

взаимодействия с властями и центральными банками. Пока площадка практикует саморегулирование, сотрудничая по своему усмотрению с компаниями, занимающимися KYC<sup>9</sup> и управлением рисками.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ерохов В.И., Васюков В.Ф. Использование криптовалюты в преступных целях: некоторые вопросы противодействия // Современная наука. 2020. № 2. С. 5–6.
2. Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных рисков и угроз / И.Б. Колчевский, А.Г. Кузнецов. – Москва: ВНИИ МВД России, 2018. – 15 с.

УДК 343.9

### НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ АНАЛОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СЕТИ ИНТЕРНЕТ)

**Бербенцов А.А.**

*Научный руководитель:*

**Денисов С.Л.**

(Ростовский юридический институт МВД России)

**Аннотация:** в статье рассматривается деятельность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе совершаемых дистанционным способом. Анализируются варианты использования преступниками интернет-ресурсов, статья содержит конкретные предложения и примеры подхода при противодействии сбыта наркотических средств синтетической группы.

**Ключевые слова:** наркомания, группа синтетических наркотиков, правоохранительные органы, сеть Интернет, наркопреступление, сайт, организатор преступной деятельности, сбыт наркотиков.

---

<sup>9</sup> KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) – принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

# ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND THEIR ANALOGUES USING COMPUTER TECHNOLOGIES (INTERNET)

**Berbentsov A.A.**

Scientific supervisor:

**Denisov S.L.**

(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

**Abstract:** the article examines the activities of employees of operational units of internal affairs bodies to identify, suppress, prevent and solve crimes in the field of countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, including those committed remotely. The options for the use of Internet resources by criminals are analyzed, contains specific proposals and examples of an approach to countering the sale of synthetic drugs.

**Keywords:** drug addiction, a group of synthetic drugs, law enforcement agencies, the Internet, drug crime, website, organizer of criminal activity, drug sales.

Наркомания, распространение наркотиков и наркопреступность не только представляют собой угрозу государственной и общественной безопасности, но и ведут к деградации и вымиранию всего человечества. Формы и методы совершения наркопреступлений одновременно с научно-техническим прогрессом и развитием общественных отношений постоянно совершенствуются. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации констатируется появление новых форм противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, что относится в том числе и к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, при совершении которых может использоваться информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

Проблему наркомании сегодня можно увидеть в любом регионе страны: не боясь внушительных сроков, продавцы «ядовитого зелья» прибегают к различным ухищрениям для процветания своего криминального бизнеса [1].

К уголовной ответственности привлекаются как сбытчики наркотиков, так и потребители. Само по себе приобретение или хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта уже образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет, в случае если размер обнаруженных наркотиков у лица их потребляющих окажется особо крупном, то лишение свободы варьироваться будет от 10 до 15 лет.

Ответственность за потребление медицинских наркотиков, которые попадают в незаконный оборот, ничем не отличается от ответственности за потребление других наркотиков. Также взаимосвязь есть со ст. 229 УК РФ, где прописано, что хищение наркотических средств включает в себя санкции за это от 3 до 7 лет лишения свободы [2].

Количество синтетических наркотиков (спайсы, курительные смеси) не уменьшается, несмотря на активизацию деятельности правоохранительных органов.

В 2017 году сотрудниками полиции пресечена преступная деятельность группы, активно распространявшей на территории Московской области наркотики синтетической группы. Правоохранительные органы выявили партию, которая была предназначена для отправки в другие регионы страны [1].

Деятельность данной преступной группы была успешно пресечена, также был установлен организатор этой преступной деятельности, осуществлявший руководство группой из-за рубежа.

Ответственность за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как административная, так и уголовная. Все зависит от многих факторов. Уголовная ответственность за приобретение, перевозку, хранение, пересылку наркотиков без цели сбыта в значительном размере начинается с 3 лет лишения свободы. При этом значительный размер синтетических наркотиков образует пять сотых грамм. Те же деяния, но в особо крупном размере, например полкилограмма синтетики, предполагают от 10 до 15 лет лишения свободы, это связано с хранением без цели сбыта [3].

За незаконное хранение предусмотрена уголовная ответственность, если есть значительный размер, а вот со сбытом иначе, так как размер будет иметь значение только при назначении срока наказания.

Максимилиан Шмидт вошел в историю как дилер из детской комнаты, а все потому, что он вел свой бизнес, находясь в своей собственной детской комнате. Он жил вместе с матерью и ее сожителем, у него не было друзей. Его первый заказ был сделан на 25 грамм кокаина и 15 грамм метамфетамина. Обычно в этой сфере работают те, кто употребляет сам, но Максимилиан не употреблял. Идея о создании наркобизнеса возникла 10 декабря 2013 года.

Он создал онлайн-магазин, ничем не отличавшийся от других. При покупке товара можно было даже оставлять комментарии о работе магазина. Был раздел часто задаваемых вопросов для тех, кто в этом не разбирался: там можно было прочитать, как все работает, и при этом сохранять анонимность. Макс предложил другу из Сети заниматься продажей наркотических веществ, но он отказался, и Максимилиану пришлось все делать самому. К лету 2014 года у него было от 40 до 50 заказов в день. Шмидт отправлял товар обычной почтовой доставкой. Этот магазин легко можно было найти в Google, там было буквально все. Кроме наркотиков продавались еще и фармацевтические препараты, такие как midazolam, diazepam, nirazepam, zolpidem, tramadol и др. [4].

Взрослый человек стал бы заниматься продажей ради денег, наркодилеры на данном этапе начинают совершать дорогие покупки, но Макс этого не делал. Он считал, что если заниматься наркобизнесом онлайн, то охват будет намного больше, чем у обычных торговцев в парке, можно работать буквально со всем миром, сидя на одном месте. Чтобы отслеживать и учитывать все заказы, Макс составил список в Excel.

26 июня 2014 года девушка вышла из квартиры и обнаружила в своем почтовом ящике 2 конверта формата А5, т.к. она ничего не заказывала, то спросила у соседа, тот ответил, что это не его заказ. Он предложил вскрыть конверты, где были пластиковые пакеты, после чего они позвонили в полицию. В них было обнаружено 100 грамм амфетамина, пачка кокаина и несколько таблеток экстази. Позже подобные находки начали всплывать по всей стране. Правоохранительные органы определили, что таких отправителей не существует и все адреса были вымышленные. Но все они были отправлены через почтовый диспетчерский пункт. За поставщиком Максимилиана проследили и увидели, как он сбрасывает много подозрительных посылок, таким образом полиция вышла на пункт приема посылок, которым пользовался Шмидт [5].

При обыске было найдено около тонны наркотиков, но целью было обнаружить подсказки для проникновения в компьютер.

Для этого потребовались IT-специалисты из департамента уголовного розыска. Как только полиции удалось войти в компьютер Шмидта, они нашли базу данных, и впоследствии было открыто более 4000 уголовных производств. В результате Максимилиана привлекли к сотням судебных процессов в качестве свидетеля для тех, кто предположительно покупал наркотики на его сайте, и он присутствовал на многих судебных процессах в день освобождения.

Максимилиана Шмидта приговорили к 7 годам заключения, но так как была проявлена эмоциональная незрелость, он предстал перед судом как несовершеннолетний. Его обязали выплатить государству 3 миллиона евро за доходы, полученные от сделок с наркотиками. Но за хорошее поведение он освобожден в июне 2019 года, через 4 года и 7 месяцев. В настоящее время Шмидт находится под следствием за новое предполагаемое преступление [5].

В настоящее время в России также наблюдается негативная тенденция по увеличению числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Несмотря на достигнутые результаты, дальнейшая реализация государственной антинаркотической политики требует более масштабного и системного подхода к вопросам совершенствования законодательства и реально существующей в настоящее время наркоугрозе.

## **БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**

1. Всемирный доклад о наркотиках Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15\\_ExSum\\_R.pdf](http://www.unodc.org/documents/wdr2015/WDR15_ExSum_R.pdf) (дата обращения: 10.10.2022).

2. Наркомания в России: масштаб проблемы, и как с ней бороться? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282> (дата обращения: 05.10.2022).

3. Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет) (уголовно-правовое и криминологическое исследование): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2017. – 22 с.

4. Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля: монография. – Казань: КЮИ МВД России, 2009. – 155 с.

5. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://media.mvd.ru/files/embed/997033> (дата обращения: 11.10.2022).

**УДК 343.9:004**

**БЕСКОНТАКТНЫЙ СБЫТ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ**

**Болтенкова Ю.В.,**

кандидат социологических наук

(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

**Аннотация:** в данной статье исследуется процесс бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет. Автором проводится анализ всех этапов процесса сбыта, анализируется роль участников и их функции, а также приводятся меры противодействия со стороны правоохранительных органов. В выводах автор указывает на способы по разрешению проблем, связанных с выявлением бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет.

**Ключевые слова:** преступление, бесконтактный сбыт наркотиков, уголовно-правовая квалификация, интернет, даркнет, доказательство.

**CONTACTLESS SALE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC  
SUBSTANCES VIA THE INTERNET**

**Boltenkova Y.V.,**

Candidate of Sociological Sciences

(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

**Abstract:** this article examines the process of contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances using the Internet. The author analyzes all stages of the marketing process, analyzes the role of participants and their functions, and also provides countermeasures from law enforcement agencies. In the conclusions, the authors point to ways to solve problems associated with the detection of contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances using the Internet.

**Keywords:** crime, contactless sale of drugs, criminal law qualification, Internet, darknet, proof.