



Ministerio del Interior de la Federación de Rusia
Instituto Jurídico de Siberia
Centro de Capacitación
Managua, República de Nicaragua



т. 5.2: Особенности выявления и расследования
незаконного сбыта наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров,
совершаемого с использованием сети Интернет

**Tema 5.2 Particularidades de detección y
investigación de tráfico ilícito de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y
sus precursores cometido c/n el uso de la red
de Internet**

ОБЪЕКТЫ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ LOS OBJETOS DE LA VENTA ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES

- Объектами этих преступлений чаще всего выступают новые синтетические наркотические средства: эфедрон, мефедрон, N-метилэфедрон и синтетические аналоги тетрагидроканнабинола.
- Предлагаемые к продаже вещества имеют сленговые («скорость», «кристалл», «соль», «мука», «спайс» и т.д.) и торговые названия (MDMB, мефедрон и др.).
- **Drogas sintéticas: efedrona, mefedrona, N-metilefedrona y análogos sintéticos del tetrahidrocannabinol.**
- **Las sustancias que se ofrecen a la venta tienen nombres de jerga (“velocidad”, “cristal”, “sal”, “harina”, “especio”, etc.) y nombres comerciales (MDMB (la 3,4-metilendioxi-metanfetamina) es un derivado de la anfetamina y miembro de la familia química de las fenetilaminas, que pueden actuar como estimulantes, alucinógenos y entactogenos, mefedrona, etc.).**

СРЕДСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

MEDIOS DE COMISIÓN DEL DELITO

- Средствами совершения - мессенджеры («Telegram», «Brosix», «Pidgin», «Xabber», «Vipole», «IM+», «Psi»),
- программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов,
- возможности современных технологий; дистанционных платежных систем (Visa QIWI Wallet, [WebMoney](#), Yandex-Money, QIWI-банк, E-port);
- **Medios de comisión: mensajeros instantáneos ("Telegram", "Brosix", "Pidgin", "Xabber", "Vipole", "IM +", "Psi"),**
- **software que cifra las conexiones VPN para evitar el bloqueo de parte del gobierno,**
- **las capacidades de la tecnología moderna; sistemas de pago remoto (Visa QIWI ,Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-banco, E-port);**

СРЕДСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

MEDIOS DE COMISIÓN DEL DELITO

- интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющие специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств);
- приложения, представляющих собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет, с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты.
- В последние годы к перечисленным средствам при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств добавилось и новое : криптовалюта.
- **Programas de Internet que admiten el cifrado OTR (Off-the-Record Messaging), “mensajería extraoficial” o “mensajería confidencial”, es un protocolo criptográfico que proporciona un cifrado fuerte para conversaciones de mensajería instantánea, además de tener almacenes de información especializados con protección contra el acceso no autorizado (los mensajes no se almacenan en la memoria del sistema de los dispositivos);**
- **aplicaciones, que son una herramienta que garantiza la confidencialidad de permanecer en la información y comunicación de Internet, con la imposibilidad de determinar las direcciones IP de acceso a sitios virtuales.**
- **En los últimos años, se ha agregado uno nuevo a los fondos enumerados durante la venta ilegal de estupefacientes: la criptomoneda, o moneda virtual-**



- **Venta de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sus análogos- cualquier forma de su transferencia pagada o gratuita a otras personas (venta, donación, permuta, el pago de una deuda, dando préstamos, etc.), así como otras formas de venta poner en práctica, por ejemplo, mediante la administración de la inyección ".**
- **Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов- любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций».**



*Постановление пленума ВС РФ № 14 от
15.06.2006 года

* **Resolución del Pleno de Corte
Suprema FR N° 14 de 15.06.2006**

- **Red de información y telecomunicaciones: sistema tecnológico diseñado para transmitir información a través de líneas de comunicación, cuyo acceso se realiza mediante tecnología informática.**
- **информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.**



- **La red electrónica o de información, es aquella que está diseñada para enviar y recibir información a través de redes cableadas o inalámbricas de telefonía móvil, computadoras, y a través de las terminales electrónicas para la transferencia de dinero(cajeros automáticos).**
- **Электронной или информационной является сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.**



Los roles de los participantes en la red de tráfico de drogas

Роли участников сетевого наркобизнеса

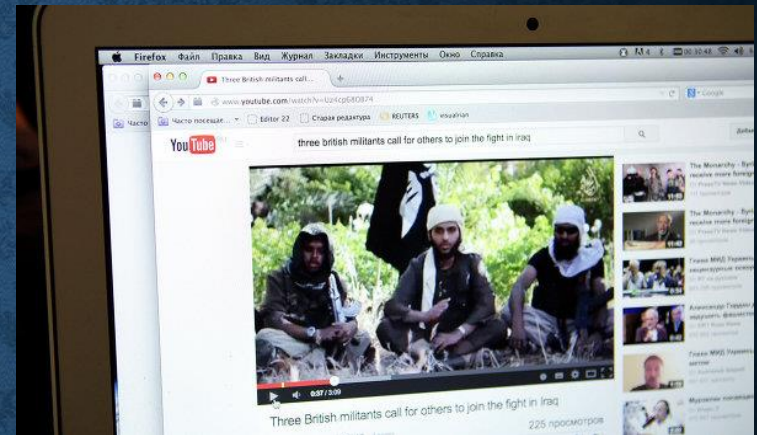


ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАТОРА **LAS FUNCIONES DEL ORGANIZADOR**

- осуществление общего руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий,;
 - определение порядка и правил поведения, установление методов конспирации, способов связи при совершении преступлений с целью сокрытия совершаемых ими преступлений от правоохранительных органов;
 - выработка способов привлечения большего числа покупателей;
 - подыскание поставщиков наркотических средств;
 - организацию работы интернет-магазина и выбор информационно-телекоммуникационной площадки для него, подбор участников преступного сообщества (менеджеров по региону и др.), выбор способа связи и т.д.
- **Realizar la dirección general del grupo que el organizo y coordinar las acciones;**
 - **determinación del orden y reglas de comportamiento, establecimiento de métodos de conspiración, métodos de comunicación al cometer delitos con el fin de ocultar los delitos que cometen a los organismos encargados de hacer cumplir la ley;**
 - **Implementación de los métodos que aumentan la cantidad de los compradores**
 - **Búsqueda de los proveedores de las drogas**
 - **Organizar el funcionamiento de la tienda en línea , encontrar la plataforma digital para registro, escoger los participantes de la comunidad delictiva (a los gerentes para regiones y otros), escoger las formas de comunicación, etc..**

Fuentes de propaganda en Internet Источники пропаганды в сети Интернет

1. **Portales de internet**
Интернет-порталы
2. **Foros de Internet**
Интернет-форумы
3. **Blogs** Блоги
4. **Portales de video**
Видео-порталы
5. **Redes sociales**
Социальные сети



ФУНКЦИИ КАССИРА

LAS FUNCIONES DEL CAJERO

- **Кассир** снимает с банковских счетов денежные средства, полученные через платежные терминалы, и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы.

El cajero retira los recursos financieros de las cuentas bancarias que fueron obtenidos mediante los terminales de transferencia electrónica (cajeros automáticos), y los distribuya entre algunos participantes del grupo o los hace llegar al organizador.



ФУНКЦИИ ДИСПЕТЧЕРА (ОПЕРАТОРА)

LAS FUNCIONES DEL OPERADOR

- **Диспетчер (оператор)** отвечает за получение заказов от потребителей наркотических средств и их отправку закладчикам, контролирует поступление оплаты от потребителей наркотиков; получает адреса закладки наркотиков от закладчиков и отправляет эти адреса наркопотребителям.
- **El operador:**
- **responde por el mecanismo de atención de los pedidos de los consumidores y de su envío al expendedor-caletero,**
- **realiza el control sobre cumplimiento de los pagos por parte de los consumidores;**
- **Obtiene de los caleteros la dirección de los sitios-buzón y los envía a los consumidores de droga.**



Ситios de venta automáticos, "Bots" en programas de mensajería instantánea. Сайты автоматических продаж, «Боты» в программах для мгновенного обмена сообщениями

Выберите город

СТАВРОПОЛЬ САРАТОВ ЭНГЕЛЬС

Выберите район

ВСЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

WHITE CRYSTAL 05
ФОТО

1200 РУБ.
В НАЛИЧИИ: ЕСТЬ

КУПИТЬ

WHITE CRYSTAL 1 ГР С
ФОТО!!!

2200 РУБ.
В НАЛИЧИИ: ЕСТЬ

КУПИТЬ

Вы приобретаете
📦 WHITE CRYSTAL 05 ФОТО 📦
💰 Стоимость 1200 руб. 💰
🏠 город Ставрополь
📍 район Промышленный
(для смены района нажмите
👉 /buy15)

Для приобретения выбранного товара,
оплатите 1200 рублей на номер QIWI:
+7 (903) 363-08-85
комментарий к платежу
40096480

Внимание! Обязательно укажите этот комментарий при
оплате, иначе оплата не будет засчитана в автоматическом
режиме.

Заказ №20973 запомните его. По номеру заказа и
комментарию вы сможете узнать статус заказа (получить
адрес) в любой момент и с любого устройства на нашем сайте

После оплаты нажмите
👉 /check20973_40096480, чтобы получить адрес. Чтобы
отказаться от заказа, нажмите 👉 /start

Для того, чтобы посмотреть последний Ваш заказ
нажмите 👉 /lastorder

ФУНКЦИИ ЗАКЛАДЧИКА

FUNCIONES DEL CALETERO

- **Закладчик** размещает наркотическое средство в определенных местах, адрес (иногда фотографию закладки или голосовое сообщение) направляет диспетчеру (оператору).
- В последнее время все чаще направляются координаты закладки.
- **El caletero coloca la droga en ciertos lugares, la dirección (a veces una foto de la caleta o un mensaje de voz) se envía al despachador (operador).**
- **En los últimos tiempos, se envían cada vez más a menudo las coordenadas de la caleta.**

**СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ В
ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКЛАДЧИКА
MÉTODOS DE PARTICIPACIÓN
EN LA ACTIVIDAD DELICTIVA
DEL CALETERO**

- Основной
- Дополнительный
- **Básico**
- **Adicional**

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКЛАДЧИКОМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

CUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES POR PARTE DEL CALETERO

- После трудоустройства и внесения залоговой суммы на указанный рекрутером номер электронного кошелька, закладчику необходимо пройти соответствующую обучающую программу и анкетирование, а также ознакомиться с должностной инструкцией
- **Después del empleo y de depositar un depósito de garantía al número de billetera electrónica indicado por el reclutador, el caletero debe pasar por el programa de capacitación y el cuestionario, así como familiarizarse con las normativas del trabajo.**



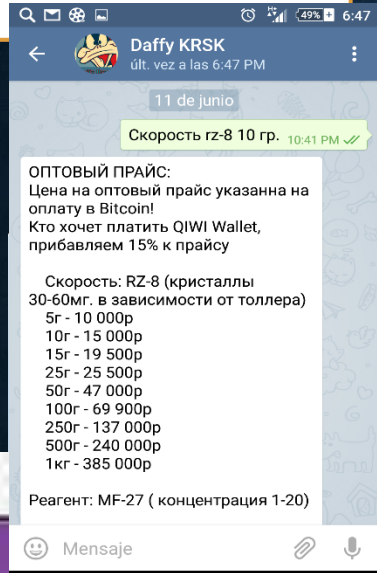
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ DISPOSICIONES BÁSICAS DE LA INSTRUCCIÓN



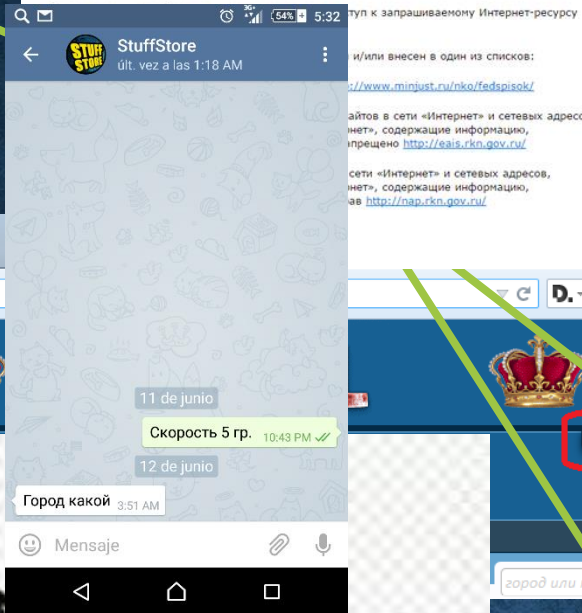
- - установление графика работы;- определение размера оплаты за выполненную работу;
- - порядок начисления заработной платы;-меры стимулирования;- способы наказания;
- - правила работы (способы связи, правила упаковки наркотических средств, требования по подготовке места)
- - **establecer un horario de trabajo;**
- - **determinar el monto de pago por el trabajo realizado;**
- - **el procedimiento para calcular los salarios;**
- - **las medidas de incentivo;**
- - **los métodos de castigo;**
- - **reglas de trabajo (métodos de comunicación, reglas para empacar las drogas, requisitos para la preparación del sitio)**



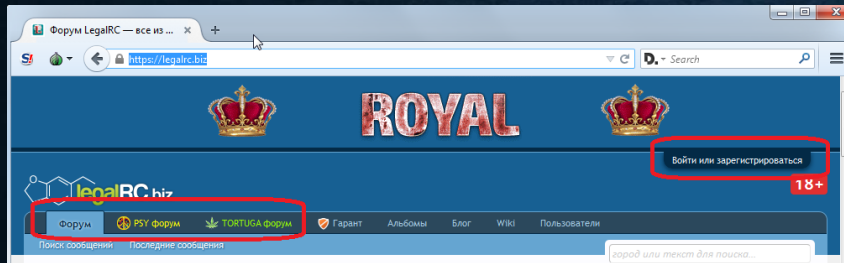
Sitio Internet



ДОСТУП ЗАКРЫТ



Tienda en linea



ДОСТУП ЗАКРЫТ

Доступ к запрашиваемому Интернет-ресурсу закрыт. Причина: доступ запрещен. Если вы уверены, что вы вошли в сеть «Интернет» и сетевых адресов, содержащие информацию, относящуюся к объектам государственной тайны, проверьте настройки параметров безопасности компьютера. Если вы не уверены, что вы вошли в сеть «Интернет» и сетевых адресов, содержащие информацию, относящуюся к объектам государственной тайны, проверьте настройки параметров безопасности компьютера. Если вы не уверены, что вы вошли в сеть «Интернет» и сетевых адресов, содержащие информацию, относящуюся к объектам государственной тайны, проверьте настройки параметров безопасности компьютера.

Cajero
кассир

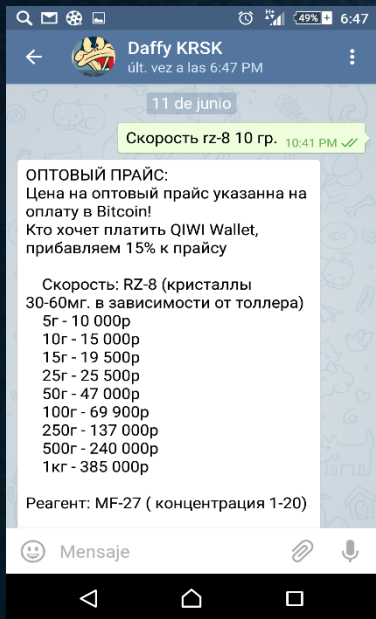


Sistema bancario
Банковская система



Sistema de pago electrónico
электронные платежные системы





Tienda en línea

Gerente de la región
 Менеджер по региону

Mensajero
 курьер

Droga

ORGANIZADOR

Cajero
 кассир

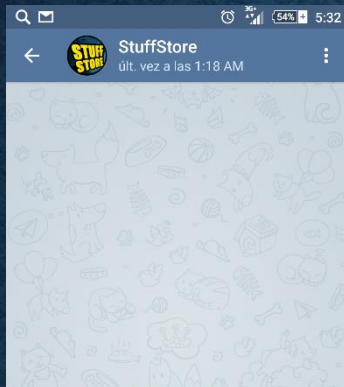
Sistema de pago electrónico
 Система электронных платежей

Operador
 оператор

Drogadicto
 наркопотребитель

Caletero
 закладчик





ОРГАНИЗАТОР
ORGANIZADOR

Gerente de
Krasnodar

Cajero

Gerente de
Krasnoyarsk

Mensajero

Gerente de Ufa

VISA

Operador

Operador

Operador

Caletero

Закладчик
Caletero

Adicto

Adicto

ISA
QIWI WALLET

BLOQUEO DEL ACCESO A LOS SITIOS WEB
БЛОКИРОВКА ДОСТУПА К САЙТАМ
[HTTPS://EAIS.RKN/GOV/RU/FEEDBACK/](https://eais.rkn.gov.ru/feedback/)

- На сегодняшний день одним из способов борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в целом, и сбытом с использованием криптовалюты, в частности, является блокировка сайтов Роскомнадзором, который использует схему блокирования либо по IP (рус – адрес интернет протокола), либо по адресу URL.
- **Hasta la fecha, una forma de combatir el tráfico de drogas en general, y el marketing con criptomonedas, en particular, es el bloqueo de sitios de Roskomnadzor(Comité ruso de Supervisión), que utiliza un esquema de bloqueo por IP (rus es la dirección de protocolo de Internet) o por URL(significa Uniform Resource Locator y es la dirección única y específica que se asigna a cada uno de los recursos disponibles de la World Wide Web para que puedan ser localizados por el navegador y visitador por los usuarios.**

BLOQUEO DEL ACCESO A LOS SITIOS WEB

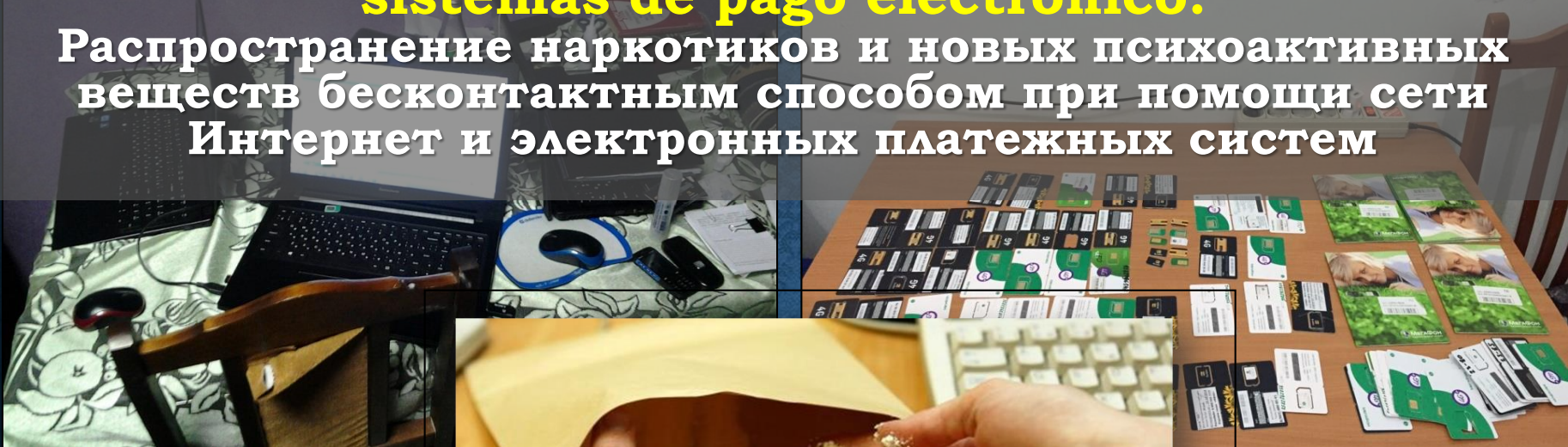
БЛОКИРОВКА ДОСТУПА К САЙТАМ

[HTTPS://EAIS.RKN/GOV/RU/FEEDBACK/](https://eais.rkn.gov.ru/feedback/)

- Количество заблокированных по инициативе МВД интернет-ресурсов в прошлом году увеличилось на 15% и составило порядка 25 тысяч.
- В феврале 2020 года Роскомнадзором запущено мобильное приложение. С его помощью пользователи могут оперативно подать жалобу по фактам размещения в том числе пронаркотического контента.
- **El número de recursos de Internet bloqueados por iniciativa del Ministerio del Interior el año pasado aumentó en un 15% y ascendió a unos 25 mil.**
- **En febrero de 2020, Roskomnadzor lanzó una aplicación móvil. Con su ayuda, los usuarios pueden presentar rápidamente una queja sobre los hechos de la colocación, incluido el contenido pro-drogas.**

Distribución de drogas y nuevas sustancias psicoactivas sin contacto a través de Internet y sistemas de pago electrónico.

Распространение наркотиков и новых психоактивных веществ бесконтактным способом при помощи сети Интернет и электронных платежных систем



Изъятые у участников интернет-магазинов

интернет-



Incautaciones a los participantes de las tiendas virtuales





¿QUÉ MEDIOS USAMOS? ЧТО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ?

OSINT (Inteligencia basada en fuentes abiertas)

OSINT (Разведка на основе открытых источников)

(Open source intelligence) - incluye la búsqueda, selección, exploración y la recolección de información recibida de las fuentes accesibles, y su análisis.

(Open source intelligence) – включает в себя поиск, выбор и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и её анализ.

Источники:

- СМИ
- Социальные сети
- Тематические блоки и форумы
- Интернет-справочники и т.д.
- Публичные отчёты правительства



Fuentes:

- Medios de comunicación
- Las redes sociales
- Los blogs temáticos y los foros
- Directorios de Internet,
- Informes públicos del



NUESTROS INSTRUMENTOS

НАШИ ИНСТРУМЕНТЫ:

- **Programas para verificar direcciones IP y nombres de dominio;**
Сервисы по проверке IP адресов и доменных имен;
- **Servicios de verificación de tarjetas bancarias, IMEI de dispositivos de telecomunicación**
Сервисы проверки банковских карт, IMEI телекоммуникационных
- **Base de datos de los órganos estatales**
Сервисы государственных органов;
- **Operadores de búsqueda, como Google y Yandex**
Поисковые операторы Google и Yandex;
- **Búsqueda en las redes sociales**
Поиск по социальным сетям;
- **Búsqueda con la ayuda de fotografías e imágenes, etc.**
Поиск по фотографиям и изображениям и т.д.
- **Medios de monitoreo**
Средства мониторинга



**SERVICIOS PARA VERIFICAR DIRECCIONES
IP Y NOMBRES DE DOMINIO**
**СЕРВИСЫ ПО ПРОВЕРКЕ IP АДРЕСОВ И
ДОМЕННЫХ ИМЕН**

<https://ru.myip.ms>

<http://ip-lookup.net>

<https://www.threatcrowd.org>

<http://xinit.ru> – универсальный ресурс

Recurso universal





SERVICIOS DE ORGANISMOS ESTATALES

СЕРВИСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

- https://мвд.рф/online_services - MI de Rusia, МВД России;
- <https://www.nalog.ru> - Servicio federal de impuestos. Федеральная налоговая служба;
- <http://fssprus.ru/iss> - Servicio federal de ejecutores judiciales(alguaciles). Федеральная служба судебных приставов;
- <http://www.fedresurs.ru> - un registro federal único sobre los hechos de las actividades de las personas jurídicas, los empresarios individuales y otras entidades económicas. единый федеральный реестр о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
- <http://kad.arbitr.ru> – expediente de casos de arbitraje del Tribunal Supremo de Arbitraje de la Federación de Rusia. картотека арбитражных дел Высшего арбитражного суда РФ;
- <https://rospravosudie.com> – proyecto creado en 2012 para investigar la jurisprudencia públicamente disponible. проект созданный в 2012 году для исследования общедоступной судебной практики;
- <http://pravo.gov.ru> - portal oficial de Internet de información legal de la Federación Rusa. официальный интернет-портал правовой информации РФ;
- <https://rosreestr.ru> – base de datos de Servicio Federal de Registro Estatal, Catastro y Cartografía. сервисы Росреестра



SERVICIOS DE VERIFICACIÓN DE TARJETA BANCARIA, IMEI DE DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIÓN , ACTIVIDAD DE SUSCRIPTOR

**СЕРВИСЫ ПРОВЕРКИ БАНКОВСКИХ КАРТ, IMEI
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ, АКТИВНОСТЬ
АБОНЕНТОВ**

- **<http://покупной.рф>. Puede determinar si la tarjeta pertenece a un país y un banco en particular, el tipo de tarjeta y la categoría de la tarjeta. можно определить принадлежность карты той или иной стране и банку, тип карты и категорию карты**
- **<http://www.imei.info>. establece un modelo de instalaciones de telecomunicación. установление модели телекоммуникационных устройств**
- **<https://smc.ru/hlr> - el servicio le permite verificar la disponibilidad de suscriptores celulares. сервис позволяет проверить доступность абонентов сотовой связи.**



<http://bins.pro>
<https://www.bindb.com/bin-database.html>

Para determinar la organización bancaria que atiende la tarjeta 4276000000000003, debe seleccionar los primeros 6 dígitos del número de la tarjeta, estos serán los dígitos "427600" (número de identificación bancaria - BIN) Для определения банковской организации обслуживающей карту 4276000000000003, необходимо выделить первые 6 цифр номера карты это будут цифры «427600» (банковский идентификационный номер - БИН)

BINS	VENDOR	LEVEL	REGION
<input type="text" value="427600"/>	<input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> MC <input type="checkbox"/> Amex <input type="checkbox"/> Maestro <input type="checkbox"/> Discover <input type="checkbox"/> DCI <input type="checkbox"/> JCB <input type="checkbox"/> UNIONPAY	<input type="checkbox"/> Classic/Standard <input type="checkbox"/> Gold/Prem <input type="checkbox"/> Platinum <input type="checkbox"/> Signature <input type="checkbox"/> Electron <input type="checkbox"/> Prepaid	<input type="checkbox"/> Business <input type="checkbox"/> Corporate <input type="checkbox"/> Infinite <input type="checkbox"/> Cash <input type="checkbox"/> Purchasing <input type="checkbox"/> Virtual Bankname <input type="text"/> Country <input type="text"/> TYPE <input type="checkbox"/> Credit <input type="checkbox"/> Debit <input type="checkbox"/> Charge <input type="checkbox"/> ?
<input type="button" value="Сброс"/> <input type="button" value="Find"/>			

Total found 1 bins

BIN	Country	Vendor	Type	Level	Bank
427600	RU	VISA	DEBIT	CLASSIC	SBERBANK OF RUSSIA



BÚSQUEDA EN LAS REDES SOCIALES

ПОИСК ПО СОЦИАЛЬНЫМ СЕТЯМ

- <https://www.yandex.ru/people> - la búsqueda se realiza actualmente en 16 redes sociales. Puede buscar no solo por nombre y apellido, sino también por apodo;
- в настоящий момент поиск осуществляется по 16 соцсетям. Искать можно не только по имени и фамилии, но и по никнейму;
- <http://www.pipl.com> – búsqueda por nombre, número de teléfono, dirección postal, apodo;
- поиск по имени, номеру телефона, почтовому адресу, никнейму;
- <http://knowem.com> – búsqueda en 575 redes sociales populares.
- поиск по 575 популярным социальным сетям.



BUSCAR POR NÚMERO DE TELÉFONO ПОИСК ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ

<https://numbuster.com>

<https://beholder.pro>

Кто звонил

Quien llamo





**Búsqueda por
fotografías**

Поиск по фотографиям

**GOOGLE и YANDEX;
<https://www.tineye.com>;**

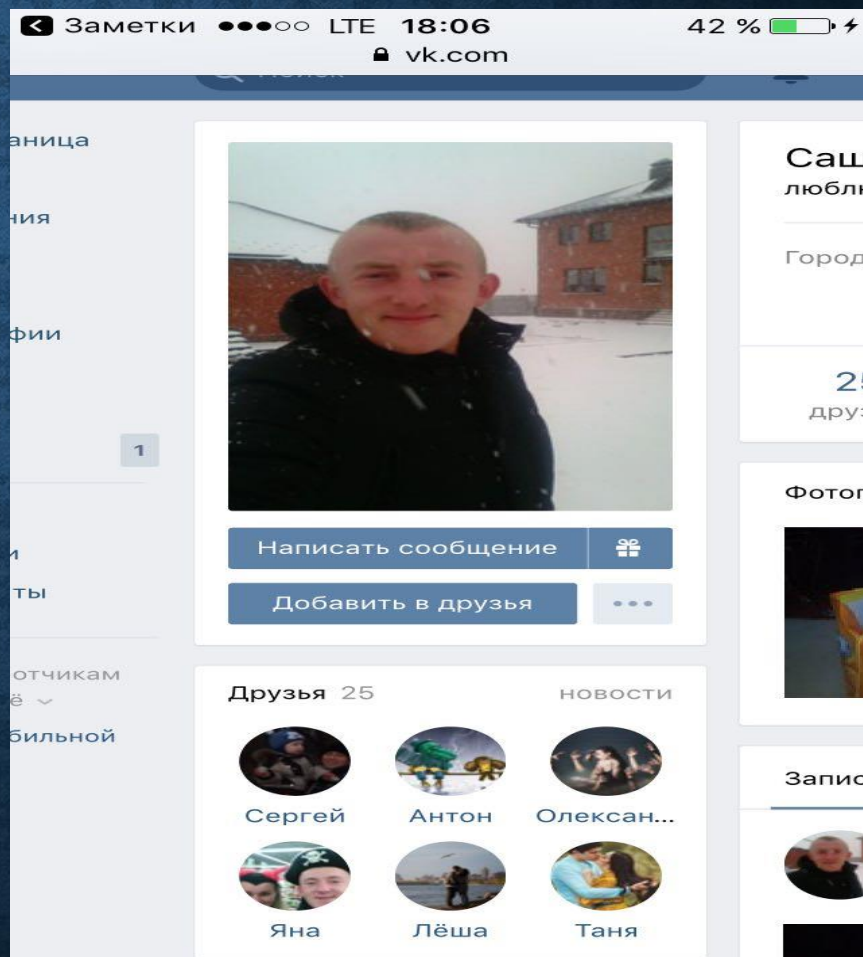
<https://findface.ru> - ТОЛЬКО В VK solo en VK

club
Sovet



ЕJEMПЛОС DE USO

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ USO DE CRIPDOMONEDAS



- способ начисления заработной платы «сотрудникам» интернет-магазинов (например, в интернет-магазинах «Stuff.store», «ХТС».)
- средство оплаты за приобретаемые средства (при этом стоимость наркотического средства может снижаться на 10-15 %);
- способ легализации наркодоходов.
- **método para calcular los salarios de los "empleados" de las tiendas en línea (por ejemplo, en las tiendas en línea "Stuff.store", "ХТС").**
- **un medio de pago de los fondos adquiridos (en este caso, el costo de la droga se puede reducir en un 10-15%);**
- **una forma de legalizar los ingresos provenientes de las drogas.**

SILK ROAD , SILK ROAD 2.0

RUTA DE LA SEDA

Об использовании виртуальной валюты в преступных целях заговорили в связи с громкими расследованиями Интернет-рынка Silk Road в 2013 году. «По состоянию на 2013 год на этом теневом рынке продавалось более 10 тысяч разновидностей изъятого или ограниченного в обращении товара (наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных и др.) при годовом обороте в 15 млн. долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте ввиду ее анонимного характера и технических трудностей доказательства транзакций. Возникшие после Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли ошибки предшественника и увеличили свой доход на 100 млн. долларов США в год», и через два года открыли новые торговые площадки со схожим функционалом, но лучшим дизайном, маркетингом и надежностью.

El uso de moneda virtual con fines delictivos se planteó en relación con las investigaciones de alto perfil del mercado de Internet de Silk Road en 2013. “A partir de 2013, se vendieron más de 10,000 variedades de bienes incautados o restringidos (drogas, armas, pornografía, datos personales, etc.) en este mercado de la sombra con una facturación anual de 15 millones de dólares estadounidenses. El pago se realizó principalmente en criptomonedas debido a su naturaleza anónima y dificultades técnicas para probar las transacciones. Los proyectos Evolution y Silk Road 2.0 que surgieron después de Silk Road tomaron en cuenta los errores de su predecesor y aumentaron sus ingresos en \$ 100 millones al año”, y dos años después abrieron nuevas plataformas comerciales con funcionalidad similar, pero mejor diseño, marketing. y confiabilidad.



ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА «HYDRA»



PLATAFORMA COMERCIAL "HYDRA"

На территориях РФ и ряда стран СНГ с конца октября 2016 г. функционирует крупнейшая торговая площадка «Hydra» (более 5000 интернет-магазинов). Структура указанного TOR-сайта схожа с аналогичными ресурсами, действующими в США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата - исключительно с использованием криптовалюты «Bitcoin». Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса, от продажи наркотических средств до торговли поддельными документами, банковскими картами, специального оборудования для слежки и съема информации, а также предоставления различных информационных услуг.

Desde finales de octubre de 2016, la plataforma comercial más grande "Hydra" (más de 5000 tiendas en línea) ha estado operando en los territorios de la Federación de Rusia y varios países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes). La estructura del sitio TOR especificado es similar a los recursos similares que operan en los Estados Unidos. Las transacciones y los pagos se realizan directamente en el sitio. Pago: utilizando exclusivamente la criptomoneda "Bitcoin". El sitio cubre todas las áreas del negocio oculto, desde la venta de droga hasta la venta de documentos falsificados, tarjetas bancarias, equipos especiales de vigilancia y extracción de información, así como la prestación de diversos servicios de información.

СВОЙСТВА КРИПТОВАЛЮТЫ

PROPIEDADES DE CRIPTOMONEDAS

Анонимностью. В частности, «... в отдельных альтернативных платежных системах внедрены специальные технологические решения, например, так называемые миксеры, которые создают дополнительные препятствия для идентификации криптовалютных транзакций и их участников. Все это позволяет достаточно успешно скрывать личности отправителей и получателей криптовалюты и утаивать истинные цели и содержание операций.

Anonimato. En particular, “... en algunos sistemas de pago alternativos, se han introducido soluciones tecnológicas especiales, por ejemplo, los denominados mixers(mescladores), que crean obstáculos adicionales para la identificación de las transacciones de criptomonedas y sus participantes. Todo esto hace posible ocultar con bastante éxito la identidad de los remitentes y destinatarios de la criptomoneda y ocultar los verdaderos objetivos y contenido de las transacciones.

СВОЙСТВА КРИПТОВАЛЮТЫ

PROPIEDADES DE CRIPATOMONEDAS

4. Совершением транзакций в режиме P2P (равенство пользователей, транзакции осуществляются напрямую), при отсутствии посредников.

5. Высокой скоростью обработки транзакций.

6. Отсутствием банковского, валютно-экспертного и налогового контроля, обязательного контроля, предусмотренного системой противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма и незаконного оборота наркотических средств.

4. Realizar transacciones en modo P2P (igualdad de usuarios, las transacciones se realizan directamente), en ausencia de intermediarios.

5. Procesamiento de transacciones de alta velocidad.

6. Falta de control bancario, control de expertos en divisas y fiscal, control obligatorio que prevé el sistema de lucha contra el lavado de capitales y financiación del terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

СВОЙСТВА КРИПТОВАЛЮТЫ

PROPIEDADES DE CRIPTOMONEDAS

7. Использование криптовалюты в качестве мобильного средства сбережения. Приватные ключи, представляющие собой сотни миллионов долларов, можно хранить на крошечном USB- накопителе и легко переносить в любое место

8. Возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги.

7. Usar la criptomoneda como una reserva de valor móvil. Cientos de millones de dólares en claves privadas pueden almacenarse en una pequeña memoria USB y llevarse fácilmente a cualquier lugar.

8. Posibilidad de canje por otras criptomonedas o dinero fiduciario.

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ПРЕСТУПНИКАМИ ПРИ НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРИПТОВАЛЮТЫ, ПРЕДПОЛАГАЕТ СОВОКУПНОСТЬ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕР, К КОТОРЫМ ВОЗМОЖНО ОТНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ.

LA NEUTRALIZACIÓN DE LA CONTRARRESTACIÓN QUE REALIZAN LOS DELINCUENTES EN EL NARCOTRÁFICO, UTILIZANDO DIVERSOS TIPOS DE CRIPTOMONEDAS, PRESUPONE UN CONJUNTO DE DIVERSAS MEDIDAS, QUE PUEDEN INCLUIR LAS SIGUIENTES.

Разработку и внедрение специальных программных продуктов, направленных на деанонимизацию сделок с криптовалютой.

Desarrollo e implementación de productos de software especiales orientados a desanonimizar transacciones con criptomonedas

Так, исследователи из Катарского университета создали методику деанонимизации сделок с «Bitcoin» и на ее основе смогли установить личность 22 человек, которые 5 лет назад покупали наркотики на теневом рынке Silk Road .

Следует отметить и разработку в конце января 2018 года сервиса Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group, предназначенного для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне «Bitcoin». Сервис позволит сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам проследить пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты.

Por lo tanto, investigadores de la Universidad de Qatar crearon un método para desanonimizar transacciones con "Bitcoin" y, sobre esta base, pudieron identificar a 22 personas que compraron drogas en el mercado de la sombra de Silk Road hace 5 años.

Cabe señalar que a fines de enero de 2018, se desarrolló el servicio Crystal de Bitfury Group, un proveedor de soluciones blockchain, para detectar e investigar la actividad delictiva en la blockchain de Bitcoin. El servicio permitirá a los agentes de policía y a los expertos privados rastrear la ruta del movimiento de transacciones sospechosas hasta el destinatario final o el punto de venta de la criptomoneda.

По своей архитектуре блокчейн «Bitcoin» содержит информацию обо всех транзакциях, и она доступна всем участникам сети. Алгоритмы сервиса Crystal закружают и обновляют данные из блокчейна, а также собирают в сети Интернет публично доступную информацию о владельцах кошельков криптовалюты. При этом вся информация обрабатывается так, что данные в дальнейшем были пригодны для аналитики и могли быть представлены пользователю в удобном формате. Результаты обработки сохраняются. Основными критериями назначения степени риска являются подтвержденная публичная информация о нелегальной деятельности конкретных участников блокчейна «Bitcoin» а и наличие транзакций с ними прочих участников, которые формируют так называемый Darknet .

Por su estructura, la cadena de bloques de Bitcoin contiene información sobre todas las transacciones y está disponible para todos los participantes de la red. Los algoritmos del servicio Crystal descargan y actualizan datos de la cadena de bloques, así como recopilan información disponible públicamente sobre los propietarios de carteras de criptomonedas en Internet. Al mismo tiempo, toda la información se procesa para que los datos sean posteriormente adecuados para el análisis y puedan presentarse al usuario en un formato conveniente. Los resultados del procesamiento se guardan. Los principales criterios para asignar un grado de riesgo son la información pública confirmada sobre las actividades ilegales de participantes específicos en la cadena de bloques de Bitcoin y la presencia de transacciones con ellos por parte de otros participantes que forman Darknet.

Например, если участник А. взаимодействовал с известным высокорисковым участником В., то участник А. также «попадает под подозрение», то есть алгоритм присваивает ему некий повышенный уровень риска. Наличие или отсутствие риска отображается в интерфейсе приложения с помощью красных и зеленых меток соответственно. При этом Crystal является аналитическим инструментом и не дает оценок законности транзакций. Считать ту или иную транзакцию сомнительной или незаконной прерогатива правоохранительных органов.

Por ejemplo, si el participante A. interactuó con un participante B conocido de alto riesgo, entonces el participante A. también “cae bajo sospecha”, es decir, el algoritmo le asigna un cierto nivel de riesgo aumentado. La presencia o ausencia de riesgo se muestra en la interfaz de la aplicación mediante etiquetas rojas y verdes, respectivamente. Al mismo tiempo, Crystal es una herramienta analítica y no proporciona estimaciones de la legalidad de las transacciones. Considerar esta o aquella transacción cuestionable o ilegal es prerrogativa de los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Отслеживать информацию о транзакциях может либо сам пользователь Crystal, либо сторонняя программа : Crystal содержит API для интеграции с аналитическим программным обеспечением пользователя.

Сбор персональных данных Crystal не производит.

Tanto el usuario de Crystal como un programa de terceros pueden realizar un seguimiento de la información de la transacción: Crystal proporciona una API para integrarse con el software analítico del usuario. Crystal no recopila datos personales.

****API- es una descripción de cómo un programa de computadora puede interactuar con otro programa.**

КОМПАНИЯ CHAINALYSIS – ПРОДУКТ KNOW YOUR TRANSACTION (KYT).

EMPRESA CHAINALYSIS ES PRODUCTO DE KNOW YOUR TRANSACTION (KYT).

- Кроме этого, в конце 2018 года компания Chainalysis, занимающаяся валютными расследованиями выпустила продукт под названием Know Your Transaction (KYT). Он поможет отслеживать людей, которые участвуют в незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Среди постоянных клиентов Chainalysis – Федеральное бюро расследований США (ФБР), Администрация по борьбе с наркотиками (DEA) и Европол.
- **Además, a finales de 2018, la empresa de investigación de divisas Chainalysis lanzó un producto llamado Know Your Transaction (conozca su transacción) (KYT). Ayudará a rastrear a las personas involucradas en actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas. Los clientes habituales de Chainalysis incluyen la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA) y Europol.**

КОМПАНИЯ CHAINALYSIS – ПРОДУКТ KNOW YOUR TRANSACTION (KYT).

EMPRESA CHAINALYSIS ES PRODUCTO DE KNOW YOUR TRANSACTION (KYT).

- Продукт от KYT от Chainalysis предоставляет обратную связь по транзакциям в реальном времени и отправляет соответствующую информацию на биржу в «движок обработки транзакций». Таким образом, руководители площадок видят «рискованных» пользователей и получают возможность отслеживать их подозрительные действия. Продукт пока тестируется небольшой группой клиентов, которые уже сообщили о том, что «скорость проверки акаунтов» повысилась в 20 раз».
- **El producto KYT de Chainalysis proporciona información en tiempo real sobre las transacciones y envía la información relevante a la bolsa(casa de cambio) en el “controlador de procesamiento de transacciones”. Por lo tanto, los administradores de sitios ven usuarios “riesgosos” y pueden rastrear sus acciones sospechosas. El producto aún está siendo probado por un pequeño grupo de clientes que ya han informado que la “velocidad de verificación de la cuentas” ha aumentado 20 veces ”.**