

**ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ  
СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)**

В статье рассмотрены основные виды наркотиков синтетической группы, находящиеся в незаконном обороте на территории Иркутской области, а также каналы их поступления в регион. Проведен анализ статистических данных по изъятым из оборота наркотикам за последние пять лет. Выявлены проблемы, возникающие при расследовании преступлений, совершаемых бесконтактным способом. Обосновывается необходимость комплексного задействования сил и средств при документировании преступной деятельности организованных групп, занимающихся распространением синтетических наркотиков.

*Ключевые слова:* наркотики синтетического происхождения, бесконтактный способ совершения преступления, информационно-телекоммуникационные сети, организованные преступные группы, электронные платежи.

Ситуация, связанная с распространением наркотических средств синтетического происхождения, психотропных веществ и их аналогов на территории России в последние годы характеризуется устойчивым ростом тяжких наркопреступлений. Представители криминальных кругов принимают активные действия по замещению «традиционных» видов наркотиков синтетическими веществами, а также расширению рынка их сбыта.

В этой связи наибольшую обеспокоенность с точки зрения общей наркоугрозы представляет собой «дизайнерская» группа наркотиков, которые условно можно разделить на синтетические наркотики каннабисной группы (спайсы, миксы, россыпь, и др.) и синтетические наркотики амфетаминовой группы (скорость, МДПВ и др.).

Синтетические наркотики амфетаминовой группы, как наиболее распространенные, из клубных наркотиков со своей специфической клиентурой постепенно трансформировались на уличного потребителя. Основными причинами данной тенденции является увеличение круга потребителей в целом, как в количественном, так и качественном эквиваленте. Если наркотики амфетаминовой группы ранее поставлялись для ограниченной группы лиц, объединенной общими интересами, со своим обособленным механизмом реализации, то сегодня рынок классических синтетических наркотиков полностью трансформировался и развивается по образу многоступенчатого классического наркорынка, т.е. по принципу сетевого маркетинга, рассчитанного на многослойный круг потре-

---

\* Старовойтова Анна Борисовна – магистрант, кафедра криминалистики, судебных экспертиз и юридической психологии, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, e-mail: staroan007@yandex.ru.

бителей. Молодежная среда всегда активно реагирует на модные тенденции, синтетические наркотики позиционируется как «легкие» наркотики возбуждающего действия, раскрывающие границы дозволенного, интраназальный способ потребления эстетичен, хотя по глубине ощущений близок к внутривенному.

В Иркутской области значителен уровень наркопотребительства, что формирует высокий спрос на наркотические средства и делает регион привлекательным для организаторов наркобизнеса.

В последние три года на территории области угрожающие масштабы приобрело распространение синтетического психостимулятора PVP (альфа пирролидиновалерофенон), который стали употреблять многие героиновые наркозависимые лица.

На наркорынке региона присутствуют также различные синтетические каннабиноиды. Все более широкое распространение получают различные виды JWH (впервые синтезировал наркотик американский химик John W. Huffman в 1995 году), например, JWH-018 (1-пентил-1H-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон), JWH-073 (1-бутил-1H-индол-3-ил) (нафталин-1-ил) метанон).

Среди синтетических наркотиков, используемых для приготовления курительных смесей, на наркорынке присутствует АСВМ (N)-2201 (производное N-(адамантан-1-ил)-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид), РВ-22, РВ-22-Ф. Курительные смеси распространены в г.г. Иркутске, Ангарске, Братске среди различных слоев населения, в том числе среди молодежи, а также среди лиц, проходящих военную службу. Наркотики синтетического происхождения, как правило, распространяются с помощью ресурсов глобальной сети Интернет.

Данные по изъятым на территории Иркутской области в период с 2012 по 2017 год наркотических средств синтетического происхождения, амфетаминовой группы, а также героина представлены в таблице.

Количество изъятых по уголовным делам  
отдельных видов наркотиков на территории Иркутской области  
за последние 5 лет

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	3 мес. 2017 года
Синтетические наркотики (гр)	813,778	503,598	15771,145	4248,179	57806,725	4459,735
Амфетаминовая группа (гр)	667	39	10372	2147	54638	3493
Героин (гр)	30309,205	31513,448	67229,210	22306,37	80373,497	237,940
Преобладание изъятого героина над наркотиками синтетической группы	3624,5 %	6157,7 %	326,3 %	425,1 %	39,0 %	-94,7 %

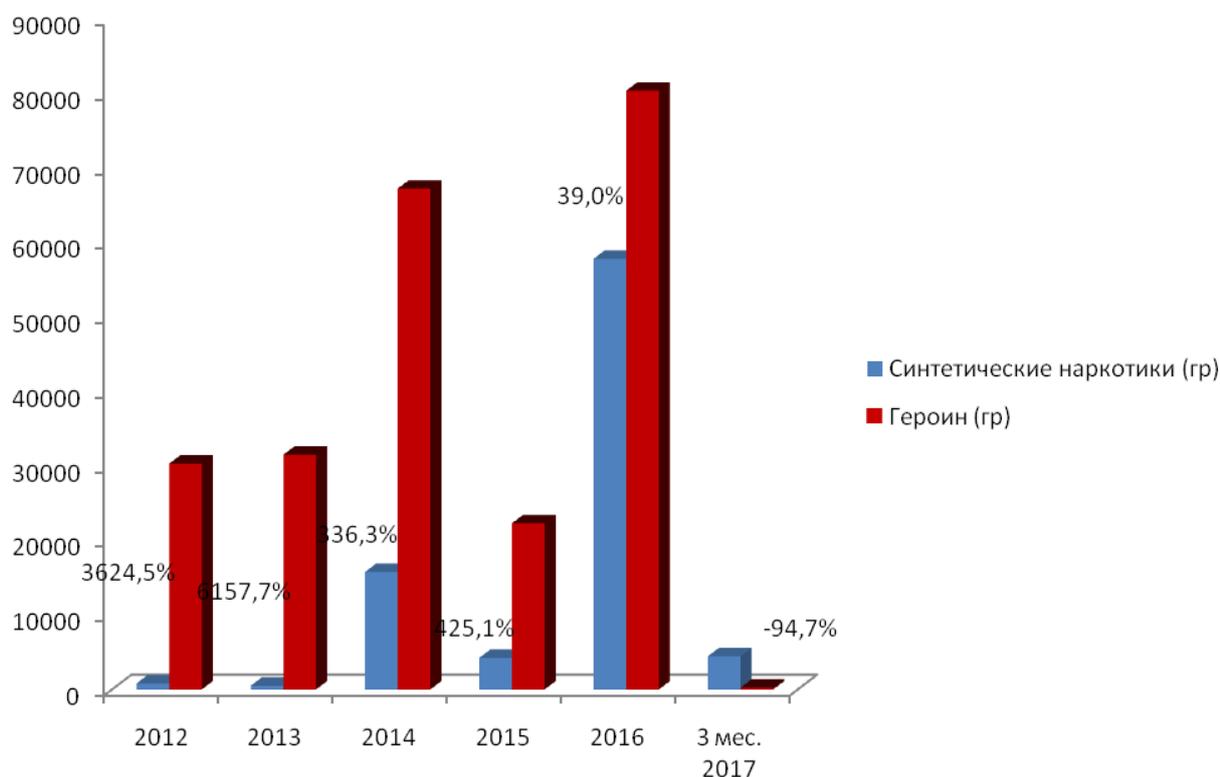
Анализ приведенных в таблице данных свидетельствует об увеличении в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ синтетической природы. В 2016 году на территории Иркутской области из незаконного

оборота по уголовным делам изъято 57806,725 гр синтетических наркотиков, 54638 гр наркотиков амфетаминовой группы.

За 3 месяца 2017 года по уголовным делам изъято 4459,735 гр наркотических средств синтетического происхождения.

Как видно из таблицы, количество изъятых по уголовным делам наркотиков синтетического происхождения на территории Иркутской области в 2016 году более чем в 13 раз превышает показатель 2015 года. Наркотиков амфетаминовой группы изъято в 25 раз больше.

Сравнительный анализ изъятых из незаконного оборота синтетических наркотиков и героина представлен на гистограмме.



#### Количество изъятых по уголовным делам синтетических наркотиков и героина на территории Иркутской области за последние 5 лет

Факт вытеснения героина наркотиками синтетической группы подтверждает расчет увеличения доли изъятого героина. Например, в 2016 году в Иркутской области количество изъятого героина на 39,0 % превышает количество изъятых наркотиков синтетической группы, в 2015 и 2014 году данный показатель составил 425,1 и 326,3 % соответственно.

Производство синтетических наркотиков (курительные смеси, «соли») организовано в странах Юго-Восточной Азии (КНР, Тайвань, Таиланд), где их оборот легален. В Иркутскую область большинство синтетических наркотиков поступает из КНР через Дальневосточный федеральный округ. Нередко синтетические наркотические средства поступают на территорию Иркутской области под видом различных ароматизированных добавок для ванн, и удобрений [7].

Распространение синтетических наркотиков посредством сети Интернет, в большинстве случаев осуществляется организованными преступными группами или сообществами, с четкой структуризацией членов и организацией преступной деятельности. Расследование уголовных дел показывает, что организатор не только контролирует движение потоков наркотических средств, но и активно участвует в легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности.

Применение современных информационных технологий в преступной среде дает возможность для подготовки, совершения и сокрытия преступлений, совершаемых бесконтактным способом, и соответственно, создавать при этом значительные трудности при расследовании.

Для преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, характерно иерархическое распределение ролей, обеспечивающее концентрацию усилий всех членов группы на достижение общей цели [13].

Например, С.И. Земцова, используя анализ судебно-следственной практики, исследовала различные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере сбыта наркотических средств и психотропных веществ, который совершается с применением информационных технологий и сети Интернет, обращая особое внимание на способе совершения преступлений преступной группой. Данный автор подчеркивает, что особенность способа совершения заключается в том, как именно используются информационно-телекоммуникационные сети. Во-первых, это реклама наркотических средств и психотропных веществ путем создания страниц в социальных сетях, а также Интернет-магазинов. Во-вторых, сети используются для общения с потенциальными покупателями наркотика. В-третьих, для получения информации по оплате наркотика. И, наконец, для получения сведений о месте, где находится «закладка» [8].

В силу того, что прямой физический контакт покупателя и продавца отсутствует, как при оплате наркотика, так и при непосредственной передаче его передаче, это гарантирует безопасность участникам преступной группы. Для этой цели создаются сайты-однодневки, на которых размещаются прайс-листы с указанием товаров, запрещенных к обороту.

Продавец с покупателем общается посредством СМС-сообщений, различных чатов, форумов, не требующих регистрации. Перевод денежных средств осуществляется с помощью электронных платежных систем, например: QIWI, WebMoney и других.

Отдельные Интернет-магазины распространяют сим-карты, которые оформлены на подставных лиц, так как для регистрации большинства электронных кошельков необходима привязка к номеру телефона.

В последнее время правоохранительными органами все чаще задерживаются распространители синтетических наркотиков. Несколько месяцев назад сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области выявили организованную преступную группу, участники которой занимались сбытом синтетических наркотических средств бесконтактным способом. Организатор данной группы в программе мгновенного обмена

сообщениями зарегистрировал на свое имя несколько Интернет-магазинов. Роль «закладчика» выполнял его помощник. Супруги фигурантов выполняли роль операторов. Наркотические средства синтетического происхождения преступники заказывали под видом стирального порошка для белья через Интернет-магазины. Доставку товара осуществляли по почте или с помощью курьерских служб. Приготовление и фасовка наркотиков осуществлялась в специально арендованном для этой цели помещении. Реализация производилась с помощью «закладок», адрес нахождения которых указывался в виде фотоснимка самого места «закладки», который отправлялся на мобильный телефон покупателя.

Процесс документирования преступной деятельности одной ОПГ, как правило, занимает более продолжительной период времени и требует значительного задействования сил и средств.

Результаты, полученные в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, имеют основополагающее значение как для квалификации преступлений, совершенных в составе ОПГ, так и для установления роли каждого ее члена. До момента возбуждения уголовного дела оперативным сотрудникам следует проконсультироваться со следователем по вопросам разработки тактики проведения мероприятий, чтобы мероприятия проводились, исходя из их дальнейшей значимости в процессе доказывания. Следователем также может быть предложено привлечь специалиста в определенной области знаний и т.д. Такая связка обеспечит более рациональное распределение обязанностей между участниками следственно-оперативной группы после задержания лиц и создаст благоприятные условия для подготовительных действий к выполнению неотложных следственных действий.

На первоначальном этапе разработки проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и установление всех участников преступной группы и выполняемых ролей, путем проведения, например, прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи. В процессе проведения мероприятий проводится задержание лиц, приобретающих наркотики.

Параллельно идет контроль почтовых отправлений, проводятся оперативные эксперименты с целью отслеживания всей цепочки сбыта. Проводятся негласные обследования помещений, где осуществляется изготовление и фасовка наркотических средств.

Устанавливаются IP-адреса, с которых осуществляется выход в Интернет для вывода денежных средств, полученных от сбыта наркотиков с «QIWI – кошелек», с целью привязки к почтовому адресу.

В ходе расследования возбужденных уголовных дел по факту сбыта наркотиков, следователю предоставляется информация об IP-адресах, которые привязаны к почтовым адресам и справки по телефонным переговорам, с целью доказательства нахождения лица (диспетчера) в момент сбыта наркотиков именно в том адресе.

Большое значение при закреплении доказательств имеет использование возможностей и сил оперативно-технической и поисковой службы. Полученные в ходе проведения негласных оперативно-разыскных мероприятий материалы (опе-

ративно-служебные документы с материалами видео-, фото- и аудиофиксации, иными носителями информации) имеют основополагающее значение при доказывании вины разрабатываемых лиц в ходе предварительного расследования.

Особое внимание необходимо уделять реализации плана оперативно-разыскных мероприятий. Практика показывает, что задержание всех участников преступной группы должно осуществляться в короткий промежуток времени и одновременно с использованием факта внезапности. На стадии сбора следственного материала необходимо исключить возможность общения между собой разрабатываемых членов преступной группы.

При проведении обысков необходимо изымать все платежные документы, электронные носители информации (компьютеры, телефоны), кредитные карты, документы учета движения наркотических и денежных средств.

Только комплексное задействование имеющихся сил и средств, тесное взаимодействие всех субъектов оперативно-разыскной деятельности позволяет на ранней стадии выявлять и пресекать деятельность преступных групп в организованных формах, организованных преступных сообществ в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области ликвидирован магазин, размещенный в сети Интернет, в котором распространялся широкий спектр наркотиков синтетической группы [2]. Разрабатывался данный Интернет-магазин с октября 2016 года, тогда оперативники задокументировали первый факт сбыта бесконтактным способом, было возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ в отношении «закладчика». В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены остальные участники преступной группы в количестве 4 человек, все они жители Иркутской области. Группа действовала скрытно, но несмотря на меры конспирации, оперативникам удалось задержать всех ее участников. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у троих подозреваемых обнаружены и изъяты различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные вещественные доказательства, свидетельствующие о незаконной деятельности. В дальнейшем неотложные следственные действия позволили обнаружить и изъять в жилище одной из подозреваемых более 170 граммов синтетического наркотика «россыпь».

Проблемой при документировании преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков, также является то факт, что в большинстве случаев после заказа наркотиков через Интернет-ресурсы и осуществлении продажи, в течение короткого промежутка времени страница интернет-сайта блокируется или удаляется. Регистрация сайтов в сети Интернет, созданных в целях сбыта синтетических наркотиков в доменных зонах других государств, приводит к затруднению определения владельца сайта и предотвращению доступа нему.

Наиболее эффективным способом пресечения распространения синтетических наркотиков является проведение постоянного мониторинга глобальной сети Интернет и других информационных ресурсов с целью выявления сайтов и установления IP-адресов, Интернет-страниц социальных сетей, содержащих

информацию о продаже наркотиков, и своевременное установление владельцев и активных пользователей.

Анализ судебно-следственной практики показал, что распространенным недостатком на первоначальном этапе при расследовании уголовных дел по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является то, что все следственные действия подчинены получению показаний о признании вины от лиц, задержанных с наркотиками, а получение доказательств из других источников уходит на второй план.

Необходимо отметить также, что одной из проблем в настоящее время является выявление фактов употребления наркотических средств синтетического происхождения при проведении химико-токсикологического исследования, проводимого в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Это связано с тем, что не все синтетические средства внесены в библиотеку синтетических средств, которой пользуются сотрудники вышеуказанного диспансера для определения их наличия в биологических средах организма, в результате чего реальный факт употребления лицом наркотиков синтетического происхождения, как правило, не подтвержден.

В Иркутской области при Министерстве здравоохранения работают четыре специальных лаборатории по выявлению наркотиков. В трех из них, расположенных в Братске, Саянске и Тайшете, специалисты выявляют факты употребления запрещенных препаратов растительного происхождения: опиатов, галлюциногенов, препаратов конопли.

Оборудование, позволяющее определить 14 групп наркотических средств, в том числе синтетических, начали применять в Иркутском областном психоневрологическом диспансере. Оно распознает 2344 химических соединения, которые используют зависимые люди. Это отвечает самым современным федеральным требованиям и стандартам. Специалисты диспансера регулярно обновляют базу данных через форум судебных медиков Министерства здравоохранения России, только в этом месяце её обновили три раза, внесли 50 новых соединений [12].

Одним из эффективных решений ограничения поиска информации по приобретению и изготовлению наркотиков в сети Интернет является наложение запрета на индексирование ключевых словосочетаний в наиболее популярных в российском сегменте сети поисковых информационных системах «Google» и «Yandex» непосредственно их владельцами, а также с помощью аппаратно-программного комплекса (по аналогу АПК «Контент»).

Все чаще выявляются случаи распространения веществ, химическая структура и психоактивные свойства которых сходны по структуре и свойствам с наркотическими средствами, психотропными веществами, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен. При этом производители обрабатывают их новыми химическими соединениями синтетического происхождения. Данные соединения называют «производными» соединениями. Когда одно и то же соединение рассматривается в качестве «производного» от многих альтернативных наркотических средств, которые входят в число веществ, указанных в Перечне наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,

подлежащих контролю в Российской Федерации, то предпочтение следует то наркотическое средство или психотропное вещество, которое для модификации его химического состава требует введение заместителей с наименьшим числом атомов углерода. В таком случае утрачивается неопределенность по поводу аналогов, так как процедура отнесения веществ к аналогам наркотических средств – трудоемкая, дорогостоящая и практически не реализуется на практике.

Научная обоснованность такой позиции, а также её практическое применение, дала возможность построения механизма эффективного противодействия незаконному обороту «дизайнерских» наркотических средств (распространяются под видом курительных смесей, солей для ванн, подкормки для цветов, пищевых добавок, удобрений др.), реализация которого прошла в Постановлении Правительства РФ № 882 от 30.10.2010 года внесением производных веществ в Перечень.

Производители синтетических наркотиков опережают принимаемые меры по внесению новых веществ в вышеуказанный Перечень, что позволяет лицам, осуществляющим производство и реализацию, уходить от уголовной ответственности.

С момента, когда вещество, обладающее воздействием на организм человека, аналогичным с наркотическими средствами и психотропными веществами, начало распространяться, до момента принятия решения о внесении его в реестр запрещенных, проходит длительный промежуток времени. С учетом этого, целесообразно выработать меры, которые бы позволили своевременно остановить реализацию таких веществ до того, как их внесли в список запрещенных.

Например, в Швеции еще в 2011 году принят закон по борьбе с наркотическими средствами синтетического происхождения, в котором предусмотрена возможность уничтожения веществ, которые потенциально могут позиционироваться как наркотические, но до некоторого времени не классифицированные таковыми. В действующей же общемировой практике любое вещество, препарат легален до тех пор, пока официально не включен в группу запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ. Однако следует отметить, что принятие данного закона в Швеции позволило принять 108 решений по уничтожению наркотиков синтетической природы. Это привело к прекращению деятельности наиболее известных Интернет-порталов, на которых продавались синтетические наркотики.

Таким образом, несмотря на достигнутые результаты работы по противодействию незаконному обороту синтетических наркотиков, а также, принимая во внимание повышенную общественную опасность их широкого распространения среди населения (в особенности, среди молодежи), существует необходимость в разработке комплекса мер по решению вышеуказанных проблем.

### **Список использованной литературы**

1. Антонов А.Г. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности при незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовле-

нии, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов / А.Г. Антонов // Российский следователь. – 2011. – № 9 (24). – С. 13–14.

2. В Иркутском районе задержана группа сбытчиков синтетических наркотиков [Электронный ресурс] // Главное управление МВД России по Иркутской области: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://38.мвд.рф/news/item/9215457> (дата обращения: 31.03.2017).

3. Гавло В.К. Понятие незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / В.К. Гавло, А.В. Польшерт // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы : материалы межд. науч.-практ. конф. (Москва, 22 декабря 2015 г.). – М. : МАКС ПРЕСС, 2015. – С. 211–217.

4. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств / О.А. Степущенко [и др.] // Адвокатская практика. – 2011. – № 1 (6). – С. 11–12.

5. Долгачева О.И. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков / О.И. Долгачева, Н.Н. Потапова, А.С. Нефедьев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России: науч. пр. жур. – Нижний Новгород, 2014. – Вып. 2 (26). – С. 76–78.

6. Журавлева Н.В. Пути устранения типичных ошибок на досудебных стадиях уголовного процесса по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ / Н.В. Журавлева // Наркоконтроль. – 2010. – № 3 (4). – С. 17–19.

7. Задача – разрушить наркопирамиду [Электронный ресурс] // Главное управление МВД России по Иркутской области : офиц. сайт. – Режим доступа: <https://38.мвд.рф/news/item/9051467> (дата обращения: 04.04.2017).

8. Земцова С.И. О некоторых элементах криминалистической характеристики сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») / С.И. Земцова // Библиотека криминалиста. – 2015. – № 1 (5). – С. 245–252.

9. Клименко Т.М. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по российскому и европейскому законодательству / Т.М. Клименко // Вектор науки ТГУ. – 2010. – № 3 (3). – С. 94–96.

10. Мониторинг наркоситуации [Электронный ресурс] // Антинаркотическая комиссия Иркутской области : офиц. сайт. – Режим доступа: <http://irkobl.ru/sites/ank/regions/folder> (дата обращения: 17.03.2017).

11. Оборудование, позволяющее идентифицировать 14 групп наркотических веществ, приобрели для ИОПНД [Электронный ресурс] // Иркутская область официальный портал: сайт. – Режим доступа: [http://irkobl.ru/news/224631/?sphrase\\_id=1169297](http://irkobl.ru/news/224631/?sphrase_id=1169297) (дата обращения: 31.03.2017).

12. Осипенко А.Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекомму-

никационных устройств / А.Л. Осипенко, П.В. Миненко // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – № 1 (4). – С. 151–155.

13. Состояние преступности в России за январь-март 2017 года [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://мвд.рф/folder/101762/item/9871454> (дата обращения: 17.04.2017).