

своевременности и полноты осмотра места происшествия, объема добытых в ходе него образцов, в дальнейшем используемых для назначения, проведения дендрологических, ботанических, трасологических, почвоведческих экспертиз и формирования доказательственной базы.

Принимая во внимание практику расследования преступлений в сфере незаконной добычи лесных насаждений, лица, которые в большей своей массе раскрываются «по горячим следам»,

можно сделать обоснованный вывод о значимости качества сбора материала проверки сообщения о преступлении на стадии возбуждения уголовного дела для данной категории дел.

Таким образом качественный и полный осмотр места преступления рассматриваемой категории, проведенный с привлечением надлежащих специалистов, позволяет установить немалое количество обстоятельств совершения преступления на первоначальном этапе его раскрытия.

Земцова С.И.,

DOI 10.51980/2021_1_279

кандидат юридических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

Программные продукты, используемые для деанонимизации фактов совершения наркопреступлений с использованием цифровой валюты

Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года в качестве одной из угроз национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе названо «появление новых форм противоправной деятельности организаций и группировок, обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, использование в этих целях инновационных коммуникационных и других высоких технологий».

Включение данной угрозы в Стратегию обусловлено «лавинообразным» увеличением количества наркопреступлений, совершаемых с использованием высоких технологий. В 2020 г. были зарегистрированы 510,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 73,4% больше, чем в 2019 г., каждое одиннадцатое (9,2%) –

совершается с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств с использованием сети Интернет, средств сотовой связи¹. Значительную часть из них составляют преступления, совершаемые с использованием цифровой валюты, которая применяется в качестве средства: оплаты за приобретаемые наркотические средства или психотропные вещества в крупных виртуальных магазинах, начисления заработной платы «сотрудникам» указанных магазинов, легализации (отмывания) наркодоходов.

В процессе документирования преступлений в связи децентрализацией фактов сделок с криптовалютой значительную сложность представляет установление личности лиц, причастных к незаконной деятельности. На это неоднократно указывалось в криминалистической литературе². Вместе с тем до настоящего времени проблема так и не решена. Полагаем, в отдельных случаях эффективными могут быть разработки как

¹ Портал правовой статистики ГП РФ. URL: http://www.mstat.ru/offenses_table (дата обращения: 10.02.2021).

² Перов В.А. Проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел о преступлениях с использованием криптовалюты // Российский следователь. 2020. № 7. С. 20-22; Леонов А.И., Беденко А.В., Волокитина Ю.О. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств // Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 1. С. 248-254.

отечественных, так и зарубежных ученых («Прозрачный блокчейн», Crystal, Elliptic, Chainalysis «Know Your Transaction» и другие) за период с 2018 г. по настоящее время.

Программный продукт от сервиса Crystal от поставщика блокчейн-решений Bitfury Group был создан в январе 2018 г. Он позволил сотрудникам правоохранительных органов и частным экспертам проследить пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты.

Основными критериями назначения степени риска являются подтвержденная публичная информация о нелегальной деятельности конкретных участников блокчейна биткойна и наличие транзакций с ними прочих участников, которые формируют так называемый 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.

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.

Разработчики отмечают, что лежащие в основе анализа данных эвристические алгоритмы по своей природе не дают стопроцентно достоверного результата. Поэтому решения, выносимые сервисом Crystal, не являются категоричными – все остается в зоне ответственности пользователя. Кроме того, команда проекта обращает внимание на случаи сбоев и постоянно работает над их устранением, улучшая алгоритмы.

Интерес к данному инструменту с момента создания был проявлен со стороны финансового сектора (банков, консалтинговых компаний, финансовых регуляторов), а также киберподразделений силовых структур.

Кроме этого в конце 2018 г. 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.

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.

Лондонская Elliptic, которая также проводит расследования, связанные с цифровыми валютами, недавно привлекла \$7 млн от таких компаний, как Banco Santander и Octopus Ventures, для дальнейшего расширения своей деятельности и разработки продуктов.

Отечественным аналогом рассмотренных программных продуктов является система анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Проект, получивший название «Прозрачный блокчейн», служба Росфинмониторинга предложила включить в федеральный проект «Искусственный интеллект». К настоящему времени совместно с Физическим институтом им. Лебедева уже разработан прототип системы (на основе данных платежной системы Bitcoin) и опробован в сфере противодействия наркобизнесу. Интерес к системе проявили и финансовые разведки ряда стран. Ранее проект развивался за счет внебюджетных средств, но в дальнейшем потребуются дополнительное финансирование.

Система позволит:

– мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов, выявлять провайдеров услуг;

– проводить расследования, связанные с незаконным оборотом цифровых финансовых активов;

– частично снимать анонимность транзакций с криптовалютами в системах Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash и Monero (две последние системы повышенной анонимности) путем их классификации по набору наиболее распространенных профилей поведения криптотранзакций;

– сканировать Интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования террористической деятельности, а также для выявления сообщений, связанных с

отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подобный сервис может быть эффективным после накопления большого объема нормальных транзакций по финансовым операциям, чтобы с его помощью обучить алгоритмы выделения аномальных транзакций.

Подводя итог, отметим, что перечисленные программные продукты в большей степени ориентированы на анализ сделок с криптовалютой Bitcoin, вместе с тем, учитывая востребованность в последние годы цифровых валют с более высокими конспиративными функциями (Dash, Monero, ZCash), предстоит разработка как новых программных продуктов, так и адаптация имеющихся к вызовам и угрозам наркопреступности.

Нугаева Э.Д.,

кандидат юридических наук
Уфимский юридический институт МВД России

Об особенностях сбыта бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ

Анализ результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации показывает, что высокий уровень наркотизации общества продолжает представлять прямую угрозу национальной безопасности страны.

Удельный вес преступлений рассматриваемой категории, по официальным данным МВД России, в общей структуре преступности по итогам 2019 г. составил 9,4%. Доля тяжких и особо тяжких наркопреступлений с учетом категории содеянного по сравнению с 2018 г. осталась практически на том же уровне и составила 75,3%. Возросло число наркопреступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (12322; +6,86%), а также организован-

ными группами (4806; +7,95%)¹. В 2020 г. ситуация с пандемией повлекла сокращение рабочих мест, дистанционная форма обучения позволила наркоторговцам привлечь молодежь к незаконному сбыту наркотиков. Если сравнивать с 2012 г., то за 8 лет объем изъятых из оборота наркотиков в России вырос более чем на 3 тонны. В 2020 г. он составил 35600 кг. Для сравнения: это составляет примерно 20% от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ².

За последние годы наркоторговля плавно переместилась в киберпространство. Из анализа эмпирических материалов следует, что сеть Интернет используется чаще преступными группами для сбыта бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2019 года и тенденции ее развития: аналитический обзор: ВНИИ МВД России. М., 2020. С. 17.

² Статистика наркомании в России 2020-2021 годы. URL: <https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021>.