

– 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.,*

DOI 10.51980/2021\_1\_281

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%)<sup>1</sup>. 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 веществ<sup>2</sup>.

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

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

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

их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ (далее – НПОПВ). Данный способ позволяет фигурантам: соблюдать меры конспирации при совершении преступлений; приобретать партии наркотических средств бесконтактным способом с целью их дальнейшего сбыта; осуществлять бесконтактный расчет денежными средствами на приобретаемые и сбываемые партии наркотиков; увеличивать рынок незаконного сбыта наркотиков, поиск новых потребителей наркотиков, рассылку с «прайсами» и рекламой наркотических средств потребителям, а также новым участникам организованной группы (ОПГ) или преступного сообщества; использовать мобильность участников преступной группы при совершении преступлений, а именно возможность общаться через сеть Интернет, выход в которую возможен в любых местах без ограничения в пространстве, возможность бесконтактным способом сбывать большее количество наркотических средств, чем при контактном способе.

Глобальные информационные сети характеризуются трансрегиональностью и трансграничностью, позволяют быстро передавать информацию, обеспечивают простоту сбора информации при небольших финансовых издержках. В сети Интернет созданы специальные форумы, где лица, употребляющие наркотики переписываются друг с другом, делятся впечатлениями об эффекте после употребления определенного вида наркотического или психотропного вещества, советуют места по их приобретению. Кроме того, активно действуют сайты, реализующие наркотики, подробно разъясняющие вопросы организации незаконного бизнеса и осуществления приема на «работу».

По территории и масштабу распространения преступной деятельности преступные формирования возможно подразделить на:

а) межрегиональные, т.е. (действующие одновременно на территории нескольких субъектов Российской Феде-

рации. Примером может послужить действовавший на российском наркорынке в 2015-2016 гг. интернет-магазин «Химпром» с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей. С целью сбыта наркотиков преступники организовали структурные подразделения в 14 регионах, наладили логистическую цепочку, включающую в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниках автомашинах. Расчеты осуществлялись с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. В результате проведенных мероприятий были задержаны 67 участников наркогруппировки. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 2,5 миллиона рублей, 18 общегражданских паспортов РФ с признаками подделки, девять автомашин, оборудованных тайниками<sup>1</sup>.

б) региональные, т.е. в пределах одного субъекта Российской Федерации;

в) международные. Так, в России продолжает функционировать торговая площадка «HYDRA» («ГИДРА»), зарегистрированная в США, где представлены более 400 магазинов, осуществляющих сбыт различных видов наркотиков. Число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете «HYDRA» составляет 800 тысяч человек. Через «HYDRA» ежедневно прячется 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики – это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год<sup>2</sup>.

Изучение судебно-следственной практики наглядно демонстрирует, что преступники совершают противозаконные действия с четко разработанными схемами преступной деятельности, что усложняет процесс проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Зачастую уголов-

<sup>1</sup> Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

<sup>2</sup> Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете. URL: <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/>.

ной ответственности подвергаются только рядовые субъекты преступной деятельности – курьеры и закладчики. Выявить организаторов преступления сложнее, поскольку ими соблюдаются высокие меры конспирации, а закладчики и курьеры не владеют информацией о том, кто является их «работодателем».

При подготовке к совершению преступления между участниками ОПГ осуществляется распределение ролей: функции по приобретению, производству, фасовке и сбыту координирует организатор. Приемом заказов занимается диспетчер. Техническая сторона деятельности сетевых ресурсов ложится на плечи специалиста (хакера). Вербовщик занимается отысканием и вовлечением в преступную деятельность будущих субъектов преступления. Транспортировкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов занимается курьер, а уже созданием тайников и изготовлением «закладки» занимается закладчик.

С целью поиска клиентов преступники размещают объявления в сеть «Интернет». Для оплаты товара клиентом, преступники используют такие платежные системы, как «Яндекс-деньги», «Web-money», «QIWI Кошелек» и др.

Как правило, получение товара происходит бесконтактным способом через тайники, месторасположения которых отправляют покупателю через SMS или на электронную почту. При сбыте наркотиков для обмена информацией с покупателем используют такие интернет-сервисы, как Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber и т.д.

Разработчики мобильных приложений всего мира используют современные тенденции защиты информации, сохраняя приватность и невозможность попадания информации в публичный доступ. У правоохранительных органов отсутствует возможность отслеживания указаний организаторов, что и затрудняет получение первичной информации, которая на стадии предварительного расследования служила доказательством того, что лицо причастно к преступлению. Так,

разработчики мессенджера WhatsApp широко применяют технологию сквозного шифрования, которая никому не позволяет читать пересланные сообщения, даже компании Whatsapp. В очередной раз подтверждается, что информация, которую передают сбытчики, покупатели наркотических средств, находится под надежной защитой, являясь недоступной для правоохранительных органов.

К способу сокрытия следует отнести факт использования краденых реквизитов доступа и представление заведомо ложных регистрационных данных, которые могут принадлежать представленным лицам. Суть сокрытия заключается в том, что любые сделки, как правило, осуществляются бесконтактным способом.

Действия по оборудованию тайников следует отнести к способу сокрытия преступления, поскольку сбытчик делает все возможное, чтобы его действия не были обнаружены. С целью скрыть свое преступление сбытчик зачастую предоставляет ложную информацию о составе таблеток и веществ, которые он реализует<sup>1</sup>.

Для обмена информацией с покупателем, преступные субъекты используют неконтролируемые средства электронной связи, такой как мобильный телефон; смартфоны; планшеты; различные электронные терминалы, которые предназначены для перевода денежных средств; факс, компьютер, чат-комнаты в Интернете с ограниченным доступом.

С целью сокрытия электронной информации сбытчики осуществляют кодирование электронных посланий. Для этого они используют компьютеры и записные книжки, которые предназначены для хранения ценной информации, касающейся банковских номеров, баз данных об активах и финансовой деятельности, данные связи с сообщниками и др.

Весь процесс расследования должен осуществляться во взаимодействии не только следователя с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями.

<sup>1</sup> Агафонов В.В., Чистова Л.Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. 2011. № 3. С. 116-121.

Только согласованность действий может обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых

преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

*Литвин И.И.,*

кандидат юридических наук  
Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург),

### **Перспективы использования мобильных телефонов при расследовании уголовных дел, связанных со сбытом наркотических средств**

Многофункциональность и распространенность мобильных устройств с доступом к сети Интернет обуславливает тенденцию расширения сферы их применения. Современные мобильные средства связи все чаще выступают в качестве интерактивных средств получения услуг, в том числе и незаконных. Проанализировав уголовную статистику МВД России за 2020 г., можно сделать вывод об увеличении доли преступлений, совершаемых с помощью мобильных устройств и сети Интернет<sup>1</sup>.

В этой связи многие авторы указывают на распространенность преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием сети Интернет<sup>2</sup>. Наиболее остро данный вопрос касается несовершеннолетних и молодых людей, осуществляющих доступ к сети Интернет при помощи электронных устройств<sup>3</sup>.

В настоящее время организация сбыта наркотических веществ, как правило, осуществляется дистанционно через взаимодействие «координатора», «закладчика», «диспетчера» и «кассира» в «виртуальном пространстве», что су-

щественно снижает риск быть задержанными в момент сбыта<sup>4</sup>.

Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ был добавлен квалифицированный состав сбыта наркотических средств, объективная сторона которого выполняется с использованием электронных и иных сетей (в том числе с использованием Интернета). При этом судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ указала, что использование сотовой телефонной связи в переговорах, связанных со сбытом наркотического средства, как между сбытчиком и приобретателем, так и между самими соучастниками по сбыту по существу не отличается от использования данными лицами телефонной кабельной связи при осуществлении таких переговоров<sup>5</sup>. В таком случае у осужденного есть возможность оспорить правильность квалификации его действий по квалифицирующему признаку «совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Статистика и анализ. URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 10.02.2021).

<sup>2</sup> Губарева Е.К., Калентьева Т.А. Особенности фиксации информации, содержащейся в сети Интернет // Вестник ВУиТ. 2019. №2. С. 164.

<sup>3</sup> Павлов В.В., Золотов М.А., Калентьева Т.А. Проблема получения и фиксации информации, содержащейся на электронных устройствах лиц, задержанных по делам о незаконном обороте наркотических средств с использованием ресурсов сети Интернет // Вестник ВУиТ. 2019. №2. С. 117.

<sup>4</sup> Овчинникова О.В. Особенности расследования сбыта наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. №1 (16). С. 95.

<sup>5</sup> Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 15.12.2015 № 48-АПУ15-45 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>6</sup> Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 19.09.2019 № 18-УД19-79 // СПС КонсультантПлюс.