

УДК 343.9

**ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СБЫТУ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Баландин О.С.;
Шульженко Н.И.**

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

Аннотация: в статье рассматривается оперативно-разыскное противодействие сбыту наркотических средств, совершаемому с использованием информационно-коммуникационных технологий. Проблемные вопросы в документировании преступной деятельности при бесконтактном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Высказываются предложения более эффективного противодействия преступлениям данной направленности в сети Интернет.

Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, незаконный оборот наркотиков, сбыт наркотиков бесконтактным способом, интернет-магазины по продаже наркотиков, противодействие сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

**OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE COUNTERACTION
SALE OF NARCOTIC DRUGS COMMITTED BY
USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES**

**Balandin O.S.;
Shulzhenko N.I.**

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

Abstract: the article deals with operational investigative counteraction to the sale of narcotic drugs committed using information and communication technologies. Problematic issues in documenting criminal activity in the contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances. Suggestions are made for more effective counteraction to crimes of this kind on the Internet.

Keywords: narcotic drugs and psychotropic substances, illegal drug trafficking, sale of drugs by contactless means, online drug stores, counteraction to the sale of narcotic drugs and psychotropic substances.

В последние годы оперативные сотрудники все чаще стали сталкиваться с организацией торговли синтетическими наркотиками, которая осуществляется бесконтактным способом, с передачей их через тайники «закладки» и расчетами за сделку через различные электронные платежные системы QIWI Кошелек,

QIWI-EGGS, WebMoney, различные карты, которые обслуживаются международными банковскими системами, а также с использованием криптовалют, криптовалютных бирж, таких как WEX, BTC-E, с целью обналичивания криптовалюты на наличные деньги и последующего вывода их в легальный оборот.

Кроме этого, в расчетах активно используются так называемые дроповские² банковские кредитные карты, приобретая которые преступники одновременно получают сим-карту мобильной связи и логин-пароль для входа в онлайн банк для денежных переводов через Интернет без использования банковских карт.

В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая иерархия, все функциональные обязанности участников преступной деятельности четко распределены, продумана система безопасности, на финансирование которой расходуется значительная часть полученных доходов от торговли наркотиками [7, с. 3].

Такие интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого маркетинга, где каждое участвующее лицо имеет свои функциональные обязанности и может получать заработную плату как фиксировано, так и в зависимости от количества продаваемых наркотиков. В такие структуры, как правило, входят: «организатор», «координаторы», «менеджеры по подбору персонала», «диспетчеры», «операторы», «кладовщики», «курьеры», «закладчики». Структура, название и функциональные обязанности участников вышеуказанных интернет-площадок могут отличаться, но в целом они выполняют схожие между собой функции по распространению наркотиков. Общение между собой эти лица осуществляют при помощи всевозможных интернет-приложений, таких как Telegram и других мессенджеров, аналогичных по способу шифрования и передачи данных. Выбор связи обуславливается условиями безопасности, который предусматривает отсутствие возможной идентификации по номеру мобильного телефона, к которому, как правило, привязан мессенджер.

Чтобы скрывать следы своей противоправной деятельности, преступники все чаще стали использовать специальные схемы, которые подменяют информацию об их фактических адресах сетевой активности, а сетевые ресурсы в том числе стали создаваться ими на серверах, которые расположены за пределами Российской Федерации. В связи с этим осуществление следственных и оперативно-разыскных мероприятий по доступу к таким компьютерам вызывает определенные трудности, поскольку вычислительная система находится за пределами юрисдикции Российской Федерации [8, с. 151].

Сложность в документировании преступной деятельности при бесконтактном сбыте наркотиков может также заключаться в незнании отдельных структурных звеньев друг друга, в том числе и вышестоящих в иерархии, где рядовые участники схемы продажи могут находиться в одном городе, области

² В данном случае под «дропом» следует понимать физическое лицо, чья реальность и идентичность может соответствовать предъявляемым документам, однако по своей сути оно призвано выполнять роль подставного лица для осуществления каких-либо действий, после проведения которых «дроп» «исчезает».

или республике, крае, а их руководители – в другом месте, при этом они могут знать друг друга лишь по никнеймам.

На первоначальном этапе выявления данного вида преступлений особую роль приобретает поиск и проверка первичной оперативной информации в сети Интернет. С целью выявления информации, представляющей оперативный интерес, используется поиск по информационным ресурсам Интернета с применением поисковых систем Google, Yandex, Rambler и др. В ходе выявления сайтов, связанных с преступными организациями, а также информационными ресурсами, содержащими запрещенную к распространению информацию, принимаются все меры к установлению личности организаторов сайтов [9, с. 115].

Впрочем, как правило, все существующие «наркомагазины» сосредоточены на указанных выше торговых площадках или специализированных форумах, имеющих домен onion, зайти на который возможно только через браузер – TorBrowser.

Вместе с тем для удобства покупателей наркотиков практически каждый крупный интернет-магазин имеет в мессенджере Telegram так называемого робота (или чат-бота) – специальный аккаунт, который может автоматически обрабатывать и отправлять сообщения.

В данном случае Telegram очень востребован у продавцов наркотиков из-за его простой и понятной платформы и в то же время отличающейся практически полной анонимностью. Покупатель при этом ведет переписку с автоматизированной системой, предлагающей перевести на указанный ею электронный кошелек необходимую сумму, получив взамен адрес тайника с наркотиками. В целом же данный чат-бот дублирует представленный на торговой интернет-площадке «наркомагазин» только с гораздо более упрощенной системой доступа.

При этом следует указать, что обозначенные выше интернет-ресурсы до настоящего времени остаются недостижимы для технического контроля правоохранительных органов, в связи с чем получаемая первичная оперативная информация носит достаточно усеченный характер.

В связи с этим наиболее предпочтительной является информация, которая может быть получена от конфидентов и может отражать сведения о будущих фигурантах разработок.

Также первичная информация может поступать и в результате получения сведений об интернет-магазинах по продаже наркотиков, рекламируемых в виде визитных карточек или в виде надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например таких как SPACE и Легалка. Еще одним из способов получения информации может быть мониторинг интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может осуществляться рассылка сообщений на аккаунты различных мессенджеров (Skype, Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) с указанием номеров сотовых телефонов, номеров и прочих коммуникационных интернет-программ с приложением инструкций о проведении платежей через электронные системы оплаты [10, с. 59].

Другим способом получения информации могут стать объяснения лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции, в которых указывается источник и способ их приобретения.

Полученной информации должен быть проведен тщательный анализ, чтобы в дальнейшем установить участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Во всех случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке), на который для приобретения наркотиков должны поступать денежные средства. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение наркотиков или его можно установить другими различными способами, например связавшись с продавцом наркотиков.

В дальнейшем с целью изобличения лиц причастных к противоправной деятельности, необходимо провести весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, который должен включать в себя несколько проверочных закупок, осуществляемых на различных этапах оперативных разработок. Если на их первоначальных этапах целью проверочной закупки будет являться в первую очередь установление контакта с диспетчером³ с целью получения образца наркотического средства для проведения исследования и установления электронного кошелька, то последующие этапы проведения проверочных закупок главным образом должны быть направлены на получение фактических данных о противоправных действиях всех участников организованной преступной группы. По результатам проведения первичных проверочных закупок целесообразно представить следователю часть результатов, проведенных ОРМ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [8, с. 153].

В целях более эффективного противодействия преступлениям данной направленности в сети Интернет необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг сетевого информационного пространства, который должен предусматривать сбор, обработку и анализ получаемой информации о сбыте наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс».

³ Функции диспетчера, как указывалось ранее, может выполнять специальная автоматизированная программа в виде робота-бота.

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «Консультант-Плюс».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Совместный приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ Российской Федерации, ФСО Российской Федерации, ФТС Российской Федерации, СВР Российской Федерации, ФСИН Российской Федерации, ФСКН Российской Федерации, СК Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознанию, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Губин С.А. Надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков посредством сети Интернет // Законность. 2018. № 1. С. 3–8.

8. Осипенко А.Л., Миненко П.В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 151–155.

9. Помелов А.А. Особенности документирования сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным способом // Научный портал МВД России. 2016. № 4. С. 114–118.

10. Лашенко Р.А. Использование информационно-телекоммуникационных сетей при совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 174, 174.1 УК РФ // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2021. № 7. С. 57–63.