

**ПРЕДМЕТ ДОПРОСА СВИДЕТЕЛЕЙ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
СОВЕРШЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ**

Аннотация: На основе анализа уголовных дел, расследовавшихся в различных регионах России по фактам бесконтактного сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершённого с использованием интернет-магазинов, автором осуществляется дифференциация свидетелей по данной категории преступлений. Выделяются четыре группы: 1) участвовавших в документировании преступных действий; 2) оказавшихся очевидцами преступления или задержания подозреваемых (закладчика, курьера, оператора); 3) имеющих опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление и месту преступления; 4) не имеющих отношения к деятельности интернет-магазина, но располагающих информацией, имеющей важное криминалистическое значение для раскрытия и расследования незаконного сбыта. Для каждой из групп обосновывается предмет допроса и указываются тактические особенности производства данного следственного действия.

Ключевые слова: допрос, свидетель, незаконный сбыт, наркотические средства, интернет-магазин, тактические приёмы.

S. I. Zemtsova

**THE SUBJECT OF INTERROGATION OF WITNESSES
IN THE INVESTIGATION OF THE ILLICIT SALE OF SYNTHETIC
NARCOTIC DRUGS COMMITTED WITH THE USE
OF ONLINE STORES**

Abstract. Analyzing criminal cases investigated in various regions of Russia on the facts of the contactless sale of narcotic drugs, psychotropic substances committed in online stores, the author differentiates witnesses for this category of crimes. There are four groups: 1) involved in documenting criminal activities; 2) witnesses of crime or detention of suspects (mortgage, courier, operator); 3) having an indirect relation to persons who have committed a crime and the crime scene; 4) not related to the work of the online store, but possessing information of significant criminalistic significance for the revealing and investigating illegal sales. For each of the groups, the object of interrogation is substantiated and tactical features of the production of this investigative action are indicated.

Keywords: interrogation, witness, illegal sale, narcotic drugs, online store, tactics.

Допрос свидетелей является одним из распространённых следственных действий при расследовании любого вида преступления, в том числе и при расследовании «...стремительно набирающего рост» [2, с. 20] незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершаемого с использованием интернет-технологий. Тактика его производства на каждом из этапов (подготовительном, рабочем, заключительном) детально разработана в теории криминалистики. Исследованы организационно-тактические аспекты допроса свидетелей при расследовании преступлений в целом, в зависимости от следственных ситуаций (конфликтная, бесконфликтная) [6, 8, 9, 10, 11, 12], и при расследовании незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в частности [1, 4, 5, 7].

Вместе с тем тактика допроса указанной категории лиц по уголовным делам, возбуждённым по фактам незаконного сбыта наркотических средств, совершённых с использованием интернет-технологий, ранее исследованию не подвергалась. Этот факт негативно сказывается, с одной стороны, на формировании полноценной методики расследования данной категории преступления, а с другой, — на тактике производства данного следственного действия.

Дополнительными аргументами актуальности изучаемого вопроса являются официальные статистические данные, свидетельствующие об увеличении удельного веса «синтетики» в общей массе изымаемых наркотических средств¹, стабильно высокое количество наркопреступлений², совершаемых с использованием интернет-магазинов³, а также приоритетное значение данного направления для правоприменительной практики Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Таким образом, всё сказанное однозначно подтверждает необходимость разработки вопроса, вынесенного в название данной статьи.

Выполненный нами анализ уголовных дел, возбуждённых по фактам совершения незаконного сбыта наркотических средств, совершённого с использованием интернет-технологий, свидетельствует о том, что допрашиваемых качестве свидетелей лиц возможно дифференцировать по четырём группам:

1) непосредственно участвовавшие в документировании преступных действий; (например, посредством присутствия при производстве

¹ Так, например, в 2013 г. удельный вес синтетических наркотических средств составлял 5,7 %, в 2014 г. — 12,8 %, в 2015 г. — 16,3 %, в 2016 г. — 17,7 %, в 2017 г. — 26,1 %.

² В 2017 г. было возбуждено 7179 уголовных дел по фактам наркопреступлений, совершённых с использованием интернет-технологий, в отношении 3 069 лиц, причастных к их совершению.

³ За 2017 г. была прекращена незаконная деятельность «более шестисот пятидесяти так называемых интернет-магазинов, предлагавших наркотические средства» // Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 г., посвящённого вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://МВД.РФ/document/12647408> (дата обращения: 17.07.2018).

следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия);

2) оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых (закладчика, курьера, оператора);

3) имеющие опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, месту преступления (например, путём предоставления квартиры в аренду закладчикам, курьерам, изготовителям); владеющих информацией о деятельности интернет-магазина);

4) не имеющие отношения к деятельности интернет-магазина, но владеющих важной информацией для раскрытия и расследования незаконного сбыта (например, о деятельности компаний Qiwi, «Яндекс.Деньги», WebMoney, оказываемых ею услугах, способах подключения к системе, а также информацией о клиентах).

В первую группу свидетелей возможно включить сотрудников полиции, а также лиц присутствовавших в качестве понятых при производстве различных следственных действий (представителей общественности при оперативно-розыскных мероприятиях).

Допрос свидетелей, относящихся к данной группе, как правило, осуществляется в бесконфликтной ситуации и характеризуется тем, что допрашиваемый не оказывает явного противодействия следствию, не отказывается от дачи показаний и сообщает сведения, соответствующие действительности (за исключением случаев добросовестного заблуждения).

При допросе в данной (бесконфликтной) ситуации возможно использовать тактические приёмы допроса, которые направлены на оказание мнемической помощи, т. е. помощи в припоминании забытого (например: смежность, контрастность, детализация показаний, оживление ассоциативных связей и т. д.).

Допрос сотрудников полиции в качестве свидетелей необходим для получения полного представления о событии преступления, источниках информации о нём, проведённых мероприятиях, направленных на выявление признаков совершённого преступления, действиях по его пресечению, а также задержанию лица (лиц), оказанном противодействии и т. д. Так, он может включать следующий круг вопросов:

— в каком отделе (подразделении) проходит службу;

— на раскрытии и расследовании каких преступлений специализируется;

— в какой период и в отношении кого именно осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия;

— в чём именно они (оперативно-розыскные мероприятия) заключались;

— осуществлялось ли по результатам оперативно-розыскных мероприятий задержание лица (лиц); если да, то кого именно и при каких обстоятельствах;

— производился ли досмотр задержанных;

— присутствовали ли при досмотре представители общественности;

— были ли обнаружены какие-либо объекты (наркотические средства, упаковочный материал, смартфоны, ноутбуки, флэш-карты и т. д.); если да,

то их внешний вид (родовые, видовые, по возможности индивидуальные признаки);

— каким образом задержанное лицо реагировало на изъятие указанных объектов, давало ли какие-либо пояснения;

— в каком документе были отражены результаты обнаружения и изъятия объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования уголовного дела;

— осуществлялось ли фотографирование и (или) видеозапись при задержании и последующем досмотре.

К этой же группе (участвовавших в документировании преступных действий) возможно отнести понятых или представителей общественности, допрошенных в последующем в качестве свидетелей.

При их допросе целесообразно выявление следующих обстоятельств:

— состоит ли лицо на учёте у нарколога и (или) психиатра;

— при каких обстоятельствах было приглашено для участия в качестве понятого (представителя общественности);

— какое оперативно-розыскное мероприятие (следственное действие) производилось сотрудниками полиции;

— какие действия выполняли сотрудники полиции при производстве следственного действия (оперативно-розыскного мероприятия);

— были ли обнаружены и изъяты предметы, объекты, вещества, каковы их внешние признаки;

— осуществлялось ли упаковка обнаруженных объектов, если да, то каким образом;

— какие пояснения были представлены лицом, в отношении (присутствии) которого производилось оперативно-розыскное мероприятие (следственное действие);

— осуществлялось ли ознакомление с документом, составленным после окончания оперативно-розыскного мероприятия (следственного действия);

— производилось ли фотографирование или видеозапись при производстве следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия.

Так, при допросе в качестве свидетеля О. пояснила о том, что она работает продавцом в магазине ООО «Янтарь», который располагается в доме № «...» по ул. «...» г. Иркутска. 18 марта 2017 г. она находилась на своём рабочем месте. В качестве понятой её пригласил сотрудник полиции, который в обеденное время пришёл в её магазин и попросил принять участие в мероприятии. Последний разъяснил, что необходимо осмотреть территорию около указанного подъезда с целью обнаружения и изъятия наркотических средств. Так, она вместе с сотрудником полиции прошла к подъезду № 2 дома № «...» по ул. «...» г. Иркутска, где уже находился второй понятой, ранее ей незнакомый мужчина. Сотрудником полиции ей и второму понятому были разъяснены права и обязанности участвующих лиц, а также были записаны анкетные данные в протокол, кроме того, было разъяснено, что ход осмотра необходимо будет запомнить, т. к. в случае обнаружения наркотических средств, возможно, придётся давать показания по данному поводу следователю. Так, при осмотре территории около подъезда № 2 дома

№ «...» по ул. «...» г. Иркутска, сотрудник полиции в 2 м по левой стороне от подъезда № 2 (если стоять к данному подъезду спиной), где располагались две одинаковых лавочки синего цвета с бетонным основанием, под ближней ножкой первой к подъезду лавочке, в снегу, обнаружил свёрток небольшого размера. Данный свёрток состоял из фольги и сверху был перемотан прозрачным скотчем. Данный свёрток не разворачивался, и был сотрудником полиции изъят: упакован в полимерный прозрачный пакет, верх которого был завязан в узел, обвязан нитью, концы которой были оклеены бумажной биркой с оттиском печати. На бирку сотрудник полиции предварительно нанёс надпись, где сделал пояснения относительно процесса и места изъятия, после чего она и второй понятой расписались на данной бирке, вместе с сотрудником полиции. Также сотрудник полиции фотографировал место происшествия. Когда сотрудник дописал протокол осмотра, она и второй понятой прочли указанный документ, и поскольку в протоколе было всё написано верно и соответствовало тому, что она увидела, то подписала протокол осмотра места происшествия⁴.

Ко второй группе относятся свидетели, оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых.

Их допрос, так же, как и допрос первой группы, как правило, осуществляется в бесконфликтной ситуации.

Обстоятельства, которые подлежат выявлению при производстве допроса:

- состоит ли лицо на учёте у врача нарколога и (или) психиатра;
- когда, где и при каких обстоятельствах стали очевидцами преступления;
- осуществлялось ли в их присутствии задержание лиц, причастных к незаконному сбыту синтетических наркотических средств, совершённого с использованием интернет-магазинов;
- оказывалось ли противодействие задерживаемым лицом, в чём оно выразилось;
- давались ли пояснения задержанным (курьером, оператором, закладчиком, складом, минискладом и т. д.).

В третью группу возможно включить свидетелей, имеющих опосредованное отношение к лицам совершившим преступление, месту преступления (например, путём предоставления квартиры в аренду закладчикам, курьерам, изготовителям).

Иллюстративным примером является допрос в качестве свидетеля, лица осуществлявшего предоставление квартиры в аренду одному из участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего сбыт посредством использования интернет-магазинов.

Так, например, допрошенная Б, в качестве свидетеля, пояснила, что она является собственницей квартиры, расположенной по адресу: г. Братск Иркутской области, ул. «...», дом «...». Сама она в данной квартире не проживает, периодически сдаёт в аренду. Так, в декабре 2016 г., примерно до середины месяца, она сдала вышеуказанную квартиру в аренду молодой девушке по имени Екатерина, данная девушка пояснила, что будет проживать в квартире одна, её это

⁴ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26 февраля 2018 г.

устроило, девушка не вызывала подозрений, не выглядела подозрительно. В середине марта 2017 г., к ней обратились сотрудники полиции, которые пояснили, что Катя задержана, и у них имеется постановление судьи на производства обыска в её квартире по адресу: г. Братск Иркутской области, ул. «...» д. «...», т. е. по месту фактического жительства Екатерины... В ходе обыска помещений квартиры запрещённые, на взгляд оперативника, предметы и вещества были обнаружены в кухне: под кухонным столом находился чёрный полиэтиленовый пакет, в который были вложены несколько полиэтиленовых пакетов с разными на вид веществами: веществами светлого цвета в виде порошка, похожее на кристаллы и гранулы, вещество в виде измельчённой травы коричневатого-жёлтого (или наоборот) цвета; были там и вещества в спрессованном виде; были даже несколько пакетиков с веществом зелёного цвета... В комнате были обнаружены и изъяты ноутбук и телефон Екатерины.

Изымая предметы, сотрудник всегда уточнял, не её ли данные обнаруженные предметы, она всегда отвечала отрицательно, так как действительно ничего из обнаруженных предметов ей не принадлежало...»⁵.

К этой же группе возможно отнести лиц, владеющих информацией о деятельности интернет-магазина, неоднократно приобретавших наркотические средства и психотропные вещества бесконтактным способом.

Круг вопросов может включать следующие⁶:

— состоит ли лицо на учёте в наркологическом и (или) психиатрическом диспансерах, если да, то с каким диагнозом;

— проходило ли лечение от наркомании, было ли оно эффективным?

— употребляет ли наркотические средства и психотропные вещества, как давно и с какой периодичностью;

— какие виды наркотических средств и психотропных веществ потребляет;

— каким образом приобретает наркотические средства и психотропные вещества;

— услугами какого именно интернет-магазина пользовался при заказе наркотических средств и психотропных веществ;

— какой мессенджер и аккаунт использовало при заказе наркотического средства и психотропного вещества;

— какую платёжную систему использовало при перечислении денежных средств за приобретаемое наркотическое средство или психотропное вещество;

— где именно забирал закладку с наркотическим средством или психотропным веществом;

— какой был внешний вид упаковки с наркотическим средством или психотропным веществом.

Иллюстративным примером допроса лица в качестве свидетеля, неоднократно осуществлявшего незаконное приобретение синтетического

⁵ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26 февраля 2018 г.

⁶ Представленный перечень вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.

наркотического средства в интернет-магазине, может быть следующий (сохранена орфография источника).

Так, «допрошенный Д. 7 июля 2017 года в качестве свидетеля пояснил, что он периодически употребляет наркотические средства, чтобы расслабиться. При этом он пробовал только синтетический вид наркотиков, который называется на сленге «скорость» либо «СК». Данный наркотик выглядит как мука оранжевого цвета, тёмно-серого цвета, голубого цвета, зелёного цвета, а также бывает кристаллообразное вещество. Он приобретал указанные наркотики в случае необходимости через сеть «Интернет» путём обнаружения в закладках, т. е. через тайники. В сентябре 2015 г. он впервые через программу Telegram приобретал наркотики в интернет-магазине под названием @Happyland_Bratsk. Так, изначально у сотрудника магазина спрашивал прайс, в котором указан весь ассортимент и цены на наркотики. Выбрав нужный товар, а также удобный район, спрашивал номер киви-кошелек, куда необходимо перечислить оплату в счёт стоимости наркотика. Я перечислял деньги на разные номера киви-кошельков — «...», «...», «...» и т. д. Общаясь в программе «Телеграмм», он выступал под аккаунтом «...», «...». Свои реальные анкетные данные никому не сообщал, только используемый им номер телефона был реальный — «...». Так, наркотическое средство «скорость» стоило 0,5 грамм 1200 рублей, 1 грамм — 2200 рублей, 0,3 грамма — 900 и 1000 рублей. Цена могла меняться от качества наркотика. Общаясь с представителем магазина, он не понял, какого последний был пола — мужчина или женщина. Последний раз в данном магазине он приобретал наркотические средства зимой 2017 года, где-то в феврале месяце.

Наркотики были всегда упакованы в прозрачный полимерный пакетик с застёжкой и перемотан цветной изолентой в форме квадратика. Цвета изоленты были чёрного, красного, жёлтого, зелёного цветов. Был ещё жёлто-зелёного цвета в полоску. Закладки ему попадались в основном в подъездах домов. Однажды — недавно — пытался приобрести наркотики в указанном магазине, но не смог его найти в интернете. Видимо, он удалён».

В четвёртую группу следует включить лиц, владеющих информацией о деятельности определённой компании (например, достаточно часто в качестве свидетелей осуществляется допрос специалистов отделов экономической безопасности), услугами которой пользовались лица, причастные к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (например, Qiwi, «Яндекс.Деньги», WebMoney) или наркопотребители. Предмет допроса указанных лиц обусловлен спецификой деятельности указанных компаний и должностными обязанностями лица, допрашиваемого в качестве свидетеля.

В случае возникновения конфликтной ситуации при допросе свидетелей, целесообразно использование тактических приемов, направленных на изменение установки на дачу ложных показаний (предъявление доказательств, использование методов убеждения, разъяснение правовых последствий и т.д.) [3].

Подводя итог, отметим, что специфика допроса свидетелей при расследовании бесконтактного сбыта синтетических средств, совершённого с использованием интернет-технологий во многом обусловлена тем, к какой из перечисленных групп относится допрашиваемое лицо, объёмом сведений, которыми

оно располагает, а также ситуацией при производстве следственного данного действия (конфликтной или бесконфликтной).

Список использованной литературы

1. *Агафонов В. В.* Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые с использованием Интернет и электронных средств связи: учеб. пособ. / В. В. Агафонов, Л. Е. Чистова. — М.: ДГСК, 2011.

2. *Грибунов О. П., Герасимов П. А., Косенко В. Н.* Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестн. Вост.-Сиб. ин-та М-ва внутр. дел России. — 2015. — № 4 (75). — С. 19—28.

3. *Грибунов О. П.* Тактические приёмы, используемые для избличения ложных показаний свидетеля // Рос. следователь. — 2016. — № 5. — С. 3—7.

4. *Ким Д. В.* Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершённого с использованием сети «Интернет»: учеб. пособ. / Д. В. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин. — Барнаул: Барн. юрид. ин-т М-ва внутр. дел России, 2017.

5. *Морозов А. В.* Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ: учеб.-практ. пособ. / А. В. Морозов, В. Н. Григорьев, В. В. Савушкин, В. Г. Дикарев, Е. Н. Дурыгина. — М.: ВИПК МВД России, 2016.

6. *Образцов В. А.* Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого: учеб. пособ. / В. А. Образцов, А. А. Топорков. — М., 1997.

7. *Ошлыкова Е. А.* Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Елена Алексеевна Ошлыкова. — М., 2013.

8. *Порубов Н. И.* Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: моногр. / Н. И. Порубов, А. Н. Порубов. — М., Юрлитинформ, 2013.

9. *Соловьёв А. Б.* Использование доказательств при допросе на предварительном следствии: метод. пособ. — М.: Юрлитинформ, 2001.

10. *Черевко И. М., Никонович С. Л., Шаевич А. А.* Психологические основы коммуникативной стороны профессиональной деятельности следователя // Ист., филос., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение, вопросы теории и практики. — 2016. — № 7—1 (69). — С. 198—201.

11. *Шаевич А. А.* Криминалистическая тактика, юридическая психология и практика производства допросов // Криминалистич. чтения на Байкале — 2015: матер. междунар. науч.-практ. конф. — Иркутск, 2015. — С. 257—260.

12. *Шаевич А. А.* Психологический контакт в криминалистической теории и практике, его связь с социальной психологией // Деятельность правоохр. органов в совр. условиях: сб. матер. XX междунар. науч.-практ. конф. — 2015. — С. 402—407.