

УДК 343.9.02:343.57:343.412.2

Н. Н. Хмель
старший преподаватель кафедры
оперативно-розыскной деятельности
Академии МВД (Беларусь)

С. Д. Гапеев
курсант Академии МВД (Беларусь)

О МОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РОЛЕЙ В ПРЕСТУПНЫХ СТРУКТУРАХ НАРКОБИЗНЕСА И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ

Незаконный оборот наркотиков и торговля людьми существенно влияют на криминогенную обстановку в Республике Беларусь, что обуславливает необходимость совершенствования мер противодействия указанным видам преступности.

Обобщение результатов научных исследований структуры групп в сфере торговли людьми с вывозом жертв за пределы государства и торговлей наркотиками через Интернет позволяет выделить схожие элементы их иерархии, которые можно обобщить в пятиуровневой модели распределения ролей.

Первый уровень — организатор. В наркобизнесе он координирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, руководит совершением незаконного сбыта и часто располагает существенными денежными средствами. Организатор торговли людьми также располагает коррумпированными связями, устанавливает связи с несколькими владельцами заведений (мест), где осуществляется эксплуатация, расширяя таким образом сферу преступной деятельности [1, с. 80–105]. Таким образом, организатор осуществляет общее руководство над всеми другими структурными элементами, создает благоприятные условия для ведения преступного бизнеса, имеет отработанную систему конспирации.

Ко второму уровню полагаем возможным отнести изготовителя наркотиков и вербовщика жертв торговли людьми. В наркобизнесе изготовитель полностью отвечает за изготовление и производство наркотиков, которые позже передает оптовому курьеру через тайники [2, с. 135]. В торговле людьми вербовщики осуществляют поиск потенциальных жертв [1, с. 20; 3, с. 199–200]. Изготовитель и вербовщик выполняют сходные задачи: изготовить (найти) предмет преступления (наркотики, эксплуатируемое лицо).

Третий уровень занимают такие фигуранты, как оптовый курьер наркотиков и перевозчик жертв торговли людьми. В наркобизнесе оптовый курьер перевозит крупные партии наркотиков, полученные у изготовителя, передавая их адресату путем помещения этих партий в тайники и сообщая места расположения закладок диспетчеру [2, с. 135]. Перевозчики жертв торговли людьми

обеспечивают отправку и сопровождение завербованных лиц к месту назначения, а также контроль за ними в процессе перевозки [1, с. 30–115; 3, с. 199]. Таким образом, оптовый курьер и перевозчик занимаются перемещением предмета (жертвы) преступления для обеспечения дальнейшего совершения с ним преступных действий.

К четвертому уровню осуществляет диспетчер. В наркобизнесе он выполняет широкий круг функций: координирует передачу наркотиков из тайников с оптовыми партиями розничным курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных партий наркотика в тайники (клады, мины), контролирует поступление денег за наркотики [2, с. 135–136]. В торговле людьми диспетчеры осуществляют прием заказов на оказание услуг по телефону, передачу жертв лицу, осуществляющему эксплуатацию [1, с. 108–110]. В этой связи можно утверждать, что диспетчер является особым структурным элементом, который осуществляет слежение, управление перемещением предмета преступления от третьего до пятого уровня и является посредником между заказчиком и соучастниками, находящимися на следующих уровнях иерархии.

Пятый уровень преступной иерархии объединяет ролевые функции розничного наркокурьера и лица, осуществляющего эксплуатацию жертв торговли людьми. Розничный курьер забирает наркотик из тайника с оптовой партией, делит ее на розничные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фотографии с координатами диспетчеру [2, с. 136]. В торговле людьми лицо, осуществляющее эксплуатацию жертв, занимается непосредственным контролем деятельности жертвы и руководит ею [1, с. 10–115; 3, с. 199]. Перечисленные лица осуществляют преступную деятельность на низовом уровне и чаще всего непосредственно реализуют преступный результат, подготавливаемый соучастниками более высоких уровней преступной иерархии.

Таким образом, анализ структуры организованных групп позволяет сделать вывод о том, что она представляет собой сложную систему, в которой соблюдается определенная, хорошо различимая иерархия, каждый из уровней которой характеризуется строго очерченным кругом обязанностей, механизмом взаимодействия с сопряженными уровнями и пособниками. Структурная иерархия обеспечивает быстрое восполнение потерь в случаях выпадения кого-либо из фигурантов (например при задержании), место которого замещает элемент нижестоящего уровня. Это обеспечивает непрерывное функционирование и воспроизводство организованной преступности, сложность ее ликвидации путем устранения низлежащих элементов. Знание вышеописанной структуры организованной преступности следует учитывать при планировании оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так как стратегия противодействия данным видам общественно опасных деяний на каждом уровне описанной структуры требует разных подходов, различной тактики и методики выявления и изобличения.

Список основных источников

1. Шруб, М. П. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации : [монография] / М. П. Шруб. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. – 123 с.
2. Харевич, Д. Л. О распределении ролей при сбыте наркотиков в сети Интернет / Д. Л. Харевич // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тезисы докл. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 24 янв. 2018 г. / Акад. МВД. – Минск, 2018. – С. 135–136.
3. Проблемы предупреждения отдельных видов преступности : монография / В. А. Ананич [и др.] ; под общ. ред. В. А. Ананича. – Минск, 2017. – 385 с.

УДК 004.4:343.8

В. С. Шабаль

*преподаватель кафедры правовой информатики
Академии МВД, кандидат юридических наук (Беларусь)*

Ж. А. Борисова

*старший следователь Партизанского (г. Минска)
районного отдела Следственного комитета
Республики Беларусь*

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ ВНЕДРЕНИЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

В настоящее время во всем мире ведется дискуссия о технологии блокчейн (далее — ТБ), под которой понимается выстроенная непрерывная последовательная цепочка блоков на основе распределенной базы данных (далее — БД), в том числе и об использовании различных криптовалют (цифровых валют, основанных на криптографических методах). При этом специалисты отмечают положительные и отрицательные моменты данной технологии.

С внедрением технологии Интернет в нашем обществе расширились возможности для каждого человека по познанию мира, взаимодействию с другими людьми и участию в финансовых институтах. Однако и в настоящее время деятельность в Интернете подвержена воздействию преступности (мошенничества, вымогательства, хищения, несанкционированный доступ к компьютерной информации, распространение противоправной информации и материалов и т. д.). С каждым годом в Республике Беларусь наблюдается рост совершения данных преступлений. Так, несмотря на тенденцию снижения количества совершенных преступлений в Республике Беларусь, мошенничеств в 2016 г. совершено на 28 % больше, чем в 2015 г., хищений с использованием компьютерной техники и преступлений против информационной безопас-