

АННОТАЦИЯ

на диссертацию на соискание ученой степени доктора философии (PhD) докторанта Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан Беристемовой Раухан Галимовны на тему: «Расследование преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»

Общая характеристика исследования. В настоящем диссертационном исследовании рассмотрен существенный и актуальный вопрос разработки порядка расследования правонарушений, имеющих непосредственное отношение с незаконной реализации 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. Токаев прямо указал, что «...страшную угрозу благополучию будущих поколений представляет распространение наркотиков, в том числе синтетических. Правоохранительным органам поручается поставить мощный заслон на пути распространения этой заразы среди наших граждан, особенно среди молодежи».

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](#), [Hcar.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 темы исследования:

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, Е.Н. Бегалиев, И.Ш. Борчашвили, С.Ф. Бычкова, Дильбарханова Ж.Р., С.Е. Еркенов, А.Л. Катков, С.К. Муканов, И.И. Рогов, Н.А. Стручков, 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.

Цели диссертационного 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.

Методологическая основа 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.

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.

Эмпирическую базу исследования образуют официальные данные КПС и СУ 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.

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, психотропов 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 результатов научного исследования. Диссертация выполнена, обсуждена и одобрена на Кафедре специальных юридических дисциплин Института послевузовского образования Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (далее Академия).

Основные результаты диссертации отражены в 10 научных публикациях.

В международном рецензируемом журнале, входящая в базу данных Scopus (Скопус): «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» - «Journal of Advanced Research in Law and Economics» № 1(39), 2019 г. – с.412-420.

В научных изданиях, включенных в Перечень научных изданий, рекомендуемых для публикации основных результатов научной деятельности, утверждаемый КОКСОН МОН РК:

1. «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, г. Алматы, 2020 г. – с. 57-60;

2. «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), г. Алматы, 2020 г. – с. 47-53;

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

4. «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), г. Алматы, 2023 г. – с. 191-197.

5. «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.

В материалах международных и зарубежной конференции:

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» г. Минск, 2019 г. – 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» г. Алматы, 2019 г. – 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» г. Алматы, 2019 г. – с. 251-258;

4. «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 г. – с. 208-210;

5. «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» г. Алматы, 2021 г. – с. 218-224;

6. «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» г. Алматы, 2022 г. – с. 39-43.

Учебные пособия

1. «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: ООНИиРИР Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатов, 2019.-126 с.

2. «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. Есбулатов, 2022. – 226 с.

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.