

*На правах рукописи*



**Введенская Ольга Юрьевна**

**ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПОВ РАССЛЕДОВАНИЯ  
НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ**

5.1.4. Уголовно-правовые науки

**АВТОРЕФЕРАТ**  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук

Краснодар – 2022

Работа выполнена в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования  
«Краснодарский университет  
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

**Научный руководитель** – доктор юридических наук, профессор  
**Мещеряков Владимир Алексеевич**

**Официальные оппоненты:** **Гаврилин Юрий Викторович**,  
начальник кафедры управления органами  
расследования преступлений Академии  
управления МВД России, доктор юриди-  
ческих наук, доцент;

**Смушкин Александр Борисович**,  
доцент кафедры криминалистики Сара-  
товской государственной юридической  
академии, кандидат юридических наук,  
доцент

**Ведущая организация** – Балтийский федеральный университет  
им. И. Канта

Защита состоится 23 декабря 2022 г. в 10.00 часов на заседании диссертационного совета 03.2.005.01 при Краснодарском университете МВД России по адресу: 350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, корпус «А4», конференц-зал.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Краснодарского университета МВД России.

Полный текст диссертации, автореферат диссертации и отзыв научного руководителя размещены на официальном сайте Краснодарского университета МВД России по адресу: [кргу.мвд.рф](http://кргу.мвд.рф)

Автореферат разослан «\_\_\_» октября 2022 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета



Грибанов Евгений Викторович

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** Проблема наркомании на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных угроз обществу. Практически ежедневно появляются новые виды наркотических средств, все большее количество людей оказывается вовлеченным в сферу деятельности, связанную с их сбытом и потреблением. Незаконный оборот наркотических средств представляет серьезную угрозу нормальному функционированию экономической сферы, здоровью населения и национальной безопасности.

Среди многообразия способов незаконного оборота наркотических средств наибольшую общественную опасность представляет их сбыт, поскольку, удовлетворяя потребительский интерес, он напрямую способствует наркотизации общества.

Преступники, осуществляющие незаконный сбыт наркотических средств, регулярно совершенствуют преступные навыки, используя в своей деятельности последние достижения науки и техники (малогабаритные воздушные и подводные беспилотные транспортные средства, современные телекоммуникационные технологии). Высокая эффективность применения информационных технологий в противоправной деятельности привела к тому, что преступность в информационно-телекоммуникационных сетях в целом признана первостепенной угрозой как на сегодняшний день, так и в перспективе<sup>1</sup>.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в качестве одной из основных задач государственной политики определяет предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Общедоступность и достаточно широкие возможности сети Интернет делают ее удобной средой для развития общественных отношений любого вида (межличностной коммуникации, совершения финансовых операций, торговли и др.) в условиях трансграничности,

---

<sup>1</sup> См.: Бангкокская декларация «Партнерство во имя будущего» (Бангкок, 21 окт. 2003 г.) // Дипломатический вестник. 2003. № 11; Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS No. 185 (Будапешт, 23 нояб. 2001 г.). Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс»; Окинавская хартия глобального информационного сообщества (о. Окинава, 22 июля 2000 г.) // Дипломатический вестник. 2000. № 8. С. 51–56; О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

удаленности, условной анонимности и децентрализации. Однако эти же свойства обуславливают повышенную общественную опасность преступлений, совершаемых в данной среде.

Исследование новых видов преступлений, специфических сред их совершения (например, сеть Интернет и ее криминогенная зона Даркнет, в которых в основном и осуществляется незаконный сбыт наркотических средств) – первоочередная задача криминалистики. Помимо расширения арсенала криминалистических знаний о способах совершения преступлений, механизмах слепообразования, выявленные элементы преступной деятельности позволяют предложить действенные, практически значимые рекомендации по расследованию и предупреждению преступлений.

Анонимность, общедоступность, высокая скорость информационного взаимодействия, а также явное отставание правоохранительных органов в технических и правовых аспектах расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, отсутствие научно обоснованных методических рекомендаций по борьбе с рассматриваемым видом преступности значительно затрудняют противодействие ему.

Важность криминалистического исследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий определена непрерывно расширяющимися возможностями преступной деятельности, нехваткой специалистов в области информационной безопасности и недостаточной оснащенностью правоохранительных органов современными программно-аппаратными средствами в отличие от противостоящего им преступного мира.

Традиционной формой незаконного сбыта наркотических средств является их передача из рук продавца в руки покупателя. Однако с первых десятилетий XXI в. стали использоваться различные варианты скрытого размещения наркотических средств с информационным сопровождением (информирование о возможности покупки, цене, объеме, месте и времени размещения, условиях получения и т. п.) посредством информационно-телекоммуникационных технологий. В настоящее время именно эта форма является доминирующей в структуре наркопреступности.

Активное использование преступниками новых информационных технологий привело к тому, что правоохранительные органы оказались не в полной мере готовы к эффективному расследованию

таких преступлений. Около 90% опрошенных нами следователей указали на недостаточность профессиональных знаний, обеспечивающих расследование анализируемых преступлений, 98% отметили необходимость разработки частных методик их расследования.

Недостаточно разработанные методики подобного рода, пробелы в тактических рекомендациях производства отдельных следственных действий представляют собой значительную проблему теории криминалистики.

Таким образом, исследования криминалистических особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, являются актуальными как с теоретической, так и с практической точек зрения, поскольку могут значительно повысить эффективность борьбы с анализируемыми преступными проявлениями за счет улучшения качества работы с первоначальной криминалистически значимой информацией, ее проверки и последующего использования на первоначальном этапе расследования.

**Степень разработанности темы исследования.** На сегодняшний день уголовно-правовые, криминологические и криминалистические вопросы борьбы с преступностью с использованием телекоммуникационных технологий достаточно подробно рассмотрены в работах Н.А. Архиповой, Р.С. Атаманова, Ю.В. Гаврилина, Н.Ю. Дусевой, Е.П. Ищенко, А.Н. Колычевой, В.С. Овчинского, А.Л. Осипенко, Е.Р. Россинской, А.А. Рудых, Д.А. Степаненко, Б.П. Смагоринского и других авторов.

Рекомендации по расследованию таких преступлений представлены в трудах Р.С. Атаманова, А.В. Варданяна, В.Б. Вехова, А.С. Егорышева, Д.А. Илюшина, С.А. Ковалева, И.Е. Мазурова, В.А. Мещерякова и др.

Также вопросы противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в частности совершаемым путем их сбыта, достаточно подробно отражены в работах Е.С. Безруких, В.Ф. Васюкова, С.И. Земцовой, Е.А. Ошлыковой, А.С. Щуровой и других исследователей.

Российскими учеными подготовлен ряд научных статей, посвященных вопросам борьбы с незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (Е.Л. Глушков, А.В. Климачков, А.Л. Осипенко, П.В. Миненко, А.В. Шебалин и др.).

Перечисленные работы внесли большой вклад в развитие теории и практики противодействия незаконному сбыту наркотических средств, в частности совершаемому с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, но носят общий характер, поскольку криминалистическому анализу проблем получения и оценки первоначальной информации о таких преступлениях, а также организации первоначального этапа их расследования должного внимания практически не уделялось, что актуализирует необходимость проведения комплексного исследования обозначенных проблемных вопросов в современных условиях.

**Объектом диссертационного исследования** являются общественные отношения, складывающиеся в ходе подготовки, совершения, сокрытия, а также предварительного и первоначального этапов расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

**Предмет диссертационного исследования** составляют закономерности подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, условия и особенности возникновения криминалистически значимой информации об обстоятельствах их совершения, а также деятельность правоохранительных органов по обнаружению, фиксации и изъятию следов их совершения для формирования доказательственной базы по уголовному делу.

**Цель диссертационного исследования** заключается в разработке комплексной методики расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на предварительном и первоначальном этапах.

Для достижения обозначенной цели решены следующие **задачи**:

1) определить содержание и криминалистические особенности незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на основе которых выявить наиболее вероятные тенденции его изменения для своевременной организации борьбы с ним;

2) раскрыть содержание наиболее значимых элементов криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, установить основные связи между ними;

3) выявить методы и средства получения и проверки первоначальной криминалистически значимой информации о преступлениях указанной категории, выделить наиболее эффективные из них;

4) разработать рекомендации по проведению предварительной проверки информации о незаконном сбыте наркотических средств, совершаемом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, оценке полученных результатов и их использованию в ходе расследования преступлений;

5) сформировать предложения по организации первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

6) проанализировать порядок и особенности использования специальных знаний в рамках первоначального этапа расследования преступлений рассматриваемой категории, разработать рекомендации, направленные на повышение его эффективности;

7) внести дополнения в существующие рекомендации по проведению отдельных следственных действий, направленных на определение пространственно-временных характеристик совершенного преступления, на установление с их помощью личности пользователей информационно-телекоммуникационных технологий.

**Методология исследования** основывалась на материалистической диалектике как общенаучном методе познания, используемом для изучения социально-правовых процессов и явлений.

Содержание и особенности незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, исследовались с применением методов эмпирического познания, логического анализа и синтеза, а также криминалистического прогнозирования.

Для описания основных элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений и выявления наиболее значимых связей между ними были использованы социологические методы, системно-структурный, формально-логический, а также методы криминалистического моделирования явлений и процессов.

Для исследования практической деятельности по получению первоначальной криминалистически значимой информации, ее проверке и оценке, организации первоначального этапа расследования и

его отдельных элементов был проведен опрос сотрудников следственных органов, а также использовались методы описания отдельных явлений и процессов, сравнения, анализа и синтеза, специальные методы: системно-структурный, формально-логический и др.

**Нормативно-правовую базу исследования** составили Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, федеральные законы, ведомственные и межведомственные нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в рассматриваемой сфере.

**Теоретической основой исследования** послужили труды ученых в области криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, информатики и других отраслей науки. Среди них фундаментальные труды Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, В.Ф. Васюкова, В.Б. Вехова, А.Ф. Волынского, Ю.В. Гаврилина, Е.П. Ищенко, М.К. Каминского, В.А. Мещерякова, А.Л. Осипенко, Е.Р. Россинской, Д.А. Степаненко, А.Г. Филиппова, Н.Г. Шурухнова, Н.П. Яблокова и др.

Изучены материалы периодических изданий, научных и научно-практических конференций, посвященных борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе осуществляемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

**Эмпирическую базу исследования** составили результаты изучения материалов следственной и судебной практики за 2016–2021 гг. о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: в соответствии со специальной анкетой были изучены материалы 174 уголовных дел (как направленных в суд с обвинительными заключениями, так и находящихся в производстве следователей) и обвинительные приговоры судов 15 субъектов Российской Федерации, результаты опроса 167 сотрудников органов предварительного расследования МВД России из 30 регионов страны.

**Научная новизна диссертации** заключается в том, что в ней представлена комплексная методика расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на предварительном и первоначальном этапах.



В работе критически проанализированы положения теории и практики отдельных элементов расследования таких преступлений, уточнены существующие и сформулированы новые рекомендации по получению и использованию первоначальной криминалистически значимой информации и организации первоначального этапа расследования. Осуществлен криминалистический прогноз использования информационно-телекоммуникационных технологий для незаконного сбыта наркотических средств. Выявлен механизм их использования при совершении рассматриваемых преступлений.

Предложена типовая модель анализируемых противоправных деяний путем выделения и описания наиболее значимых элементов криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений, определены корреляционные связи между ними.

Определены наиболее перспективные методы и средства получения первоначальной криминалистически значимой информации об анализируемых преступлениях. Разработаны рекомендации по проведению ее предварительной проверки.

Выявлены особенности использования специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории. Разработаны рекомендации, направленные на повышение его эффективности.

Уточнены и дополнены рекомендации по производству отдельных следственных действий, направленных на определение пространственно-временных характеристик незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также по идентификации с их помощью личности пользователя.

Научную новизну диссертационного исследования подтверждают **основные положения, выносимые на защиту:**

1. Автором осуществлен криминалистический прогноз возможных направлений и форм использования современных информационно-телекоммуникационных технологий для незаконного сбыта наркотических средств. Определено, что наиболее вероятными направлениями использования таких технологий в преступных целях являются: дополнительные опции мессенджеров, специально разработанное прикладное программное обеспечение, коммуникационные сети ближнеконтактного взаимодействия и технологии малого радиуса действия.

Полученная прогностическая информация положена в основу разработки рекомендаций по получению и проверке первоначальной

информации об анализируемых преступлениях, по совершенствованию организационных, тактических и методических основ первоначального этапа расследования.

2. Уточнено содержание криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Ее наиболее значимыми элементами являются: способы совершения преступления, представляющие собой совокупность действий в физическом пространстве и транзакций, осуществляемых асинхронно друг с другом; следы преступной деятельности – материальные, идеальные и «виртуальные», существующие в специфической среде совершения преступлений; сведения о личности типичных преступников, а также типичная обстановка, которая образуется функционированием информационно-телекоммуникационных систем и технологий, используемых в процессе совершения преступлений, и в рамках которой существуют все обозначенные элементы.

Выявлены основополагающие взаимозависимости между элементами криминалистической характеристики, закрепленные в алгоритмах функционирования информационно-телекоммуникационных систем, используемых при совершении преступлений, заключающиеся в строгом порядке действий пользователей программного и аппаратного обеспечения технических систем, делающих возможным их целенаправленное применение для совершения преступлений.

Все это позволяет определить типичный состав и последовательность действий, направленных на совершение преступления, за счет чего, обладая знаниями об одних элементах преступления, возможно установить содержание других.

3. Способы незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий предложено рассматривать в двух равнозначных плоскостях (материальной и информационной), в виде взаимообеспечивающей асинхронной последовательности действий в физическом пространстве и информационных транзакций (операций по получению, передаче, хранению и преобразованию информации) в информационной среде, направленных на осуществление незаконного сбыта наркотических средств.

Уточнение содержания обозначенных особенностей способа совершения преступлений позволило выявить свойства и взаимосвязи между составляющими его материальными и информационными процессами, что дает возможность установить содержание еще неиз-

вестных следователю обстоятельств совершения преступления, а также определить направления и тактику поиска преступника, организовать эффективное проведение следственных действий и оперативных мероприятий на первоначальном этапе расследования.

4. Следовая картина незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, помимо традиционных для криминалистики следов (материальных и идеальных), содержит значительное количество виртуальных составляющих – информационных отображений способа совершения преступления в элементах компьютерных сетей, программном обеспечении и в информационном контенте, обусловленных алгоритмами работы используемых информационно-телекоммуникационных систем и технологий, а также присущими им свойствами.

Учет названных характеристик позволяет наиболее полно воссоздать всю картину преступления, определить содержание и свойства информационной составляющей способа совершения анализируемых преступлений, а также эффективно организовать поиск, изъятие и последующее исследование следов преступления.

5. В содержание первоначальной криминалистически значимой информации об анализируемых преступлениях, определяющее деятельность следователя на первоначальном этапе расследования, должны быть включены сведения о пользователях информационно-телекоммуникационных технологий и систем, а также об их сетевой активности, связанной с реализацией наркотических средств:

*прямо указывающие на незаконный сбыт наркотических средств:* содержательная часть сообщений в мессенджерах, чатах, социальных сетях; информационный контент веб-сайтов, личных аккаунтов; push-уведомления; баннерная реклама в сети Интернет и т. п. – смысловая (информационная) составляющая преступной деятельности;

*косвенно указывающие на незаконный сбыт наркотических средств:* регистрация и регулярное осуществление финансовых операций по электронным счетам, кошелькам, платежным системам; нетипичные перемещения пользователя, отраженные в данных программ геолокации и позиционирования; использование программ-ботов; попытки анонимизации сетевой активности; использование мессенджеров с функциями шифрования сообщений; нецелевое использование нетипичного или специального программного и аппаратного обеспечения – носящие ориентирующий характер и имеющие поисковое значение лишь в совокупности с признаками первой группы.

Все это позволяет определить масштабы преступной деятельности и конкретизировать круг участвующих в ней лиц.

6. Внесено предложение дополнить традиционные оперативно-следственные мероприятия комплексом аналитической обработки поступающей в реальном масштабе времени из электронных источников (в первую очередь из сети Интернет) информации, основанным на использовании технологий искусственного интеллекта и обеспечивающим возможность решения задач поиска и анализа первоначальной криминалистически значимой информации о преступлениях рассматриваемой категории.

Внедрение методов искусственного интеллекта позволит осуществлять своевременный многокритериальный поиск уголовно-релевантной информации, несмотря на большие объемы и высокую скорость ее обновления. Проработано содержание технического задания на разработку программного обеспечения специального назначения, которое должно базироваться на выявленных в ходе формирования криминалистической характеристики исследуемой категории преступлений криминалистически значимых признаках такой информации (регистрация аномального трафика информационного обмена, ключевые словоформы электронной переписки и мгновенных сообщений и т. п.) и их взаимосвязях со сведениями о месте, времени и последовательности преступных действий.

7. Разработаны алгоритмы проведения проверки первоначальной криминалистически значимой информации об анализируемых преступлениях: определена последовательность действий, содержание которых зависит от полномочий субъектов проверки и раскрывает особенности, а также параметры работы информационно-телекоммуникационных технологий, функционирующих в условиях электронных торговых площадок, посредством которых совершают незаконный сбыт наркотических средств.

Использование алгоритмов, сформированных в соответствии с порядком функционирования торговой площадки, посредством которой осуществляется незаконный сбыт наркотических средств, будет способствовать установлению информационной составляющей криминалистической характеристики способа совершения преступления, а также восполнению пробелов в информации о криминальном событии.

8. Выявлены характерные признаки информационной составляющей способов совершения исследуемой категории преступлений, включающие:

форму организации электронной торговой площадки, используемой для сбыта наркотических средств;

порядок использования и реализуемые в преступной деятельности функции специального программного обеспечения, информационно-телекоммуникационных технологий, а также особенности их функционирования;

наличие и содержание специализированного контента;

способы и средства анонимизации преступной деятельности;

рекламу контента, отражающую масштабы криминальной деятельности и круг причастных и заинтересованных лиц;

особенности ведения финансовой онлайн-деятельности.

За счет своевременного установления этих признаков следователь может отграничить незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий от аналогичных преступлений, совершенных иными способами, определить оптимальный момент для возбуждения уголовного дела, выбрать наиболее эффективные направления расследования и установления еще неизвестных фактов, связанных с совершенным преступлением.

9. Обоснована целесообразность создания на первоначальном этапе расследования преступлений рассматриваемой категории специализированных следственно-оперативных групп, в состав которых должен быть включен специалист, обладающий как юридическими, так и специальными знаниями в области информационных и телекоммуникационных технологий. Подтверждена необходимость наделяния его большей самостоятельностью в работе с вещественными доказательствами и виртуальными следами, образованными в рамках информационной составляющей способа преступления, что обеспечит более полную и своевременную проработку информационной составляющей анализируемых преступлений.

**Теоретическая значимость** результатов исследования заключается в том, что содержащиеся в нем положения, а также сформулированные и обоснованные соискателем выводы вносят вклад в развитие частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений. В работе раскрыты наиболее значимые дискуссионные аспекты расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на первоначальном этапе. Полученные новые результаты, сформулированные положения и выводы расширят знания в области

частных криминалистических методик расследования о закономерностях совершения, особенностях получения криминалистически значимой информации и первоначального этапа расследования преступных посягательств данного вида.

**Практическая значимость исследования** состоит в том, что сформулированные рекомендации и предложения могут быть применены сотрудниками правоохранительных органов при практической реализации комплекса мер противодействия исследуемым преступлениям. Изложенные в работе теоретические положения и практические рекомендации следует использовать в качестве материалов специализированного раздела в рамках курсов «Криминалистика», «Методика расследования отдельных видов преступлений» в образовательных организациях, а также на курсах повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.

**Достоверность результатов исследования** обеспечена тем, что научные выводы и положения основаны на результатах анализа и обобщения теоретической части исследования и обширного эмпирического материала. В ходе формулирования теоретических и прикладных положений автором использованы материалы правоохранительной практики и аналитики. Научные положения сформулированы на основе современных методик сбора, обработки и анализа эмпирической базы научного исследования. Также достоверность результатов исследования обеспечена результатами апробирования сформулированных выводов на практике и в учебном процессе, что подтверждается актами внедрения.

**Апробация результатов исследования.** Основные положения, выводы, предложения и рекомендации, разработанные по результатам диссертационного исследования, докладывались на заседаниях кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России, всероссийских, международных научно-практических конференциях и круглых столах: «Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений» (г. Москва, 2013), «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии. II Балтийский юридический форум» (г. Калининград, 2014), «Преступность в СНГ: проблемы предупреждения и раскрытия преступлений» (г. Воронеж, 2014), «Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий: проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений» (г. Воронеж, 2015, 2017), «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в

условиях современности» (г. Краснодар, 2014, 2015, 2016), «Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика» (г. Краснодар, 2017, 2018), «Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности» (г. Краснодар, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019), «Теория и практика расследования преступлений» (г. Краснодар, 2021, 2022) и ряде других научно-представительских мероприятий.

Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 40 научных публикациях, в том числе 11 – в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

В диссертации использованы результаты научных работ, ранее выполненных соискателем ученой степени лично.

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Краснодарского университета МВД России, Восточно-Сибирского института МВД России, Воронежского института ФСИН России, в практическую деятельность следственных подразделений МВД по Республике Адыгея и оперативных подразделений МВД по Республике Ингушетия.

**Структура диссертации** соответствует целям и задачам исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя десять параграфов, заключения, списка литературы, приложений.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** характеризуются актуальность и степень разработанности темы диссертационного исследования, его объект, предмет, цель и задачи, описываются методологическая основа, нормативная, научно-теоретическая и эмпирическая базы, отражается научная новизна. Формулируются основные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования, приводятся сведения об апробации полученных результатов.

Первая глава **«Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** состоит из пяти параграфов и посвящена анализу основных элементов криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также выявлению взаимообуславливающих связей между ни-

ми, обеспечивающих эффективность методики расследования анализируемых преступлений.

В первом параграфе *«Сущность незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* проведен ретроспективный анализ явления незаконного сбыта наркотических средств, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Диссертантом раскрыто содержание и осуществлен криминалистический прогноз возможных направлений и форм использования современных информационно-телекоммуникационных технологий для совершения преступлений рассматриваемой категории: push-уведомлений в качестве дополнительной опции в браузерах, приложениях, мессенджерах и иных специально разработанных приложениях, сетей малого радиуса действия, сетей ближнего радиуса действия, микроконтроллерных аппаратных средств и др.

Выявленные направления совершенствования форм незаконного сбыта наркотических средств обусловлены затрудненным контролем уполномоченных органов за их функционированием.

Представленные данные прогностического характера позволяют эффективно скорректировать существующие и разработать новые рекомендации по получению первоначальной информации об анализируемых преступлениях и ее проверке, по совершенствованию организационных, тактических и методических основ предварительного расследования.

Установлено, что незаконный сбыт наркотических средств, совершаемый рассматриваемым способом, представляет собой не единственный факт преступного сбыта наркотических средств, а совокупность взаимосвязанных, но осуществляемых асинхронно транзакций, направленных на совершение множественных актов незаконного сбыта наркотиков как в материальном, так и в информационно-телекоммуникационном пространстве.

Во втором параграфе *«Понятие и структура криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* обосновано представление о криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений как об абстрактной модели, разработанной в результате изучения процессов функционирования информационно-телекоммуникационных систем и технологий, в которой обобщены типичные сведения об основных элементах неза-



конного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и их взаимосвязях, а также об особенностях сбыта наркотических средств, совершаемого с их использованием.

Установлено, что ее сущность и состав обусловлены двуединой природой преступления (материальной и информационной). Помимо элементов, определяющих материальную составляющую криминалистической характеристики (место, время, предмет преступного посягательства, способ совершения преступления, формируемые им следы и др.), она включает информационные элементы, существование которых объясняется технологической сущностью используемых при совершении преступлений автоматизированных информационных систем.

В работе показано, что технология функционирования информационно-телекоммуникационных систем, основанная на жестких детерминированных алгоритмах, позволяет установить четкие корреляционные связи между элементами криминалистической характеристики преступлений, совершаемых с их использованием.

В третьем параграфе ***«Типичные способы незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»*** на основе анализа научных источников, результатов проведенного в рамках диссертационного исследования социологического опроса и изучения материалов уголовных дел сделан вывод о том, что типичные способы незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в общем виде являются полноструктурными, т. е. включают в себя все возможные элементы (этапы) и существуют в виде совокупности действий в физическом пространстве и информационных транзакций, осуществляемых асинхронно друг другу. Их структура не связана жесткой логической последовательностью действий (подготовка, совершение, сокрытие), она является ситуативной. Выбор вида очередного действия, входящего в способ совершения преступления, определяется результатами выполнения текущего.

Действия, входящие в состав способа совершения преступления и связанные с использованием конкретных информационно-телекоммуникационных технологий, определяют содержание его информационной составляющей, которая, в свою очередь, обуславливает порядок действий материальной составляющей.

Алгоритмы функционирования и наименование используемых в преступных целях информационных систем и ресурсов, детерминирующие связь элементов криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, определяются параметрами работы электронных торговых площадок, используемых для незаконного сбыта наркотических средств, основными из которых являются: сеть Даркнет; стандартные интернет-соединения; еще не используемые для незаконного сбыта наркотических средств, но перспективные для достижения анализируемых преступных целей информационно-телекоммуникационные технологии (специально разработанные приложения, сети и технологии ближнего взаимодействия, малого радиуса действия и др.).

В четвертом параграфе *«Типичная следовая картина незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* автором выявлено, что она включает все известные современной криминалистике виды следов: материальные, идеальные и «виртуальные».

Установлено, что если место нахождения и механизм следообразования «традиционных» (материальных и идеальных) следов преступления определяются содержанием способа изготовления и перемещения наркотических средств, то место нахождения и механизм следообразования «виртуальных» обусловлены установленным порядком функционирования торговых площадок по продаже наркотических средств.

Последовательность обнаружения следов обусловлена алгоритмами функционирования используемых информационно-телекоммуникационных технологий и систем, определяемых параметрами работы виртуальных торговых площадок, используемых для совершения рассматриваемых преступлений.

В пятом параграфе *«Криминалистически значимые сведения о личности типичных преступников»* на основе анализа полученного автором эмпирического материала, а также ранее проведенных исследований (А.С. Щуровой, А.В. Климачковым, О.А. Решняк и др.) утверждается, что анализируемые преступления носят групповой характер и классифицируются в зависимости от уровня организации преступных групп. «Высокоорганизованные» преступные группы характеризуются распределением ролей, включающих «организаторов», «изготовителей», «закладчиков» и некоторых других лиц в зависимости от их преступной роли и содержания осуществляемой незаконной деятельности.

В преступных группах более низкого уровня организации возможно четкое выделение лишь роли «организатора», преступные обязанности иных участников разнообразны и четко не определены. Реализация противоправных функций в совершении рассматриваемых преступлений в условиях строгой алгоритмизации функционирования информационно-телекоммуникационных систем становится возможной за счет знаний, умений и навыков, требуемых для их использования. Это детерминирует связь сведений о личности типичного преступника со следами и способом совершенного преступления. Чем обширнее навыки, знания и умения преступника, тем более высокотехнологичный способ совершения преступления им будет выбран, тем больше усилий потребуются для обнаружения и фиксации следов преступления.

Выявлены связи между возрастом преступника и наиболее вероятным способом совершения преступления, возрастом преступника и его ролью в преступной группе.

В совершении незаконного сбыта наркотических средств анализируемым способом выделена преступная роль лиц, не связанных общим умыслом с наркосбытчиками, но косвенно обеспечивающих возможность совершения незаконного сбыта наркотических средств рассматриваемым способом. Это в первую очередь создатели и организаторы виртуальных торговых площадок, используемых преступниками для незаконного сбыта наркотических веществ.

Вторая глава **«Организация предварительного и первоначального этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** состоит из пяти параграфов, в которых рассматриваются особенности получения первоначальной криминалистически значимой информации об анализируемых преступлениях, ее предварительной проверки и оценки, организации первоначального этапа расследования, использования специальных знаний, а также даются рекомендации по проведению следственных действий, направленных на установление пространственно-временных характеристик незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Первый параграф **«Получение первоначальной информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»** посвящен рассмотрению возможных способов получения первоначальной кри-

миналистически значимой информации о преступлениях рассматриваемой категории.

В работе показано, что в состав такой информации должны быть включены сведения о пользователях информационно-телекоммуникационных технологий и систем, а также об их сетевой активности, связанной с реализацией наркотических средств.

Среди них возможно выделить как прямо свидетельствующие о совершении незаконного сбыта наркотических средств (содержательная часть сообщений в мессенджерах, чатах, социальных сетях; контент веб-сайтов, личных аккаунтов; push-уведомления; баннерная реклама в сети Интернет и т. п.), так и косвенно (регистрация электронных счетов, кошельков, аккаунтов в платежных системах и регулярное осуществление операций по ним; нетипичные перемещения пользователя, отраженные в данных программ геолокации и позиционирования; использование программ-ботов; попытки анонимизации сетевой активности; использование мессенджеров с функциями шифрования сообщений; нецелевое использование нетипичного или специального программного и аппаратного обеспечения (в контексте вышеупомянутых перспективных для реализации рассматриваемой преступной деятельности телекоммуникационных технологий) и т. п.). Установлено, что признаки второй группы имеют криминалистическое значение лишь в совокупности с признаками первой, позволяя конкретизировать анализируемую преступную деятельность, определить ее масштабы и круг участвующих лиц.

Автором выявлено многообразие источников и методов получения первоначальной информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, которые носят как оперативно-розыскную, так и процессуальную природу. Сделан вывод, что оптимальным способом получения первоначальной криминалистически значимой информации об анализируемых преступлениях является автоматизированный анализ больших данных, аккумулируемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации операторами связи, осуществляемый специальным программным обеспечением, функционирующим на основе технологий искусственного интеллекта, согласно заданным критериям, отраженным в признаках, указывающих на незаконный сбыт наркотических средств анализируемым способом. Такие признаки должны быть почерпнуты из современных знаний криминалистической характеристики об анализируемом виде преступле-

ний и охватывать как содержательную часть информационных массивов, так и метаданные.

Во втором параграфе *«Предварительная проверка и оценка первоначальной информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* на основании анализа эмпирического материала выделены типичные проверочные ситуации:

1) незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершен в очевидных условиях (27% изученных уголовных дел); установлены все либо основные звенья преступной цепи;

2) незаконный сбыт наркотических средств анализируемым способом совершен в условиях неочевидности (73% изученных уголовных дел); эта проверочная ситуация может иметь следующие типичные вариации:

задержан «закладчик», не располагающий сведениями ни о источнике происхождения наркотических средств, ни о лицах, связанных с ними, и т. п.;

в правоохранительные органы поступила информация о функционировании сетевого ресурса, посредством которого осуществляется незаконный сбыт наркотических средств.

В основу предложенных автором алгоритмов предварительной проверки информации о незаконном сбыте наркотических средств положены следующие факторы.

1. Двойственная (материальная и информационная) природа способов совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных систем, требует применения различных методик проведения предварительной проверки и оценки первоначальной информации о них.

2. Специфика информационной составляющей способа совершения преступления определяет особый подход к работе с первоначальной криминалистически значимой информацией, подлежащей проверке: порядок действий по установлению признаков преступления отражен в алгоритмах функционирования используемых в преступных целях информационно-телекоммуникационных систем и технологий, особенности которых могут быть установлены на основе специфики торговой площадки, посредством которой осуществлялся сбыт наркотиков.

3. Содержание проверочных мероприятий практически полностью определяется алгоритмами, обеспечивающими функционирование электронных торговых площадок, посредством которых осуществляется незаконный сбыт наркотических средств.

В третьем параграфе *«Особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* рассмотрены поводы и основания для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, типичные следственные ситуации и версии, сформированные в зависимости от эффективности преодоления информационных пробелов предварительной проверки сообщений об анализируемых преступлениях, предложены комплексы мероприятий по их разрешению.

Показано, что специфика анализируемых преступлений в части определения оптимального момента возбуждения уголовных дел состоит в том, что, помимо общих (указывающих на признаки состава преступления – объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона) признаков, на момент принятия решения о возбуждении уголовного дела должен быть установлен ряд важных обстоятельств (признаков), связанных с информационной составляющей способа преступления:

форма организации электронной торговой площадки, используемой для сбыта наркотических средств;

факт использования, характеристики и роль в преступном процессе программного обеспечения и телекоммуникационных технологий, а также обстоятельства их функционирования;

содержание сопровождающей информации;

факт использования способов и средств анонимизации преступной деятельности и их особенности;

объем и особенности рекламы контента электронной торговой площадки, отражающей масштабы преступной деятельности и круг причастных и заинтересованных лиц;

особенности ведения преступной финансовой деятельности.

В четвертом параграфе *«Использование специальных знаний на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий»* проведен анализ практики взаимодействия отдельных субъектов расследования уголовных дел рассматриваемой категории.

Внесено предложение о создании на первоначальном этапе расследования рассматриваемых преступлений специализированных следственно-оперативных групп, обязательным участником которых должен быть специалист, обладающий как специальными криминалистическими знаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий, так и правовой подготовкой.

В составе специализированной следственно-оперативной группы специалист должен оказывать квалифицированное содействие следователю в расследовании уголовного дела в части работы с вещественными доказательствами, образованными в результате функционирования информационно-телекоммуникационных технологий и систем при совершении преступления; назначения судебных экспертиз и интерпретации полученных результатов, обеспечения их доступности для восприятия широким кругом лиц; оказания консультативной помощи следователю в пределах своей компетенции. По окончании первоначального этапа расследования, когда основной объем информации, позволяющей заподозрить конкретное лицо в совершении преступления, собран, проводятся сопоставление, интерпретация, процессуальное оформление и оценка полученных в ходе такой работы доказательств. Разрешение всех возникающих на последующем и заключительном этапах вопросов и ходатайств возможно в рамках консультативной помощи.

Даны рекомендации по оптимизации совместной деятельности следователя и специалиста на первоначальном этапе расследования рассматриваемых преступлений, в которых им предложено в пределах своей компетенции оценивать следовоспринимающие объекты, подлежащие изъятию, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и криминалистической емкости, т. е. способности объекта воспринимать, хранить и отражать объем информации о преступном деянии, в ходе совершения которого он был задействован.

В пятом параграфе *«Установление пространственно-временных характеристик незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий»* отмечено, что существующие рекомендации по производству следственных действий по рассматриваемой категории преступлений содержат определенные пробелы, связанные с трудностями идентификации личности пользователей информационно-телекоммуникационных технологий. Показано, что эти пробелы могут быть восполне-

ны путем установления пространственно-временных характеристик совершенного преступления в ходе специфических следственных действий, таких как получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), следственные осмотры (электронных сообщений, средств мобильной связи, использующих навигационные программы), назначения компьютерно-технической экспертизы.

В **заключении** сформулированы выводы по результатам диссертационного исследования, отражены основные теоретические положения, предложены практические рекомендации по совершенствованию тактики и методики расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В **приложениях** приведены сводные таблицы, отражающие результаты эмпирического исследования, а также представлены типичные способы привлечения к незаконному сбыту наркотических средств.

#### **Список основных работ, опубликованных автором по теме диссертации:**

*Научные статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:*

1. Стороженко, О.Ю. Противодействие экстремизму в информационном пространстве социальных сетей / О.Ю. Стороженко // Общество и право. – 2014. – № 2(48). – С. 158–163. – 0,7 п. л.

2. Стороженко, О.Ю. Интернет-преступность в России: истоки, этапы развития и организация борьбы с ней / О.Ю. Стороженко // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2014. – № 10, ч. 1. – С. 254–256. – 0,3 п. л.

3. Стороженко, О.Ю. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, совершаемых в российском сегменте сети Интернет / О.Ю. Стороженко // Казанская наука. – 2014. – № 11. – С. 196–200. – 0,5 п. л.

4. Введенская, О.Ю. Особенности слепообразования при совершении преступлений посредством сети Интернет / О.Ю. Введенская //



Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2015. – № 4(34). – С. 209–216. – 0,9 п. л.

5. Введенская, О.Ю. Характеристика личности интернет-преступников / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2015. – № 4(30). – С. 116–118. – 0,3 п. л.

6. Введенская, О.Ю. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками органа дознания при расследовании интернет-преступлений / О.Ю. Введенская // Общество и право. – 2016. – № 1(55). – С. 203–206. – 0,4 п. л.

7. Введенская, О.Ю. Раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в российском сегменте сети Интернет организованными группами и сообществами / О.Ю. Введенская // Общество и право. – 2017. – № 1(59). – С. 105–107. – 0,3 п. л.

8. Введенская, О.Ю. Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2020. – № 2(48). – С. 19–23. – 0,5 п. л.

9. Введенская, О.Ю. Получение первоначальной криминалистически значимой информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Общество и право. – 2020. – № 3(73). – С. 69–73. – 0,6 п. л.

10. Введенская, О.Ю. Получение криминалистически значимой информации о пространственно-временных характеристиках незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий на первоначальном этапе расследования / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2021. – № 1(51). – С. 58–63. – 0,7 п. л.

11. Введенская, О.Ю. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2022. – № 1(55). – С. 50–53. – 0,6 п. л.

***Научные статьи, опубликованные в иных изданиях:***

12. Введенская, О.Ю. Актуальные направления развития телекоммуникационных технологий и перспективы их использования для незаконного сбыта наркотических средств / О.Ю. Введенская // Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятель-

ности: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2020. – С. 55–61. – 0,4 п. л.

13. Введенская, О.Ю. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Теория и практика расследования преступлений: материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: Э.С. Данильян [и др.]. – Краснодар, 2021. – С. 268–273. – 0,3 п. л.

14. Введенская, О.Ю. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Теория и практика расследования преступлений [Электронный ресурс]: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. (14 апр. 2022 г.) / редкол.: Э.С. Данильян, И.Г. Башинская, А.С. Данильян и др. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2022. – С. 331–334. – 0,3 а. л.

***Иные издания:***

15. Введенская, О.Ю. Получение первоначальной криминалистически значимой информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: метод. рекомендации / О.Ю. Введенская. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2021. – 24 с. – 1,4 п. л.

16. Введенская, О.Ю. Расследование преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: учебно-практическое пособие / О.Ю. Введенская. – Краснодар: Краснодар. ун-т МВД России, 2022. – 52 с. – 3 п. л.

Подписано в печать \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2022. Печ. л. 1,5.  
Тираж 140 экз. Заказ \_\_\_\_ .

---

Краснодарский университет МВД России.  
350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128.