

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОЛОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Сборник статей
международной научно-практической конференции
(Новополоцк, 26–27 сентября 2019 г.)

В двух томах

Том 2

Новополоцк
Полоцкий государственный университет
2019

УДК 343.13(063)
ББК 67.410.2я431

Рекомендован к изданию советом юридического факультета
Полоцкого государственного университета (протокол № 6 от 26.08.2019)

Редакционная коллегия:

Д. Н. Лазовский, ректор Полоц. гос ун-та, д-р техн. наук, проф.;
И. В. Вегера, дек. юрид. фак-та Полоц. гос ун-та, канд. юрид. наук, доц. (отв. ред.);
В. Г. Скрицкий, зам. начальника упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., полковник юстиции;
Ю. Л. Приколотина, зав. каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та, канд. юрид. наук;
А. И. Смирнов, начальник отд. анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., подполковник юстиции;
О. А. Адамович, зам. начальника отд. анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования упр. Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской обл., подполковник юстиции;
В. А. Куряков, ст. преподаватель каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та;
И. Н. Троицкая, ст. преподаватель каф. уголовного права и криминалистики Полоц. гос. ун-та.

Рецензенты:

В. В. Марчук, канд. юрид. наук, доц., директор государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»;
В. М. Хомич, д-р юрид. наук, проф., зав. информационно-методическим кабинетом государственного учреждения «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь»

Теоретико-прикладные вопросы развития досудебного производства по уголовным делам на современном этапе : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 26–27 сент. 2019 г. : в 2 т. / Полоц. гос. ун-т ; редкол.: И. В. Вегера (отв. ред) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2019. – Т. 2. – 260 с.
ISBN 978-985-531-661-0.

В настоящий том включены материалы исследований, посвященные применению уголовно-процессуального права, криминалистическому и судебно-медицинскому сопровождению уголовного процесса.

Адресован практическим работникам, преподавателям, студентам юридических специальностей, а также всем, кто интересуется проблемами уголовного процесса, криминалистики и судебно-медицинской экспертизы по уголовным делам.

УДК 343.13(063)
ББК 67.410.2я431

ISBN 978-985-531-661-0 (Т. 2)
ISBN 978-985-531-659-7

© Полоцкий государственный университет, 2019

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

УДК 34

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ И ПРЕКУРСОРОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

К. К. Борис,

магистрант факультета инновационной подготовки Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь)

Статья посвящена вопросам совершенствования методических рекомендаций по расследованию уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в сети Интернет.

Ключевые слова: методические рекомендации, расследование преступлений, незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сеть Интернет.

The article is devoted to the improvement of guidelines for the investigation of criminal cases related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors on the Internet.

Keywords: methodical recommendation, investigation of crimes, illegal sale of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues and precursors, Internet.

Во все времена, на всех стадиях развития общества, научно-технического прогресса и иных факторов, влияющих на изменения окружающей действительности главным путеводителем следователя, лица производящего дознание, являлись методические рекомендации. Методические рекомендации собирают в себе все основные положения, порядок действий применительно к конкретному виду преступлений, при определенной, если можно так назвать, типичной следственной ситуации.

Для того чтобы методические рекомендации были актуальны и применимы в практической деятельности, необходимо их совершенствовать по мере необходимости. В чем же заключается такая необходимость? В УК Республики Беларусь есть так называемые «типичные» составы, к ним относятся те уголовно-наказуемые деяния, на которые не влияют внешние факторы, изменения в культуре государства. К таким можно отнести, например, преступление, предусмотренное ст. 205 УК Республики Беларусь

(«Тайное похищение имущества»), ведь способы совершения такого преступления, умысел, который преследуют лица при совершении такого преступления, остаются неизменными, и необходимости в корректировке и пересмотре методики расследования кражи автор не видит.

Однако в контексте рассматриваемого состава преступления, а именно ст. 328 УК Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров») такая необходимость, по мнению автора, есть. Чем же она обусловлена? Во-первых, методические рекомендации, используемые в настоящее время практиками при расследовании незаконного оборота наркотиков, более применимы к контактному способу совершения преступления. Во-вторых, основная часть удельного веса всех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаются бесконтактным способом посредством сети Интернет. В-третьих, типичных следственных ситуаций становится все меньше, в связи чем необходим индивидуальный подход к расследованию таких преступлений.

Автор не утверждает, что разработанные и применяемые в практике следователей методические рекомендации следует списать со счетов и признать их неприемлемыми для практики. Автор считает, что с учетом меняющихся реалий методические рекомендации требуют корректировки и внесения изменений путем дополнения их актуальными способами и методами расследования незаконного сбыта наркотиков, с учетом изменения способов совершения такого преступления.

О такой необходимости говорят и действующие сотрудники Следственного комитета, и оперативные сотрудники, чья деятельность непосредственно связана с проведением проверок и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Такие сведения были получены в ходе анкетирования, проведенного автором.

Так, в ходе беседы заместитель начальника одного из структурных подразделений Следственного комитета Республики Беларусь, у которого стаж расследования преступлений, предусмотренных ст. 328 УК Республики Беларусь составляет 10 лет, пояснил: «В начале моей деятельности по расследованию рассматриваемой категории дел способ сбыта наркотиков был контактным, однако с каждым годом набирал свои обороты бесконтактный способ совершения незаконного сбыта наркотиков – посредством сети Интернет. При этом преступная деятельность развивалась в несколько раз быстрее, чем познания следователя о способах расследования таких преступлений. Ведь сбыт в сети Интернет усложнил собирание доказательств, подтверждающих вину преступника, для этого необходимо было самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в исследовании информационных технологий (ноутбуки, гаджеты и др.). На сегодняшний день опыт, полученный за 10 лет расследования преступлений, предусмотренных ст. 328 УК Республики Беларусь, позволяет прогнозировать типичные следственные ситуации в том или ином

уголовном деле и направлять молодых сотрудников на пути расследования применимые к конкретному преступлению, тем самым делясь полученным опытом. Однако методические рекомендации по расследованию преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков в сети Интернет, необходимы, так как позволяют более тщательно разрабатывать план расследования уголовного дела и выполнять все необходимые действия для всестороннего, полного и объективного расследования».

Итак, если необходимость в разработке методических рекомендаций подтверждает заместитель начальника структурного подразделения Следственного комитета, с 10-летним стажем расследования преступлений обозначенной категории, то исследования и разработки автора могут быть признаны и в дальнейшем использоваться в практической деятельности сотрудников.

В ходе подготовки данного материала автору на изучение попала статья Герасимовой С. О., студентки 4 курса юридического факультета Кубанского государственного университета, опубликованная под руководством научного руководителя Завьялова В. А. «Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков» [1]. Раскроем некоторые доводы, приведенные Герасимовой С. О. в упомянутой публикации, которые, по мнению автора, подлежат критике, ведь статья находится в свободном доступе и может быть воспринята лицами, осуществляющими расследование.

Рассматривая бесконтактный способ, Герасимова С. О. приводит следующий порядок проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

1. «Контроль и прослушивание записей телефонных переговоров подозреваемых». Автор считает, что указанные оперативные мероприятия характерны для контактного способа сбыта наркотиков. Ведь бесконтактный способ на сегодняшний день характерен тем, что осуществляется посредством сети Интернет, с использованием средств конспирации, что подразумевает под собой конфиденциальность участвующих в незаконной деятельности лиц. Контроль и прослушивание записей телефонных переговоров, тем не менее, имеют место при расследовании такой категории дел, однако автор отнес бы их к второстепенным мероприятиям.

2. «Истребовать сведения у банка о состоянии лицевых счетов задержанных лиц либо лиц, связанных с ними, но не осведомленных о преступной деятельности подозреваемых». К сожалению, такие следственные действия возможно приводят к результату в России, однако для Беларуси такой метод довольно долгосрочный и не всегда результативный. Почему? В ходе осуществления своей преступной деятельности по оплате за наркотик, переводу закладчику заработной платы наркосбытчики используют подконтрольные электронные кошельки электронных платежных, как правило, зарегистрированные на иных лиц. Также для транзакции денежных средств, добытых преступным путем, привлекаются третьи лица, деятельность которых не связана

со сбытом наркотиков, однако они принимают платежи, поступившие от покупателя в криптовалюте «Биткоин», после чего перечисляют на подконтрольный электронный кошелек наркосбытчику. В части движения денежных средств по изъятым банковским картам задержанного лица возникает много вопросов. Используемые в преступных целях указанные выше электронные кошельки относятся к банковской системе России. А получить информацию по движению денежных средств из России, по даже известному правоохранительным органам электронному кошельку, связанному с незаконным оборотом наркотиков, проблематично. В том числе получить такую информацию в рамках срока отведенного законодателем для расследования уголовного дела, что составляет два месяца, фактически не представляется возможным. Кроме того, зачастую банковские карты, привязанные к электронному кошельку, зарегистрированы на граждан России, которые не причастны к незаконному обороту наркотиков. Так что же делать следователю, лицу, производящему дознание для оперативного получения данных по наличию на банковской карте денежных средств, добытых преступным путем, а также для получения доступа к личному кабинету, привязанному к электронному кошельку? Автор, исходя из своих практических познаний, считает, что в ходе первоначальных следственных действий, в частности, в ходе проведения осмотра или в ходе производства обыска по месту жительства подозреваемого необходимо обращать внимание на банковские карты интересующей платежной системы, а также сим-карты российских мобильных операторов, например, «Билайн». Почему? Как правило, лицам, занимающимся незаконным оборотом наркотиков, по истечению испытательного срока выдается банковская карта электронной платежной системы. Передача зарплатной банковской карты также происходит бесконтактным способом. При этом, для доступа в личный кабинет электронного кошелька, который привязан к банковской карте, предоставляется сим-карта российского мобильного оператора, на который приходит смс с кодом доступа. При наличии банковской карты и кода доступа к личному кабинету у правохранителя есть шансы получить дополнительные доказательства, уличающие подозреваемого, в совершении незаконного сбыта наркотиков.

Кстати, говоря о третьих лицах, проводящих транзакцию с криптовалютой «Биткоин» на подконтрольный электронный кошелек наркосбытчику. Порой лица, занимающиеся такой деятельностью, действительно не владеют информацией, то есть, неосознанно способствуют совершению незаконного оборота наркотиков. Кроме того, для Республики Беларусь это еще новый, неисследованный вид преступления. На практике автор сталкивался с подобной ситуацией, когда потребители для приобретения наркотиков, которые необходимо было оплатить в криптовалюте «Биткоин», обращались к лицам, имеющим знания перевода указанной валюты на любые электронные кошельки. Однако привлечь таких лиц к ответственности за манипуляции, способствующие незаконному обороту наркотиков в Беларуси, еще не доводилось.

3. «Произвести осмотр сим-карт, карт памяти, принадлежащих подозреваемым; ознакомиться с содержанием исходящих и входящих папок смс-сообщений и звонков на телефонах подозреваемых лиц». Данные следственные действия необходимо поставить под сомнение, так как такая информация при бесконтактном способе сбыта наркотиков в сети Интернет не даст никакой информации и время будет потеряно. В контексте рассматриваемой ситуации автор видит много типичных ошибок при производстве первоначальных следственных действий, – как лицами, производящими дознание, так и следователями. Это зачастую связано с незнанием предмета доказывания рассматриваемой категории преступлений. В качестве примера рассмотрим действия с мобильным телефоном, который предположительно использовался задержанным в целях незаконного сбыта наркотиков в сети Интернет. В первую очередь необходимо выяснить пароль доступа. Как правило, в современных мобильных телефонах установлен пароль в виде «Touch ID», так называемый сканер отпечатков пальцев или «Face Unlock» – функция распознавания по лицу. Разумеется, на первый взгляд, без участия подозреваемого и его «частей тела» исследовать мобильный телефон кажется невозможным, да и в ходе опроса задержанный поясняет, что установил такой вот пароль, и другого нет, и больше никакой информации орган дознания не добывает, ссылаясь на невозможность получения дополнительной информации. Однако правоохранителю надо иметь в виду, что во всех мобильных телефонах есть дополнительный цифровой пароль, который известен подозреваемому. Просто по своему незнанию его у него никто не выясняет, а он не считает нужным говорить. Так, получив пароль для входа в меню мобильного телефона, не следует дожидаться результатов проведения экспертизы радиоэлектронных устройств, так как многие приложения для обмена мгновенными сообщениями в сети Интернет имеют свойства шифрования, или удаления переписки по истечении определенного времени, установленного пользователем.

На что в первую очередь необходимо обращать внимание при исследовании меню изъятого мобильного телефона, что будет подтверждать его причастность к незаконному обороту наркотиков в сети Интернет? Во-первых, обращаем внимание на интернет-браузеры, которыми пользуется подозреваемый. Представляющими интерес в такой ситуации будут Интернет-браузеры, обеспечивающие возможность анонимного перемещения в сети Интернет, так называемого веб-серфинга. Также, необходимо обратить внимание на наличие на мобильном телефоне зашифрованного Интернет-соединения, которое подменяет реальный ip-адрес на другой, при этом обеспечивает полную анонимность пользователю в сети Интернет. Далее необходимо исследовать мобильный телефон на наличие таких приложений как «Vipole», «Telegram», «Jabber», «Psi+» и «Wickr».

Автором приведены те приложения, с которыми он сталкивался в практике, не исключается использование других приложений. Почему именно эти приложения? Создатель таких приложений ввел ряд функций, упрощающих анонимную, бесконтактную незаконную деятельность нарко-сбытчиков. Все приведенные приложения имеют функцию секретного чата. То есть, сообщения удаляются автоматически по истечении заданного вручную пользователем времени, и восстановлению не подлежат, так как приложения так устроены, что имена, геолокационные данные, сообщения и вложения после удаления не сохраняются на серверах. Такая особенность приложений приводит к утрате значимой для следствия информации и не может быть получена даже при проведении экспертизы радиоэлектронных устройств, равно как и в случае с ноутбуками, компьютерами при проведении компьютерно-технической экспертизы. Те технические возможности, которыми располагает эксперт, недостаточны для того чтобы получить такую информацию. Хотя автор не исключает того, что дело совсем не в технических способностях эксперта, а в устройстве таких приложений. Данный вопрос остается открытым и будет исследован автором в последующем.

Также следует исследовать имеющиеся на мобильном телефоне фотоснимки. Зачастую «минер» – сбытчик, в обязанности которого входит помещение закладок с наркотиками в тайники, подготавливает отчет (назовем его так) для курирующего его лица. Отчет представляется в виде фотоснимков, на которых обязательно указываются географические координаты месторасположения тайника с наркотиком, к фотоснимку могут быть приобщены комментарии минера с описанием места его расположения. Также стоит обращать внимание на фотоснимки, на которых изображены стрелки – как правило, такой фотоснимок означает, что стрелкой указано месторасположение тайника.

Мало кто из практиков обращает внимание на такие ярлыки в меню мобильного телефона как «заметки». Зачастую сбытчик, делая закладки с наркотиками в тайники, – а таких закладок, как правило, не менее 10 – помечает для себя (для последующего составления отчета) координаты, описание мета расположения, при этом сохраняя их в «Заметках».

Таким образом, оперативность следователя, лица производящего дознание, соблюдение алгоритма действий при осмотре изъятой техники способствуют сохранению значимой информации для доказывания вины лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков посредством сети Интернет. Кроме того, это позволяет оперативно выявить иные факты преступной деятельности. Так, при обнаружении в мобильном телефоне географических координат с тайниками следует незамедлительно выехать для производства осмотра обнаруженных тайников и принять меры к изъятию наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Приведенные автором размышления и доводы свидетельствуют о том, что в деятельности правоохранительных органов и сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь методические рекомендации и разработки являются неотъемлемой частью их повседневной профессиональной деятельности. Методические рекомендации по расследованию уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в сети Интернет, должны совершенствоваться наряду с методами и формами совершения таких преступлений и должны быть воплощены в соответствующую форму.

Список использованных источников

Герасимова, С. О. Методика расследования бесконтактного способа сбыта наркотиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-rassledovaniya-beskontaktnogo-sposoba-sbyta-narkotikov>. – Дата доступа : 02.05.2019.

УДК 343.985.7:343.343.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И МЕССЕНДЖЕРОВ В ДОКАЗЫВАНИИ МОТИВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ГРУППОВОМ ХУЛИГАНСТВЕ

Н. С. Бушкевич,

следователь по особо важным делам управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь)

Хулиганский мотив является не только элементом информационного обеспечения расследования группового хулиганства, но и предметом исследования в ее деятельностном компоненте. Современный хулиган для достижения своих целей по внесению в сознание других людей представления о его значимости, подтверждению причастности к соотарицам, самовыражению и демонстрации процесса совершения хулиганских действий (независимо от форм их проявления) использует мессенджеры для онлайн-трансляции и социальные сети для распространения фото, видеофайлов с записью этих действий. В этой связи особое место в доказывании хулиганской мотивации обретает исследование компьютерной техники и гаджетов в рамках осмотра, которое позволяет не только изучить личность преступника и виртуальную часть его жизни, но и использовать информацию, сохранившуюся на аккаунтах социальных сетей и мессенджеров, для доказывания его мотива.

Ключевые слова: *деятельностный компонент, расследование группового хулиганства, хулиганский мотив, потребность в самоутверждении, демонстрация, доказывание, средства телекоммуникации, мессенджер, социальная сеть.*

Научное издание

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Сборник статей
международной научно-практической конференции

(Новополоцк, 26–27 сентября 2019 г.)

В двух томах

Том 2

Ответственный редактор *И. В. Вегера*

Техническое редактирование *И.Н. Чапкевич*

Компьютерная верстка *Т.А. Дарьяновой*

Дизайн обложки *М. С. Мухоморовой*

Подписано в печать 16.09.2019. Формат 60×84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Ризография.
Усл. печ. л. 15,08. Уч.-изд. л. 17,18. Тираж 170 экз. Заказ 810.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования «Полоцкий государственный университет».

Свидетельство о государственной регистрации
издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/305 от 22.04.2014.

ЛП № 02330/278 от 08.05.2014.

Ул. Блохина, 29, 211440, г. Новополоцк.