

незаконной реализации наркотиков, запрещенных психотропных веществ и прекурсоров, собрать всю информацию о подозреваемых лицах.

3.6. Наладить работу с КСК по своевременному реагированию на факты появления подозрительных лиц, зафиксировать данных лиц на фото-видео и передать информацию в уполномоченные органы.

4. Прочие положения

4.1. Настоящая Инструкция разработана с целью повышения эффективности и результативности организации противодействия сбыту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров техники профайлинга внешних характеристик для определения типа личности с целью воссоздания его «профиля» для выявления преступных замыслов.

4.2. Регламентация правил и норм требований к специалистам, использовавшие свои специальные знания для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств, входящих в его специальную компетенцию, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий, осуществлена для решения следующих задач:

4.2.1. Повышения качества организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

4.2.2. Повышение степени эффективности результатов, проводимых оперативно-розыскных мероприятий.