

Кудряшов Роман Алексеевич,

начальник отделения по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и против личности следственной части СУ УМВД России по Костромской области

Kudryashov Roman Alekseyevich,

the chief of office on investigation of organized criminal activity in the sphere of drug trafficking, weapon and against the identity of an investigative part of SU of Regional Office of the Ministry of Internal Affairs of Russia across the Kostroma region

О РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С БЕСКОНТАКТНЫМ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ABOUT INVESTIGATION OF THE CRIMINAL CASES CONNECTED WITH CONTACTLESS SALE OF DRUGS ON THE EXAMPLE OF THE KOSTROMA REGION

Статья посвящена проблемным вопросам практической деятельности в борьбе с этнической организованной наркопреступностью. Приведены статистические данные расследования и судебного рассмотрения уголовных дел в отношении участников организованных групп и преступных сообществ, основные способы совершения преступлений указанной категории, а также примеры из практики расследования бесконтактного сбыта наркотиков в Костромской области.

Article is devoted to problematic issues of practical activities in fight against ethnic organized narcocrime. Statistical these investigations and judicial review of criminal cases concerning participants of organized groups and criminal communities, the main ways of commission of crimes of the specified category and also examples from practice of investigation of contactless sale of drugs are given in the Kostroma region.

Организованная преступность, этническая преступность, наркодиллеры, участники преступных групп, незаконный сбыт наркотиков, бесконтактные способы реализации наркотиков, легализация денежных средств.

Organized crime, ethnic crime, drug dealers, participants of criminal groups, illegal sale of drugs, contactless ways of realization of drugs, legalization of money.

Пресечение организованной преступности является приоритетным направлением деятельности оперативных и следственных подразделений. К наиболее латентным формам преступлений относится незаконное распространение наркотических средств бесконтактным способом. Указанные деяния представляют опасность не только для конкретных наркопотребителей, но и нарушают интересы общественной безопасности, ухудшают здоровье населения всей страны, так как большинство наркотических средств,

психотропных веществ и их аналогов могут причинить вред не только физическому состоянию человека, но и его психическому здоровью.

Сбыт наркотических средств, совершенный устойчивыми организованными группами, наиболее опасен, поскольку, как правило, связан с распространением больших объемов наркотиков, в них действует отлаженная законспирированная схема доведения наркотика до множества потребителей за короткий промежуток времени, и эти действия совершаются участниками сбыта скрыто, неочевидно для лиц, неосведомленных о преступной деятельности. Кроме того, деятельность подобных организаций ориентирована на постоянное увеличение объемов сбыта наркотических средств за счет привлечения новых потребителей, все большее расширение сферы деятельности: за пределы города, региона, страны. Именно поэтому в Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена повышенная уголовная ответственность за совершение подобных деяний.

Так, сроки наказания для лиц, совершивших незаконный сбыт в крупном размере либо организованной группой составляют от 10 до 20 лет, в особо крупном размере от 15 до 20 лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо пожизненным лишением свободы¹.

Согласно статистическим показателям работы следственных и оперативных подразделений УМВД России по Костромской области, в 2017 г. с признаком «организованная группа» направлено в суд 3 уголовных дела в отношении 10 лиц, обвиняемых в незаконном распространении наркотиков, из них 7 лиц привлечено к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе (в 2016 году с признаком «организованная группа» закончено 4 дела в отношении 22 лиц). К уголовной ответственности привлечены наряду с гражданами России граждане Республики Таджикистана, Украины, Белоруссии. В указанный период 2017 года судами Костромской области рассмотрено 4 уголовных дела в отношении 23 лиц, у 7 из них исключен признак «организованная группа», а у 6 – исключены ч. 1 и 2 статьи 210 УК РФ – организация преступного сообщества (преступной организации) и участие в нем².

Как показывает практика, судебная перспектива таких дел зависит не только от организации работы конкретных следователей, входящих в состав следственных групп. Зачастую преступления о бесконтактном сбыте наркотиков совершаются участниками, территориально находящимися в других странах (Республики Таджикистана, Украины и прочих), откуда, с использованием различных интернет – сервисов, осуществляется организация преступной деятельности заранее завербованных участников, финансирование преступлений.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2017) (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 18.11.2017).

² Статистические данные УМВД России по Костромской области за 2016–2017 гг.

Недостаточно эффективными остаются методы борьбы с так называемой «этнической преступностью», руководство деятельностью которой осуществляется с территории других государств. Дела в отношении таких лиц, как правило, выделяются в отдельное производство и остаются нераскрытыми, а к уголовной ответственности привлекаются лишь исполнители и местные соруководители, что не обеспечивает полное пресечение преступной деятельности и сохраняется возможность ее возобновления по прежней схеме с новыми участниками.

Проблема установления организаторов преступлений, находящихся за границей, обусловлена невозможностью проведения следователями, занимающимися расследованием уголовных дел рассматриваемой категории, а также оперативными сотрудниками, сопровождающими уголовные дела, соответствующих мероприятий за пределами территории Российской Федерации. Как правило, указанные мероприятия в отношении таких участников, в соответствии с действующим отечественным законодательством могут совершаться лишь в рамках выполнения международных поручений, осуществление которых, вследствие длительных сроков их выполнения и согласования их проведения в различных, в том числе заграничных органах, осуществляющих международное сотрудничество и уголовное преследование, ставит под сомнение исполнимость этих мероприятий, а следовательно и окончательный результат расследования таких дел.

Возрастная группа лиц, совершающих преступления данной категории, как правило, колеблется от 18 до 38 лет. Большинство являются представителями молодежи, которых не останавливает повышенная уголовная ответственность за распространение наркотиков. Молодые люди стремятся легкими способами быстро увеличить свои доходы, до конца не осознавая последствия своих действий. Дополнительным стимулирующим фактором, побуждающим людей заниматься распространением наркотиков, является наркотическая зависимость. Обладая доступом к полученной партии, очень часто вовлеченные в незаконный оборот наркотиков лица, становились их потребителями в процессе выполнения лишь отдельных незаконных операций по приобретению, хранению, перевозке, фасовке либо сбыта.

В 2016–2017 гг. большинство дел, находившихся в производстве следственных подразделений УМВД России по Костромской области, расследовалось по бесконтактным способам реализации запрещенных в свободном обороте веществ, при которых розничные дозы передавались приобретателям не из рук в руки, а через так называемые, тайники – «закладки» (укромные места) специальными участниками преступных групп – «закладчиками». Наркотик ввозился из региона, его передача осуществлялась бесконтактно, а информацию о местонахождении тайника участник либо приобретатель получал при помощи средств мобильной связи, по телефону, либо через сеть «Интернет» с использованием специального программного обеспечения. Бесконтактно осуществлялась и оплата за нарко-

тики, путем использования терминалов оплаты услуг, получивших широкое распространение на всей территории Российской Федерации либо с использованием «он-лайн» сервисов в сети «Интернет». После внесения платы, приобретатель получал информацию от «оператора», о местонахождении тайниковой закладки. Деньги от сбыта тратились участниками для приобретения новых партий «товара», транспортных расходов, аренды жилья для участников незаконного сбыта, выплату им заработной платы, размер которой значительно превышал средние доходы населения.

Одним из ярких примеров противодействия в 2017 году организованной преступности в регионе является расследование уголовного дела в отношении 3 наркоторговцев, совершивших 27 эпизодов незаконного сбыта наркотического средства «соль» и наркотического средства «спайс» в особо крупных размерах. Следствием установлено, что организатор преступной группы совместно с вовлеченными им соучастниками прибыл в Костромскую область из другого региона, получил от оператора крупную партию синтетического наркотика (более 2 кг), после чего организовал его дальнейшую реализацию через «интернет-магазин». Первоначальная оплата указанным лицам за одну проведенную закладку составляла 200 рублей, а затем, помимо сдельной зарплаты, оплачивалось 70 000 рублей ежемесячно, компенсировались расходы за наем жилья – 15 000 рублей, иные расходы и транспорт. Только за 5 месяцев заработок указанной организованной группы составил почти 800 000 рублей. В данном уголовном деле в полной мере был реализован институт «досудебного соглашения о сотрудничестве», действующий в отечественном УПК РФ с 2009 года и направленный на противодействие организованным формам преступности путем привлечения правоохранительными органами к сотрудничеству лиц, состоящих в организованных группах, на условиях сокращения им уголовного наказания и распространения на них мер государственной защиты.

Уголовное дело в отношении участника, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, выделено в отдельное производство и направлено в суд. После рассмотрения дела в особом порядке вынесен обвинительный приговор и ему назначено наказание в виде реального лишения свободы³.

По одному из уголовных дел участники бесконтактного незаконного сбыта наркотического средства вовлечены из числа студентов университетов Костромы и Ярославля, которых было проще заинтересовать выгодной зарплатой (250–300 рублей за одну проведенную закладку, не считая денег на текущие расходы – аренда транспорта – такси, квартиры, питание, одежда). Все эти лица отчислены из учебных заведений и большинство из них еще до задержания за пропуски занятий, поскольку совершали престу-

³ Уголовное дело № 26386 по обвинению Честных, Прибыткова, Родионовой // Архив Димитровского районного суда г. Костромы.

пления в ночное время, а днем, уставая, не посещали занятия. Участники по данному уголовному делу (всего 12 лиц) осуждены к реальным срокам наказания (от 3 до 17,5 лет)⁴.

По одному уголовному делу четверым участникам, совершившим 41 эпизод бесконтактного сбыта синтетических наркотиков вменена по совокупности преступлений ст. 174.1 УК РФ – легализация – отмыwanie денежных средств, добытых преступным путем от продажи наркотиков. Согласно событию преступления, организатор приобретал наркотики, передавал их участнику, который производил его фасовку на розничные дозы, после чего двое закладчиков помещали наркотик в тайники. В целях сбыта организатором был разработан интернет-сайт, на котором размещалась информация об ассортименте товара (наркотическом средстве), способах его оплаты приобретателями, данные о счетах для их оплаты.

Получая от приобретателей денежные средства от продажи наркотиков, организатор, управляя денежными потоками, производил их перевод на иные счета, оформленные на подставных лиц и обналичивал под видом выигрыша через букмекерскую контору, тем самым придавая нелегально полученным денежным средствам вид легализованных доходов. Расследованием установлено, что за короткое время участники заработали на бесконтактном сбыте наркотиков более 600 000 рублей и легализовали через указанную фирму более 120 000 рублей⁵.

Таким образом, следственными и оперативными подразделениями систематически проводится комплекс мер по пресечению незаконного оборота наркотиков путем привлечения к уголовной ответственности активных участников преступных групп, пресекаются каналы поставок наркотиков в регион; проводится профилактика совершения преступлений путем разъяснения в средствах массовой информации пагубных последствий наркозависимости и повышенной уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств. Значительная роль в раскрытии преступлений рассматриваемой категории, принадлежит оперативным подразделениям, всецело использующим для документирования преступлений имеющиеся в их распоряжении оперативно-розыскные средства, чтобы любая, даже весьма сложная преступная схема, не осталась без внимания правоохранителей.

⁴ Уголовное дело № 439 по обвинению Ибодова и других (всего 12 лиц) // Архив Свердловского районного суда г. Костромы.

⁵ Уголовное дело № 59002 по обвинению Черепова и других (всего 4 лица) // Архив Свердловского районного суда г. Костромы.