

КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

DOI: 10.17803/1994-1471.2025.178.9.096-108

М. А. Арасланова*

Особенности личности участника досудебного соглашения о сотрудничестве по делам о незаконном обороте наркотических средств

Аннотация. В статье на основе научных разработок о типичном портрете участника незаконного оборота наркотических средств, анализа материалов судебно-следственной практики, интервьюирования сотрудников следственных органов впервые представлен типичный криминалистический портрет личности подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, привлеченного к сотрудничеству в порядке гл. 40.1 УПК РФ. Сделан вывод о перспективности сотрудничества со следующими участниками незаконного оборота наркотических средств: сбытчиком оптовых партий наркотических средств; организатором (руководителем) преступной группы; лицом, выполняющим указания организатора. Определены особенности лиц, с которыми наиболее целесообразно заключать досудебное соглашение о сотрудничестве. Указанные члены преступных групп в 48,3 % случаев обладают навыками использования криптобирж, в 42,4 % случаев — программных средств по анонимизации деятельности в сети Интернет. Изучение личности членов преступных объединений, с которыми возможно заключить досудебное соглашение о сотрудничестве, способствует наиболее верному прогнозу применения норм о досудебном соглашении, эффективному выбору тактических приемов для установления и раскрытия всех деяний и участников преступных сообществ.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств; криминалистическая характеристика; личность преступника; типичный криминалистический портрет наркопреступника; организованная преступная группа; упрощенные формы уголовного судопроизводства; особый порядок; досудебное соглашение о сотрудничестве; компромисс; сотрудничество.

Для цитирования: Арасланова М. А. Особенности личности участника досудебного соглашения о сотрудничестве по делам о незаконном обороте наркотических средств // Актуальные проблемы российского права. — 2025. — Т. 20. — № 9. — С. 96–108. — DOI: 10.17803/1994-1471.2025.178.9.096-108.

© Арасланова М. А., 2025

* Арасланова Маргарита Анатольевна, адъюнкт кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России
Рокоссовского ул., д. 20, г. Красноярск, Российская Федерация, 660131
Mar1480@yandex.ru

Personal Characteristics of a Participant in a Plea Agreement in Illegal Drug Trafficking Cases

Margarita A. Araslanova, Adjunct, Department of Criminalistics, Siberian Law Institute, Ministry of Internal Affairs of Russia, Krasnoyarsk, Russian Federation
Mar1480@yandex.ru

Abstract. Based on scientific research on the typical profile of a participant in illegal drug trafficking (hereinafter referred to as DT), an analysis of judicial and investigative practice materials, and interviews with investigative agency personnel, the paper for the first time presents a typical forensic profile of a suspect (accused) in criminal cases on the illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances, engaged in cooperation in accordance with Chapter 40.1 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. It is concluded that cooperation is most promising with the following participants in illicit drug trafficking: the distributor of wholesale batches of narcotic drugs; the organizer (leader) of a criminal group; and a person carrying out the organizer's instructions. The characteristics of individuals with whom it is most advisable to conclude a plea agreement (hereinafter PA) are identified. These specified members of criminal groups possess skills in using crypto exchanges in 48.3% of cases, and in 42,4% of cases, they are skilled in using software tools for anonymizing online activity. Studying the personality of members of criminal associations with whom a plea agreement can be concluded contributes to a more accurate prediction of the application of PA provisions and the effective selection of tactical methods for identifying and uncovering all the activities and participants of criminal communities.

Keywords: illegal drug trafficking of narcotic drugs; illegal production, sale or shipment of narcotic drugs; forensic characteristics; personality of the offender; typical forensic profile of a drug offender; organized criminal group; simplified forms of criminal proceedings; special procedure; plea agreement; compromise; cooperation.

Cite as: Araslanova MA. Personal Characteristics of a Participant in a Plea Agreement in Illegal Drug Trafficking Cases. *Aktual'nye problemy rossijskogo prava*. 2025;20(9):96-108. (In Russ.). DOI: 10.17803/1994-1471.2025.178.9.096-108.

Введение

«Деятельность организованных групп и преступных организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков, появление новых форм противоправной деятельности» в этой сфере представляют угрозу национальной безопасности России¹. Вероятно, поэтому «первоочередной целью государственной политики в этой сфере является сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков»². В числе основных задач по достижению указанной цели Президентом РФ объявлено совершенствование противодействия организованной преступности³.

Одним из способов противодействия государства криминальным вызовам наряду с гуманизацией уголовно-правовой политики является реформирование уголовно-процессуального законодательства. О результатах проводимой работы в целом свидетельствуют данные официальной статистики. В 2023 г. выявлено на 7,5 % больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, чем в 2022 г. Число фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов увеличилось на 13,8 %. Возрос их удельный вес в числе преступлений,

¹ Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7710.

² Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733.

³ Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733.

связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 62,4 % в 2022 г. до 66,1 %⁴. В сравнении с данными пятилетней давности удельный вес увеличился на 11,6 % (с 59,2⁵ до 66,1 %). Повысились и показатели организованной преступности в рассматриваемой сфере. Так, в 2023 г. группой лиц по предварительному сговору совершено на 62,9 % больше преступлений, организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией) — на 38,5 %⁶.

Процессы глобальной цифровизации обуславливают значительное количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В 2023 г. из 676,9 тыс. таких преступлений почти каждое восьмое преступление (81,5 тыс., 12 %) — незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств (прирост составил 31 %⁷).

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, незаконные действия и нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами в 2023 г. составили значительную долю преступлений, расследованных в особом порядке, предусмотренном главой 40.1 УПК РФ⁸.

Приведенные сведения о состоянии и динамике рассматриваемого вида преступности в России свидетельствуют об актуальности изучения личности преступника в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Эмпирической базой сформулированных выводов послужили материалы уголовных дел и судебные решения о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств

(НОН), по которым лицо заключало соглашение о сотрудничестве или ходатайствовало о соответствующем особом порядке принятия судебного решения. В выборку включены уголовные дела, расследованные в регионах с наиболее распространенной практикой применения гл. 40.1 УПК РФ в 2023 г. (в скобках указаны показатели 2022 г.): Челябинская область — заключены досудебные соглашения с 49 (36) лицами; Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — с 32 (37); Республика Хакасия — с 31 (32); Кемеровская область — Кузбасс — с 31 (29); Кабардино-Балкарская Республика — с 27 (35); Хабаровский край — с 27 (27); Липецкая область — с 24 (18); Приморский край — с 23 (41); Курганская область — с 20 (23); Республика Крым — с 18 (19); Ульяновская область — с 16 (34); Свердловская область — с 15 (26); Нижегородская область — с 13 (20); Иркутская область — с 8 (18) лицами.

Основная часть

Взвешенная тактика работы следователя с подозреваемым предполагает получение сведений о его личности для установления психологического контакта и целенаправленного взаимодействия с ним для привлечения к сотрудничеству. С этой целью важно учитывать разноплановые характеристики личности: антропологические, социальные и психологические. Ученые-криминологи включают в структуру личности преступника следующие элементы-характеристики: 1) социально-демографические⁹, в том числе отдельные свойства: социальный статус и соци-

⁴ Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2023 г. // МВД России: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/47055751/> (дата обращения: 10.03.2024).

⁵ Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2019 года // МВД России: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения: 10.03.2024).

⁶ Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2023 года.

⁷ Состояние преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2023 года.

⁸ Отчет об особенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований прекращения уголовных дел за 12 месяцев 2023 года // Судебный департамент при Верховном Суде РФ: официальный сайт. URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=8690> (дата обращения: 01.05.2024).

⁹ См.: Кондрашков Н. Н., Кудрявцев В. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Личность преступника / отв. ред. В. Н. Кудрявцев; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М.: Юрид.

альные функции¹⁰, социальные связи¹¹, социальное поведение¹²; 2) уголовно-правовые¹³; 3) индивидуально-психологические (нравственно-психологические)¹⁴.

В криминалистической литературе наряду с перечисленными группами признаков выделяются и иные:

— «биофизиологические признаки (состояние здоровья, нервной системы, физиологические качества и характеристики), которые способствуют формированию поведенческих установок и социальной направленности личности;

— интеллектуально-волевые и эмоциональные качества личности преступника»¹⁵, конкретизирующие уголовно-правовые признаки

субъекта преступления в криминалистическом аспекте.

Прежде чем определить, какие из вышеуказанных признаков будут иметь практическое значение для целей настоящего исследования, обратимся к сведениям статистической отчетности. Согласно данным сводного отчета по России, за январь — декабрь 2023 г.¹⁶ 21 969 человек осуждены за совершение преступлений, предусмотренных статьями 228.1–233 УК РФ. Из них доля лиц от 18 до 39 лет составляет 78,2 % (17 187 чел.). Доля женщин в общем количестве указанных лиц — 16,6 % (3 658). 15 815 человек (71,9 %), включая нетрудоспособных, не имеют стабильного дохода. 999 человек (4,5 %) обучаются в образовательных организациях и учреж-

лит., 1971. С. 34–36 ; Лунеев В. В. Криминология. Причины, предупреждение и методы изучения преступлений в Вооруженных Силах СССР. М., 1986. С. 87.

¹⁰ См.: Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 119–122 ; Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. СПб. : Питер, 2013. С. 59.

¹¹ Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве : учеб. пособие. Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. С. 61.

¹² Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Личность преступника / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М. : Юрид. лит., 1975. С. 31.

¹³ См.: Игнатов А. Н. Понятие и общая характеристика личности преступника // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71). № 1. С. 319–326 ; Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Указ. соч. С. 31–32 ; Шиханцов Г. Г. Криминология : учеб. пособие. Минск : Тесей, 2006. URL: <https://ebooks.grsu.by/criminal/3-kharakteristika-lichnosti-prestupnika.htm> ; Алексеев А. И. Криминология : курс лекций [для студентов вузов юрид. профиля]. Изд. 5-е, испр. и доп. М. : Щит-М, 2005. С. 82–83.

¹⁴ См.: Алексеев А. И. Указ. соч. С. 82–83 ; Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4 (28). С. 93–96 ; Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. С. 119 ; Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения. С. 59 ; Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Указ. соч. С. 31–32 ; Шиханцов Г. Г. Указ. соч.

¹⁵ См.: Ахмедшин Р. А. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, 2005. С. 117 ; Криминалистика : учебник / под ред. А. Н. Васильева. М., 1971. С. 423–430 ; Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, Закон и право, 2008. С. 116–119 ; Откидач А. О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. М., 2013. С. 6–19.

¹⁶ Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ, за январь — декабрь 2023 года // URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=8690> (дата обращения: 22.04.2024).

дениях. Доля лиц, имевших неснятую или непогашенную судимость на момент совершения преступления, — 24 % (5 276).

Для оживления «сухого», усредненного портрета наркопреступника приведем результаты исследований ученых. Согласимся с ними в том, что структура должна включать сведения о привлечении лица к уголовной и административной ответственности (степень криминализации личности, наличие антиобщественных установок и т.д.)¹⁷, а также уголовно-правовые характеристики: роль участника организованной преступной группы (организатор, руководитель, исполнители наркобизнеса (сбытчики, изготовители, перевозчики), подстрекатели наркобизнеса, пособники наркобизнеса), наличие рецидива преступления¹⁸.

Обобщив статистические сведения и результаты ранее проведенных исследований¹⁹, типичный портрет личности наркопреступника можно представить следующим образом: мужчина (90 % случаев), в возрасте от 18 до 40 лет (78,2 % случаев), со средним общим (37 %) или средним профессиональным (37,8 %) образо-

ванием, не имеющий постоянного или официального источника дохода (71,9 %), в связи с чем руководствующийся корыстными мотивами из желания принять наркотическое средство, обладающий навыками использования социальных сетей и мессенджеров, средств анонимизации при работе в виртуальных средах; если выполняет административные функции в преступной группе, то наделен организаторскими способностями и умеет осуществлять маркетинговое сопровождение наркомагазина в сети Интернет.

Следует учесть, что все вышеназванные авторы дают обобщенные портреты наркозависимых и не страдающих наркоманией лиц. В связи с этим М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина справедливо отмечают, что следует различать преступника, совершающего преступления в данной сфере, и наркозависимое лицо²⁰. В частности, они разнятся по средним показателям возраста, социальному статусу, биофизиологическим и другим параметрам.

Близко раскрывают характерные признаки лиц, употребляющих наркотические вещества, М. О. Авдеев²¹, Т. Н. Бородкина²². Исследователи

¹⁷ Бородкина Т. Н. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. 2016. № 9 (21). С. 61–64.

¹⁸ Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учеб. пособие / Э. Д. Нугаева, Ю. Б. Имаева, А. Т. Мурсалимов, Г. М. Мустафина. Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2022. С. 35–36.

¹⁹ См.: Бурлаков В. Н., Плоткина Л. Н., Щурова А. С. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. Вопросы состояния преступности, уголовной ответственности и предупреждения. СПб. : Юридический центр, 2018 ; Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Указ. соч. ; Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2019. С. 13, 15 ; Куашев А. А. Характеристика личности преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 4. С. 295–297 ; Куликов А. В., Шелег О. А. Особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств // Материалы криминалистических чтений / под ред. О. В. Кругликовой. Барнаул, 2022. С. 54–56 ; Кустов А. М., Иванов П. И., Дульцев М. В., Панасенко В. Н. Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : монография. М., 2022. С. 29–30.

²⁰ Лапатников М. В., Николаева Т. А., Казнина И. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт, 2023. С. 26.

²¹ Авдеев М. О. Особенности личности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». 2019. Т. 4. Вып. 2. С. 83–85.

²² Бородкина Т. Н. Указ. соч.

справедливо указывают на особенные характеристики личности наркозависимого участника преступной деятельности. Эти лица зачастую обладают слабым характером либо отличаются возбужденным и импульсивным поведением в зависимости от типа принимаемых веществ. Кроме того, в силу имеющейся зависимости, отсутствия гражданской позиции такие лица склонны категорически отрицать советы и рекомендации адвоката-защитника из-за недоверия. Названный тезис подтверждается результатами интервьюирования следователей и руководителей следственных подразделений, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотическими средствами²³. Все опрошенные указывают на нежелательность заключения досудебного соглашения с лицом, имеющим наркозависимость или относящимся к категории наркопотребителей. Респонденты объясняют это сложностью взаимоотношений со страдающими наркозависимостью лицами, высокой вероятностью неисполнения ими условий досудебного соглашения.

Типичный портрет наркопреступника исследован учеными достаточно полно и принят за основу для установления особых признаков личности участника НОН, с которым следователь достигает договоренности о сотрудничестве и оказании помощи следствию.

Социально-психологический портрет личности преступника, не употребляющего наркотические вещества, более сложный. Например, «организатор преступного сообщества в указанной сфере преступлений может принадле-

жать к элитным слоям общества, пользоваться общественным уважением, может как быть бизнесменом, так и пользоваться авторитетом в криминальном мире»²⁴. Установление причастности указанных лиц к преступной деятельности осложняется их влиятельным положением в обществе, большим количеством посредников в коммуникациях и крупными суммами денежных средств в распоряжении²⁵.

Роль (функционал) соучастника в структуре организованного наркоформирования, на наш взгляд, является важным элементом характеристики личности при прогнозировании сотрудничества с тем или иным фигурантом уголовного дела. Сведения о выполняемой роли дают следователю представление об организаторских навыках лица, способности к критическому осмыслению своего процессуального, тактического положения и принятию решения о сотрудничестве со стороной обвинения.

В ходе исследования механизма организованной наркопреступности учеными определяются круг участников и их роли во всех звеньях иерархической структуры наркогрупп²⁶.

Анализ содержания документов судебно-следственной практики по рассматриваемым преступлениям позволяет классифицировать лиц, участвующих в незаконных действиях с наркотическими средствами, с которыми заключались соглашения о сотрудничестве по следующим основаниям:

1. В зависимости от их функциональной роли в преступной группе (преступном сообществе):

1) организатор (руководитель) преступной группы;

²³ В ходе исследования проведено интервьюирование 25 сотрудников следственных подразделений из Красноярского края, Ростовской, Самарской областей, г. Санкт-Петербурга, республик Хакасия и Тыва.

²⁴ Нецадимов А. В. Характеристика личности субъекта, а также причины и условия, способствующие совершению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ или их аналогов // Современные проблемы науки, общества и образования : сборник статей V Международной научно-практической конференции. Пенза : Наука и просвещение, 2022. С. 103–107.

²⁵ Нецадимов А. В. Указ. соч. С. 106.

²⁶ См., например: Кушпель Е. В., Кулешов П. Е. Механизм реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков организованными группами // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2018. № 4 (47) ; Земцова С. И. Предмет допроса «химика», «варщика», «поставщика», «куратора» и организатора при расследовании незаконного наркопроизводства // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 3 (23). С. 74–83 ; Расследование преступлений... С. 34–46.

2) исполнители, в том числе:

- лицо, хранящее наркотические средства и осуществляющее приискание лиц для сбыта (в научной литературе именуется «складом»);
- лицо, осуществляющее сбыт оптовых партий наркотических средств;
- лицо, передающее денежные средства между участниками наркоформирования;
- лицо, выполняющее указания организатора (многофункциональная роль).

2. В зависимости от *статуса лица в составе организованной преступной группы (преступного сообщества)*:

- 1) высшее звено (организатор / руководитель) единолично;
- 2) лицо, приближенное к организатору (супруги, сожители, братья и сестры и иные, связанные личными, семейными, дружественными отношениями);
- 3) низовое звено («закладчики», курьеры и т.п.).

Содержанием классификации лиц в зависимости от статуса является их обобщение в группы по степени «приближенности к руководству». Значение предложенной классификации носит практический характер: каждый фигурант уголовного дела в зависимости от того, к какой из вышеуказанных групп относится, в той или иной степени владеет интересующей следствие информацией. Исходя из этого, следователь имеет возможность определения конкретных соучастников, с которыми целесообразно выстраивать сотрудничество.

Изучение материалов практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел о

преступлениях, предусмотренных частями 2–5 ст. 228.1 УК РФ²⁷, показало, что со стороны обвинения в основном сотрудничают участники низовых звеньев²⁸, а в случае малочисленной группы лиц, действующих по предварительномуговору, — ее руководители²⁹.

Так, в июне — августе 2020 г. Л. на теневой торговой интернет-площадке «Гидра» создала интернет-магазин, посредством которого в составе сформированной ею организованной группы намеревалась незаконно сбыть наркотическое средство общей массой 371,79 г.

В ходе предварительного следствия с Л. заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Во исполнение принятых на себя обязательств Л. подробно сообщила об обстоятельствах совершения инкриминируемых ей преступлений, о вступлении в преступный сговор с Г. и распределении между ними ролей в совершенных преступлениях. Кроме того, Л. рассказала об обстоятельствах приобретения изъятого наркотического средства, способе его доставки на территорию Камчатского края, принципах движения и распределения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков. Выполняя условия соглашения, Л. раскрыла следствию всю известную ей информацию о структуре и иерархии организованной группы «К», о своей роли в указанной группе и совершенных ею, а также иными лицами преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств. Также Л. предоставила информацию о лице, сбывающем синтетические наркотические средства, в отношении которого

²⁷ При проведении исследования изучены 132 вступивших в законную силу приговора судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации: г. Санкт-Петербурга — 5, Московской области — 14, Новосибирской — 4, Омской — 6, Амурской — 2, Волгоградской — 13, Воронежской — 13, Иркутской — 15, Пермской — 1, Самарской — 1, Тверской — 1, Камчатского края — 1, Красноярского — 32, Приморского — 12, Республики Хакасия — 11, Республики Тыва — 1; 20 обвинительных заключений с приговорами, поступившими из территориальных органов МВД России: ГУ МВД России по г. Москве — 7, УМВД России по Костромской области — 3, УМВД России по Курганской области — 4, УМВД России по Липецкой области — 3, УМВД России по Владимирской области — 1, УМВД России по Забайкальскому краю — 2; 34 уголовных дела (32 дела, расследованных в г. Красноярске, 2 — в г. Ростове-на-Дону).

²⁸ См., например: приговор Пермского районного суда Пермского края от 27.11.2020 по делу № 1-435/2020 // URL: <https://clck.ru/3AGEMJ> (дата обращения: 24.02.2024).

²⁹ См., например: приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 05.11.2019 по делу № 1-1176/2019 // URL: <https://clck.ru/3AGC9G> (дата обращения: 24.04.2024).

в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ³⁰.

По результатам анализа сведений, характеризующих лиц, осужденных в порядке гл. 40.1 УПК РФ за преступления, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств, автор сформировал перечень элементов типичного криминалистического портрета личности участника досудебного соглашения о сотрудничестве и их количественные показатели, которые представлены в таблице.

**Элементы типичного криминалистического портрета личности
участника досудебного соглашения о сотрудничестве по делам
о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ**

Наименование признака	Частота встречаемости признака (%)
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ	
<i>Возраст</i>	
До 35 лет включительно	93,7
БИОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ	
<i>Состояние здоровья, нервной системы, физиологические качества и характеристики</i>	
Наличие заболеваний	31,2
Сведения о наркозависимости	28,1
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ	
СЕМЕЙНО-БЫТОВЫЕ	
<i>Семейное положение</i>	
Состоит в браке	56,2
Холост или брак не зарегистрирован	43,8
Наличие иждивенцев (детей, пожилых родителей и др.)	78
АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ	
<i>Судимость, в том числе</i>	87
простой рецидив	12,5
опасный рецидив	6,3
особо опасный рецидив	3,1
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ	
Жизненная ориентация, жизненные ценности, убеждения (проявляются в решительности и наступательности в достижении поставленных целей); взаимоотношения с коллегами, поведение в местах содержания под стражей, уважение к старшим, стремление к достижению результата и др.	96 ³¹
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ	
<i>Функциональная роль в преступной деятельности</i>	
Организатор (руководитель) преступной группы	15,6
Исполнители, в том числе	
лицо, хранящее наркотические средства и осуществляющее приискание лиц для сбыта («склад», «минисклад»)	15,6
Лицо, осуществляющее сбыт оптовых партий наркотических средств («оптовый курьер»)	6,3

³⁰ Приговор Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 22.10.2021 по делу № 1-787/2021. Вступил в законную силу 2 ноября 2021 г. // URL: <https://707.su/Vjvb> (дата обращения: 24.04.2024).

³¹ Имеют положительную характеристику из мест лишения свободы, мест содержания под стражей, с места службы в Вооруженных силах РФ, работы, учебы, от соседей, участкового уполномоченного полиции.

Лицо, выполняющее указания организатора (многофункциональная роль)	15,6
«Закладчик»	31,3
<i>Статус, положение в составе организованной преступной группы</i>	
(преступного сообщества)	
Высшее звено (организатор / руководитель) единолично	68,6
Лицо, приближенное к организатору	9,1
Низовое звено («закладчики», курьеры и т.п.)	22,3
<i>Способности и навыки, используемые для совершения преступлений</i>	
Навыки по настройке, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), технического оборудования, с помощью которого фигуранты осуществляют сбыт наркотического средства посредством сети Интернет	9,3
Навыки использования программ и браузеров, позволяющих использовать теневую часть сети Интернет, скрывающую IP-адреса	42,4
Использование криптобирж	48,3

Пояснение к таблице: чем ниже частота встречаемости, тем выше ценность характеристики при определении лица, с которым целесообразно прогнозировать сотрудничество.

Для определения возможности сотрудничества с конкретным лицом выявленные признаки личности подозреваемого (обвиняемого) распределены по частоте встречаемости (шкала распространенности). Шкала отражает количественные показатели признаков лиц, с которыми чаще всего заключаются досудебные соглашения о сотрудничестве.

Впрочем, фактическое состояние дел не всегда означает необходимую результативность, и представленные показатели в числовом выражении лишь отражают действительность. В связи с этим необходимо оценить каждый из выявленных признаков с точки зрения их значения именно для принятия решения о сотрудничестве с конкретным подозреваемым (обвиняемым). Указанные количественные показатели распределены по шкале ценности, которая дает представление о том, с какой группой подозреваемых (обвиняемых) сотрудничество будет самым эффективным. Чем ниже частота признака, тем реже с данными лицами заключаются соглашения о сотрудничестве и тем более пристальное внимание на них рекомендуется обращать следователю.

Соответственно, наиболее эффективно для расследования привлечение к сотрудничеству лиц, выполняющих функции по сбыту оптовых партий наркотических средств (6,3 %), руководителя (организатора) преступной группы (15,6 %), лиц, выполняющих указания организатора (15,6 %), а также хранящих оптовые партии наркотических средств и осуществляющих приискание лиц для сбыта (15,6 %). Отдельно следует упомянуть участников преступной деятельности, которые имели визуальный контакт с иными участниками, например, при передаче денежных средств между членами преступной группы³². В приведенной классификации они включены в группу «лица, выполняющие указания организатора».

Личность потенциального участника сотрудничества с целью заключения соглашения следует рассматривать не обособленно, а в системе криминалистически значимой информации. Так, сведения о личности могут быть использованы для выдвижения версий о соучастниках преступления и их количестве, прогнозирования сотрудничества с конкретным лицом и возможной линии его поведения, планирования тактики общения с защитником и т.д.

³² См., например: приговор Советского районного суда г. Красноярск от 03.02.2020 по делу № 1-202/2020. Вступил в законную силу 14 мая 2020 г. // URL: <https://707.su/WrTR> (дата обращения: 24.11.2024).

Заключение

Таким образом, впервые предпринята попытка (из числа опубликованных научных работ) на основе актуализированного типичного портрета личности наркопреступника выявить особенности участников организованных преступных групп (преступных сообществ), действующих в сфере НОН, которых целесообразно привлекать к сотрудничеству в порядке гл. 40.1 УПК РФ.

В ходе исследования установлено, что из 100 % изученных уголовных дел, по которым заключались досудебные соглашения о сотрудничестве, в 68 % случаев подозреваемые (обвиняемые) согласились на сотрудничество или заявили соответствующее ходатайство. Более 40 % лиц имеют необходимые навыки для осуществления преступной деятельности в сети Интернет, что может свидетельствовать о выполняемой ими роли в преступной деятель-

ности, а также о владении интересующей следствия информацией.

При прогнозировании сотрудничества следует также ориентироваться на редко встречающиеся характеристики. Лица, которые по функционально-ролевой принадлежности относятся к среднему сегменту преступной цепи, с очень высокой вероятностью имеют наибольшее количество взаимодействий как с низовым звеном («закладчиками», курьерами и т.п.), так и с более высокими по иерархии (оптовыми хранителями, региональными менеджерами и выше).

Полученные результаты в теоретической плоскости могут служить дополнительным содержанием криминалистической характеристики личности лица, действующего в сфере незаконного наркооборота, а в практической деятельности — ориентировать следователя, начальника следственного органа, прокурора на сотрудничество с конкретным подозреваемым (обвиняемым).

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Авдеев М. О. Особенности личности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «Право». — 2019. — Т. 4. — Вып. 2. — С. 83–85.
2. Алексеев А. И. Криминология : курс лекций [для студентов вузов юрид. профиля]. — Изд. 5-е, испр. и доп. — М. : Щит-М, 2005. — 340 с.
3. Ахмедшин Р. А. Криминалистическая характеристика личности преступника. — Томск, 2005. — 208 с.
4. Бородкина Т. Н. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. — 2016. — № 9 (21). — С. 61–64.
5. Бурлаков В. Н., Плоткина Л. Н., Щурова А. С. Интернет-наркотизация и безопасность жизнедеятельности. Вопросы состояния преступности, уголовной ответственности и предупреждения. — СПб. : Юридический центр, 2018. — 207 с.
6. Земцова С. И. Предмет допроса «химика», «варщика», «поставщика», «куратора» и организатора при расследовании незаконного наркопроизводства // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2022. — № 3 (23). — С. 74–83.
7. Игнатов А. Н. Понятие и общая характеристика личности преступника // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. — 2019. — Т. 5 (71). — № 1. — С. 319–326.
8. Карпенко О. А., Шмырин Д. Ф. Криминалистические аспекты изучения личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков посредством сети «Интернет» // Вестник Уральского юридического института МВД России. — 2020. — № 4 (28). — С. 93–96.
9. Кондрашков Н. Н., Кудрявцев В. Н., Лейкина Н. С. Личность преступника / отв. ред. В. Н. Кудрявцев ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М. : Юрид. лит., 1971. — 356 с.

10. Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. — Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2019. — 48 с.
11. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, Закон и право, 2008. — 943 с.
12. Криминалистика : учебник / ред. А. Н. Васильева. — М., 1971. — 564 с.
13. Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, В. В. Лунеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 2005. — 629 с.
14. Криминология : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / под ред. В. Н. Бурлакова, Н. М. Кропачева. — СПб. : Питер, 2013. — 304 с.
15. Куашев А. А. Характеристика личности преступника, совершающего преступления с использованием информационно-коммуникативных технологий в сфере незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. — 2018. — № 4. — С. 295–297.
16. Кудрявцев В. Н., Кондрашков Н. Н., Лейкина Н. С. [и др.]. Личность преступника / Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М. : Юрид. лит., 1975. — 270 с.
17. Куликов А. В., Шелег О. А. Особенности криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств // Материалы криминалистических чтений / под ред. О. В. Кругликовой. — Барнаул, 2022. — С. 54–56.
18. Кустов А. М., Иванов П. И., Дульцев М. В., Панасенко В. Н. Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : монография. — М., 2022. — 156 с.
19. Кушпель Е. В., Кулешов П. Е. Механизм реализации криминальной схемы незаконного сбыта наркотиков организованными группами // Вестник Волгоградской академии МВД России. — 2018. — № 4 (47). — С. 110–114.
20. Лапатников М. В., Николаева Т. А., Казнина И. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие для вузов. — М. : Юрайт, 2023. — 174 с.
21. Лунеев В. В. Криминология. Причины, предупреждение и методы изучения преступлений в Вооруженных Силах СССР. — М., 1986.
22. Нецадимов А. В. Характеристика личности субъекта, а также причины и условия, способствующие совершению незаконного оборота наркотических, психотропных веществ или их аналогов // Современные проблемы науки, общества и образования : сборник статей V Международной научно-практической конференции. — Пенза : Наука и просвещение, 2022. — С. 103–107.
23. Откидач А. О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. — М., 2013. — 184 с.
24. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учеб. пособие / Э. Д. Нугаева, Ю. Б. Имаева, А. Т. Мурсалимов, Г. М. Мустафина. — Уфа : Уфимский юридический институт МВД России, 2022. — 255 с.
25. Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве : учеб. пособие. — Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. — 132 с.
26. Шиханцов Г. Г. Криминология : учеб. пособие. — Минск : Тесей, 2006. — 296 с.

Материал поступил в редакцию 7 декабря 2024 г.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Avdeev M. O. Osobennosti lichnosti litsa, sovershayushchego prestupleniya v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv // Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Pravo». — 2019. — T. 4. — Vyp. 2. — S. 83–85.
2. Alekseev A. I. Kriminologiya: kurs lektsiy [dlya studentov vuzov yurid. profilya]. — Izd. 5-e, ispr. i dop. — M.: Shchit-M, 2005. — 340 s.
3. Akhmedshin R. A. Kriminalisticheskaya kharakteristika lichnosti prestupnika. — Tomsk, 2005. — 208 s.
4. Borodkina T. N. K voprosu o kriminalisticheskoy kharakteristike prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv // Vestnik nauki i obrazovaniya. — 2016. — № 9 (21). — S. 61–64.
5. Burlakov V. N., Plotkina L. N., Shchurova A. S. Internet-narkotizatsiya i bezopasnost zhiznedeyatelnosti. Voprosy sostoyaniya prestupnosti, ugolovnoy otvetstvennosti i preduprezhdeniya. — SPb.: Yuridicheskiy tsentr, 2018. — 207 s.
6. Zemtsova S. I. Predmet doprosa «khimika», «varshchika», «postavshchika», «kuratora» i organizatora pri rassledovanii nezakonnogo narkoproizvodstva // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. — 2022. — № 3 (23). — S. 74–83.
7. Ignatov A. N. Ponyatie i obshchaya kharakteristika lichnosti prestupnika // Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Yuridicheskie nauki. — 2019. — T. 5 (71). — № 1. — S. 319–326.
8. Karpenko O. A., Shmyrin D. F. Kriminalisticheskie aspekty izucheniya lichnosti prestupnika, sovershayushchego prestupleniya v sfere nezakonnogo oborota narkotikov posredstvom seti «Internet» // Vestnik Uralskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. — 2020. — № 4 (28). — S. 93–96.
9. Kondrashkov N. N., Kudryavtsev V. N., Leykina N. S. Lichnost prestupnika / otv. red. V. N. Kudryavtsev; Vsesoyuz. in-t po izucheniyu prichin i razrabotke mer preduprezhdeniya prestupnosti. — M.: Yurid. lit., 1971. — 356 s.
10. Kosmodemyanskaya E. E., Melnikov E. B. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov: ucheb. posobie. — Krasnoyarsk: Sibirskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2019. — 48 s.
11. Kriminalistika: uchebnik dlya studentov vuzov / pod red. A. F. Volynskogo, V. P. Lavrova. — 2-e izd., pererab. i dop. — M.: Yuniti-Dana, Zakon i pravo, 2008. — 943 s.
12. Kriminalistika: uchebnik / red. A. N. Vasileva. — M., 1971. — 564 s.
13. Kriminologiya / pod red. N. F. Kuznetsovoy, V. V. Luneeva. — 2-e izd., pererab. i dop. — M., 2005. — 629 s.
14. Kriminologiya: ucheb. posobie. Standart tretogo pokoleniya / pod red. V. N. Burlakova, N. M. Kropacheva. — SPb.: Piter, 2013. — 304 s.
15. Kuashev A. A. Kharakteristika lichnosti prestupnika, sovershayushchego prestupleniya s ispolzovaniem informatsionno-kommunikativnykh tekhnologiy v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv // Probely v rossiyskom zakonodatelstve. — 2018. — № 4. — S. 295–297.
16. Kudryavtsev V. N., Kondrashkov N. N., Leykina N. S. [i dr.]. Lichnost prestupnika / Vsesoyuz. in-t po izucheniyu prichin i razrabotke mer preduprezhdeniya prestupnosti. — M.: Yurid. lit., 1975. — 270 s.
17. Kulikov A. V., Sheleg O. A. Osobennosti kriminalisticheskoy kharakteristiki nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv // Materialy kriminalisticheskikh chteniy / pod red. O. V. Kruglikovoy. — Barnaul, 2022. — S. 54–56.
18. Kustov A. M., Ivanov P. I., Dultsev M. V., Panasenkov V. N. Raskrytie i rassledovanie nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i ikh prekursorov: monografiya. — M., 2022. — 156 s.
19. Kushpel E. V., Kuleshov P. E. Mekhanizm realizatsii kriminalnoy skhemy nezakonnogo sbyta narkotikov organizovannymi gruppami // Vestnik Volgogradskoy akademii MVD Rossii. — 2018. — № 4 (47). — S. 110–114.

20. Lapatnikov M. V., Nikolaeva T. A., Kaznina I. A. *Rassledovanie prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov: ucheb. posobie dlya vuzov.* — M.: Yurayt, 2023. — 174 s.
21. Luneev V. V. *Kriminologiya. Prichiny, preduprezhdenie i metody izucheniya prestupleniy v Vooruzhennykh Silakh SSSR.* — M., 1986.
22. Neshchadimov A. V. *Kharakteristika lichnosti subekta, a takzhe prichiny i usloviya, sposobstvuyushchie soversheniyu nezakonnogo oborota narkoticheskikh, psikhotropnykh veshchestv ili ikh analogov // Sovremennye problemy nauki, obshchestva i obrazovaniya: sbornik statey V Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii.* — Penza: Nauka i prosveshchenie, 2022. — S. 103–107.
23. Otkidach A. O. *Izuchenie lichnosti obvinyaemogo na predvaritel'nom sledstvii.* — M., 2013. — 184 s.
24. *Rassledovanie prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv: ucheb. posobie / E. D. Nugaeva, Yu. B. Imaeva, A. T. Mursalimov, G. M. Mustafina.* — Ufa: Ufimskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2022. — 255 s.
25. Dagei P. S. *Uchenie o lichnosti prestupnika v sovetskom ugolovnom prave: ucheb. posobie.* — Vladivostok: Izd-vo Dalnevost. un-ta, 1970. — 132 s.
26. Shikhantsov G. G. *Kriminologiya: ucheb. posobie.* — Minsk: Tesey, 2006. — 296 s.