

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА И ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Ибрагимова М.А. –

независимый соискатель

Академии МВД Республики Узбекистан

При анализе личности преступника, его мотивации и целей совершения преступления необходимо исследовать комплекс социально-демографических характеристик: пол, возраст, национальную принадлежность, уровень образования, род занятий, семейное положение, психическое состояние в момент совершения преступления. Данные элементы криминалистической характеристики позволяют сформировать целостный портрет лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием сети Интернет, и выработать эффективные стратегии их выявления и предупреждения.

1. Социально-демографическая характеристика личности преступника

В результате изучения 62 приговоров по делам о незаконном обороте наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ за 2023 год установлено следующее распределение преступников по социально-демографическим признакам (из общего числа 9 622 преступлений, связанных с наркотиками):

- несовершеннолетние — 0,6% (58 человек);
- женщины — 5% (496 человек);
- ранее судимые лица — 10,5% (1 006 человек);
- безработные — 9,7% (931 человек);
- преступления, совершённые в составе группы, — 4% (394 случая);
- иностранные граждане — 71 человек, из которых 60 являюща гражданами государств СНГ (Республика Таджикистан — 35, Кыргызская Республика — 14, Республика Казахстан — 4, Российская Федерация — 6 человек), граждане Турецкой Республики — 4, Афганистана, Великобритании, Норвегии — по 2, Туркменистана и Азербайджанской Республики — по 1 человеку.

Возрастной диапазон лиц, совершивших преступления, составляет преимущественно от 18 до 30 лет, что коррелирует с ролевыми функциями, выполняемыми ими в структуре преступной деятельности. Согласно отчётным данным за 2024 год, в Узбекистане 60% лиц, причастных к правонарушениям, связанным с наркотическими средствами, и 40% потребителей наркотических средств составляет молодёжь в возрасте до 30 лет.

С точки зрения В.И. Рыжиченкова, «исследуя возраст лиц, осуществивших преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, составляет 18–29 лет. Они характеризуются неблагоприятным положением в семье, нехваткой образования, непрофессионализмом по специализации, ранним приобщением к алкоголю» [1, 3].

Лица, осуществляющие незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет, сталкиваясь с необходимостью преодоления технических барьеров в процессе сокрытия противоправной деятельности от правоохранительных органов. В связи с этим они активно используют программное обеспечение с функцией шифрования данных и криптовалютные платёжные системы.

Следовательно, можно констатировать, что личность преступника данной категории обладает специальными знаниями, навыками и компетенциями в области информационно-коммуникационных технологий, поскольку доступ и регистрация в сети Darknet, создание закрытых каналов в мессенджере Telegram, генерация QR-кодов представляют собой задачи, недоступные значительной части современных пользователей информационных ресурсов.

Исследуемая категория преступности характеризуется признаками профессиональной организованной преступной деятельности. Прежде всего, для неё характерна чёткая иерархическая структура, включающая организаторов, производителей, операторов, курьеров и закладчиков. В настоящее время к данным категориям добавляется новая группа участников — рекламщики (промоутеры).

Ниже представлена типологическая классификация иерархической структуры лиц, образующих организованную преступную группу:

- **организатор(ы)** — лица, осуществляющие общее руководство преступной деятельностью;
- **разработчик(и) психоактивных веществ** — лица, занимающиеся синтезом и модификацией наркотических средств;
- **контрабандист(ы)** — лица, осуществляющие незаконное перемещение наркотических средств через государственные границы;
- **оптовик(и)** — лица, занимающиеся крупнооптовой реализацией наркотических средств;
- **«маркетолог(и)»** — лица, отвечающие за создание, администрирование и продвижение интернет-ресурсов;
- **«закладчик(и)»** — лица, осуществляющие расфасовку и размещение наркотических средств в тайниках;
- **«складмен(ы)»** — лица, получающие наркотические средства от курьеров и передающие их закладчикам для последующего распространения;
- **«диспетчер(ы)»** — лица, выполняющие функции посредников между покупателями и закладчиками;
- **«кадровик(и)»** — лица, занимающиеся рекрутингом новых участников преступной группы;
- **«кассир(ы)»** — лица, отвечающие за аккумуляцию и перераспределение денежных средств внутри преступной группы;
- **«промоутер(ы)»** — лица, осуществляющие рекламно-информационное продвижение наркотических средств;
- **«спортсмен(ы)»** — лица, обеспечивающие принудительное взыскание задолженности с членов преступной группы;
- **«обналичиватель(и)»** — лица, осуществляющие конвертацию электронных денежных средств и криптовалюты в наличные денежные средства;
- **«куратор(ы)»** — лица, обеспечивающие безопасность закладчиков и контролирующие финансовые выплаты промоутерам, диспетчерам и курьерам;
- **«дроп(ы)»** — подставные лица, используемые для обеспечения анонимности основных участников преступной деятельности.

Мотив совершения преступления представляет собой один из ключевых элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, совершаемых с использованием сети Интернет. Принципиальная значимость данного элемента подтверждается его включением в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как правильно отметили М.В. Кондратьев и В.К. Зникин, что «неотъемлемым признаком личности наркосбытчика также является его материальное положение, низкий уровень которого может послужить первопричиной начала осуществления преступной деятельности. Лицо, испытывающее затруднение в денежных средствах, при определённо сложившихся жизненных обстоятельствах, вполне возможно, может начать заниматься продажей наркотиков, поскольку совершение преступлений, связанных с НОН, указанным способом, как правило, приносит определённый доход» [2, 14].

Анализ мотивационной составляющей исследуемой категории преступлений позволяет выделить следующие доминирующие мотивы:

Во-первых, корыстный мотив — стремление к получению быстрого дохода при минимальных трудозатратах. Так, 14 мая 2022 года в ОВД Яккасарайского района была доставлена девушка, подозреваемая в размещении закладок синтетических наркотических средств. Согласно её показаниям, наркотические вещества она получала через интернет-магазин, к участию в преступной деятельности её подтолкнули финансовые трудности в семье.

Механизм взаимодействия описывался следующим образом: «Они отправляли мне геолокацию. Я приезжала на место, забирала товар, затем мне указывали район, где необходимо разместить закладку. После выполнения задания я отправляла им фотографии с указанием адресов, которые впоследствии продавались клиентам. За каждый адрес мне выплачивали пять долларов США».

Во-вторых, мотив удовлетворения наркотической зависимости. Отдельные лица, страдающие наркотической зависимостью, первоначально приобретают наркотические средства для личного потребления с целью удовлетворения физиологических и психологических потребностей, однако впоследствии вовлекая в их незаконный сбыт посредством сети Интернет для обеспечения собственного потребления и получения дополнительного дохода.

Характерной криминальной технологией является целенаправленное формирование наркотической зависимости у потребителей со стороны наркоторговцев с целью последующего контроля и использования данных лиц в преступных целях. Распространённой практикой является предложение наркотических средств по заниженным ценам или безвозмездно для привлечения новых клиентов и удержания существующей клиентской базы, а также для последующей вербовки зависимых лиц в качестве низовых исполнителей преступной деятельности.

Иллюстративным примером служит случай, произошедший 12 февраля 2023 года в Сергелийском районе, где был задержан мужчина в процессе размещения закладки наркотических средств на безлюдной улице. В ходе личного досмотра у 30-летнего гражданина А. было обнаружено и изъято 50 пакетов с веществом серо-коричневого цвета со специфическим запахом общей массой 160 граммов.

Согласно показаниям задержанного, первоначально он приобретал наркотические средства для личного потребления через интернет-магазины. Через определённый период времени ему поступило предложение о выполнении курьерских функций. При первом задании он забрал упакованное наркотическое средство (гашиш) и разместил его в указанной локации. При втором задании он получил наркотическое вещество, которое самостоятельно расфасовал по индивидуальным упаковкам для последующего размещения в виде закладок.

Обстановка совершения преступления (время и место) представляет собой самостоятельный элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, совершаемых с использованием сети Интернет. Установление времени и места совершения преступления имеет принципиальное значение для расследования данной категории уголовных дел, что подтверждается включением данных обстоятельств в перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Специфика исследуемой категории преступлений заключается в том, что их совершение не ограничивается единым физическим местом: подготовительные действия, коммуникация между участниками преступной группы, финансовые операции могут осуществляться в различных географических локациях, в то время как непосредственное размещение закладок и их изъятие покупателями происходит в конкретных точках городской или иной местности.

Установление всей совокупности мест совершения преступных действий позволяет выявить территориальную структуру организованной преступной группы, определить зоны

ответственности отдельных участников и проследить логистические маршруты движения наркотических средств.

Анализ 62 уголовных дел по исследуемой категории преступлений позволил установить следующее распределение мест размещения закладок по частоте их использования:

- территории, не охваченные системами видеонаблюдения — 52%;
- под камнями у оснований деревьев — 19%;
- заброшенные здания и строения — 12%;
- места массового скопления людей (парки, скверы, торговые центры), обеспечивающие возможность незаметного размещения закладки — 9%;
- подъезды многоквартирных жилых домов, преимущественно оборудованных лифтами — 4%;
- дачные площадки — 4%.

Дополнительно установлено, что в неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег) закладчики используют метод крепления контейнеров с наркотическими средствами при помощи малогабаритных магнитов к металлическим конструкциям и поверхностям.

Характерной особенностью исследуемой категории преступлений является разнообразие способов маскировки закладок: они могут быть размещены в щелях стен, ограждений или иных уличных конструкций, внутри обычных предметов городской инфраструктуры (почтовых ящиков, уличных светильников, мусорных контейнеров), в природных укрытиях (дуплах деревьев, кустарниках), в заброшенных сооружениях и даже в элементах одежды.

Основными критериями выбора места размещения закладки являюся: доступность для покупателя при наличии точных координат и незаметность для случайных прохожих и сотрудников правоохранительных органов.

По результатам опроса сотрудников правоохранительных органов, проведённого с целью определения временных периодов наибольшей криминальной активности при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет, установлено следующее распределение:

- с 23:00 до 04:00 — 56%;
- с 18:00 до 23:00 — 30%;
- с 08:00 до 13:00 — 11%;
- с 13:00 до 18:00 — 2%;
- с 04:00 до 08:00 — 1%.

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что максимальная криминальная активность по размещению закладок наркотических средств приходится на ночное время суток (с 23:00 до 04:00). Данная закономерность объясняется совокупностью объективных факторов, создающих благоприятные условия для совершения противоправных действий:

Во-первых, ограниченная естественная и искусственная освещённость в ночное время снижает видимость действий преступников и уменьшает вероятность их обнаружения.

Во-вторых, значительное сокращение количества прохожих на улицах обеспечивает преступникам большую конфиденциальность при размещении закладок.

В-третьих, редуцированное присутствие нарядов патрульно-постовой службы в отдельных районах в ночное время снижает риск задержания преступников на месте совершения преступления.

Установление типичных мест и времени совершения исследуемой категории преступлений имеет существенное прикладное значение, поскольку способствует повышению эффективности профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение незаконного оборота наркотических средств, а также

позволяет оптимизировать распределение сил и средств правоохранительных органов для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Личность преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием сети Интернет, характеризуется специфическими социально-демографическими признаками: преобладание молодёжи в возрасте 18–30 лет, наличие специальных знаний в области информационных технологий, низкий социальный статус.

2. Организованная преступная деятельность в данной сфере характеризуется сложной иерархической структурой с чёткой дифференциацией ролевых функций участников, что свидетельствует о профессиональном характере преступности.

3. Доминирующими мотивами совершения преступлений являюща корыстный мотив и мотив удовлетворения наркотической зависимости, при этом последний нередко используется организаторами для вербовки низовых исполнителей.

4. Пространственные характеристики свидетельствуют о продуманном выборе мест размещения закладок с учётом факторов безопасности и минимизации рисков обнаружения.

5. Временные характеристики демонстрируют концентрацию криминальной активности в ночное время суток, что требует соответствующей корректировки графика работы правоохранительных органов.

6. Знание пространственно-временных характеристик совершения преступлений позволяет оптимизировать профилактическую работу и повысить эффективность оперативно-розыскных мероприятий.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рыжиченков В.И. Социально-демографическая характеристика лиц, совершающих наркопреступления. СПб.: Юридический центр, 2021.
2. Кондратьев М.В., Зникин В.К. Личность преступника в сфере незаконного оборота наркотиков. М.: Юстиция, 2022.
3. Материалы уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств за 2023 год. Архивы судов Республики Узбекистан.
4. Статистические данные МВД Республики Узбекистан о состоянии преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств за 2023–2024 гг.

REZYUME:

Maqola Internet tarmogʻidan foydalangan holda sodir etiladigan giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bogʻliq jinoyatlarda jinoyatchi shaxsi va jinoyat sodir etilish holatini kompleks tadqiq etishga bagʻishlangan.

Kalit soʻzlar: jinoyatchi shaxsi, ijtimoiy-demografik xususiyatlar, jinoyat motivatsiyasi, uyushgan jinoiy guruh, ierarxik tuzilma.

PEZIOME:

Статья посвящена комплексному исследованию личности преступника и обстановки совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с использованием сети Интернет.

Ключевые слова: личность преступника, социально-демографические характеристики, мотивация преступления, организованная преступная группа, иерархическая структура.

RESUME:

The article is devoted to a comprehensive study of the offender's personality and the circumstances surrounding crimes related to illicit drug trafficking carried out through the Internet.

Keywords: offender personality, socio-demographic characteristics, criminal motivation, organized criminal group, hierarchical structure