

Зибера Ольга Сергеевна

канд. юрид. наук, старший преподаватель

Калининградский филиал

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России»

г. Калининград, Калининградская область

DOI 10.21661/r-462515

СТРУКТУРА ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ В СФЕРЕ БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Аннотация: статья посвящена вопросам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на примере Калининградской области. В работе рассматривается типичная структура организованной преступной группы, совершающей преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в данном регионе.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, психотропные вещества, преступная группа, организованная преступная группа, наркотрафик, личность преступника.

Особенности наркобизнеса в сегодняшние дни приобретают инновационный характер. По мере развития IT- технологий в обществе, инструменты современных компьютерных и информационных технологий умело подстраивают преступники для своих нужд.

Незаконный оборот наркотиков в последние годы носит бесконтактный характер [1]. Деятельность организованной преступной группы по сбыту наркотических средств и психотропных веществ построена по принципу интернет-магазина. Под прикрытием преступного интернет-магазина функционирует высокоорганизованная преступная группировка с международными связями, которую возглавляют неустановленные лица – условно «руководители». «Руководители» определяют схему преступной деятельности, а также способы связи между участниками. Координируют работу преступного интернет-магазина «операторы». Кроме «руководителей» и

«операторов» в состав преступной группы входят «курьеры», «кладовщики», «оптовые закладчики», «розничные закладчики». В большинстве случаев лица, вовлечённые в преступную деятельность, лично между собой не знакомы. Каждый из участников является функциональным звеном в преступной деятельности. «Оператор», который организует и контролирует процесс распространения наркотиков на территории конкретно взятого субъекта Российской Федерации, всегда находится за его пределами, в некоторых случаях – за границей. Используя возможности сети Интернет, он поддерживает связь со всеми участниками преступного процесса. «Оператор» сообщает «курьеру» массу и вид наркотического средства, которое нужно приготовить к сбыту и оставить в тайнике, информирует о необходимом количестве таких тайников. Получив от «курьера» соответствующий отчет, «оператор» передает информацию о месте нахождения тайников «кладовщику». Следуя инструкциям, полученным от «оператора», последний фасует наркотики по видам в упаковки для розничного сбыта, затем формирует из них оптовые закладки общей массой от 0,5 кг до 1 кг, которые помещает в тайники для «оптовых закладчиков», о чем сообщает «оператору».

«Оператор» передает полученные сведения и дальнейшие инструкции «оптовым закладчикам», которые после получения наркотика из тайника, в свою очередь, формируют мелкие тайниковые закладки с наркотиком массой до 0,5 г и оставляют для «розничных закладчиков». «Оператор» при получении отчета от «оптового закладчика» обязан контролировать и обеспечивать непрерывность процесса поступления наркотика до конечного потребителя. Для этого он осуществляет сбор информации от «розничных закладчиков» о выполнении работы по созданию розничных тайниковых закладок, после чего сообщает заинтересованным лицам о месте нахождения новой партии наркотика, предназначенного для сбыта.

Ряды «розничных закладчиков» пополняются посредством ведения «оператором» грамотной «вербовочной работы» в Интернете. Способом вовлечения новых участников в преступную деятельность является обещание высокого дохода при минимуме временных затрат, перспектива роста и продвижения по службе. При этом,

потенциальному закладчику в качестве гарантии необходимо предоставить копии своих документов или небольшую денежную сумму – своего рода залог.

Одним из проблемных вопросов при документировании преступной деятельности вышеуказанных так называемых интернет магазинов, является иной вывод денежных средств из платежной системы QIWI-Wallet через интернет биржи [3, с. 34] криптовалют или так называемых интернет – обменников, которые позволяют перевести денежные средства в любую валюту, в том числе и Bitcoin, а также полностью легализовать денежные средства, полученные преступным путем.

Многие интернет-магазины открыли свои новые проекты, с так называемыми «роботами» – сайтами автоматической продажи наркотических средств. Суть программы в том, что покупатель не ведет переписку с оператором, а следует четким указаниям программы, выбирает нужный объем наркотиков, вносит оплату на указанный счет, получает код подтверждения, введя который он получает «адрес» закладки. Серверы, через которые работают данные сайты, находятся за пределами РФ и полностью блокировать доступ к ним не представляется возможным.

Деятельность органов внутренних дел по противодействию такой преступной деятельности сопряжена с выявлением и пресечением незаконной рекламы [2], содержащей в себе сведения о распространении наркотических средств или получение материального вознаграждения за деятельность такого рода.

Список литературы

1. Зиберова О.С. Расследование хищений, совершенных с использованием электронных платежных средств: Научно-практическое пособие / О.С. Зиберова; М-во внутренних дел Российской Федерации, Калининградский юридический ин-т. – Калининград, 2011.
2. Банина О.А. Договорные отношения органов внутренних дел Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации. – СПб., 2004.

3. Зиберова О.С. Некоторые способы совершения мошенничеств в страховании транспортных средств // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – №1 (31). – С. 32–35.