

5. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 30.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2-х ч. – Москва: Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1. – 208 с.

7. Чекунов И.Г., Рядовский И.А., Иванов М.А. [и др.]. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие / под ред. И. Г. Чекунова. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 106 с.

УДК 004.85

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Лемайкина С.В.

(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: статья посвящена анализу незаконного оборота наркотических веществ с использованием рынка DarkNet (Даркнет), а также проблемам, возникающим у правоохранительных органов при расследовании таких преступлений. В статье также определены методы выявления незаконного оборота наркотиков с использованием искусственного интеллекта.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, DarkNet (Даркнет), искусственный интеллект, онлайн, анонимность, веб-сайты.

**THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO INVESTIGATE CRIMES RELATED
TO DRUG TRAFFICKING ON THE INTERNET**

Lemaikina S.V.

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

Abstract: the article is devoted to the analysis of illicit drug trafficking using the DarkNet market, as well as problems that arise for law enforcement agencies in the investigation of such crimes. The article also defines methods for detecting drug trafficking using artificial intelligence.

Keywords: drug trafficking, darknet, artificial intelligence, online, anonymity, websites.

Появление новых форм противоправной деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных телекоммуникационных и других технологий, а также использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и применения новых способов оплаты приобретаемых наркотиков, определены угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе [1].

Цепочка поставок наркотиков – привычный враг подразделений по расследованию преступлений, связанных с наркотиками. В зависимости от типа наркотика цепочка проходит от производителя к торговцу, к дистрибьютору, который может переупаковывать и смешивать наркотик с примесями, к дилеру и, наконец, к конечному потребителю. Если наркотик выращивается, то в этом случае появляется тот, кто выращивает наркотик.

Обычные подходы, применяемые в расследовании таких преступлений: поиск дилера более низкого уровня, от него продвигаются к другим дилерам более высокого звена. Многолетний опыт, человеческий интеллект по этой методике обеспечивают необходимые результаты. Но что если внезапно эти проверенные временем методы перестанут быть эффективными?

Рынок DarkNet (далее – Даркнет) или теневой рынок – это коммерческий сайт, который работает через Tor или I2P [2]. Он функционирует, в первую очередь, как черный рынок, продающий или являющийся посредником в сделках с продажей наркотиков, кибероружия, оружия, фальшивых денег, поддельных документов, нелегальных фармацевтических препаратов, стероидов и других запрещенных товаров. Все то, что продается в реальном мире, воспроизводится в онлайн-сервисе. Сегодня преступниками в бесконтактных моделях сбыта наркотиков используются инновации, в основе которых лежат комбинации следующих технологий, призванных значительно снизить риск привлечения к уголовной ответственности участников незаконного оборота наркотиков. Исследование данной проблемы требует новой методологии и новых инструментов, таких как искусственный интеллект (далее – ИИ).

Правоохранительным органам не мешало бы прислушаться к системам распространения наркотиков, основанным на технологиях, которые ускорились благодаря пандемии COVID-19. Согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, опубликованному в мае 2020 года, меры общественного здравоохранения, ограничивающие личные контакты, нарушили традиционные цепочки поставок. По данным управления ООН, потребители наркотиков могут все чаще использовать Даркнет, чтобы обойти «контроль» и доставку почты. В этом случае правоохранительные органы по борьбе с наркотиками, пытаясь пресечь традиционную цепочку поставок, сталкиваются с рядом проблем. При этом им приходится преодолевать сложность сетей распространения наркотиков, которые часто препятствуют оперативности расследования. А расследования, выходящие за пределы юрисдикции

правоохранительных органов, еще больше усложняют ситуацию. Эти проблемы приобретают новые масштабы в онлайн-среде.

Преступники, действующие в темной паутине, обладают расширенной способностью сохранять анонимность. Обычные поисковые системы не индексируют темные веб-сайты, и для входа на этот уровень требуется скрытый браузер.

Даркнет предоставляет платформу, с помощью которой преступники могут общаться и планировать свои действия в относительной секретности. Между тем, торговые площадки черного рынка предоставляют возможности для продвижения лекарств среди клиентов по всему миру, преодолевая географические ограничения. Операции по продаже наркотиков осуществляются с помощью криптовалют, что добавляет еще один уровень анонимности. Эти функции рынка Даркнета помогают криминалу лучше управлять цепочкой поставок наркотиков. Правоохранительные органы по борьбе с наркотиками должны разбираться в темной паутине рынка, чтобы понять цепочку поставок. А для этого требуется пройти обучение, поскольку многие правоохранительные органы не знакомы с рынком Даркнета и не имеют технологических инструментов, необходимых для проведения онлайн-расследований.

В этом случае правоохранительным органам может потребоваться изменить политику или разработать новую, чтобы взяться за расследования в темной сети. Например, политика может запретить сотруднику загружать тип браузера, необходимый для доступа. Попав в Даркнет, правоохранительные органы могут столкнуться с материалами, просмотр которых запрещен законом. Кроме того, сотрудник может наткнуться на вредоносную программу, которая может привести к заражению компьютеров и сетей правоохранительных органов.

Чтобы справиться с этими рисками, правоохранительные органы должны разработать строгую политику в отношении навигации по Даркнету. Такая политика может, например, потребовать от использования неавторизованного отдельного компьютера, изолированного от основной сети правоохранительных органов.

Но даже при такой политике в отношении Даркнета и пополнении базы знаний сотрудники по-прежнему сталкиваются с проблемами. Они должны собирать и анализировать огромные объемы данных, обнаруженных в ходе онлайн-расследования. Из этих данных они должны извлекать нужную информацию, указывающую на криминальные субъекты. Затем сопоставлять данные, которые приводят к обвинению этих субъектов.

ИИ может служить мультипликатором силы, помогая сотрудникам полиции преодолевать различные проблемы, связанные с проведением онлайн-расследования. Вот несколько областей, в которых технология искусственного интеллекта может помочь.

Мониторинг темных веб-рынков. ИИ в сочетании с технологией «WEBINT» (WEBINT представляет собой сбор информации из открытых интернет-источников) [3] может помочь правоохранительным органам в выполнении поисковых запросов на форумах Даркнета, которые продвигают рынки наркотиков на самих рынках Dark Web. Этот технологический подход исполь-

зует сложный поиск по ключевым словам, основанный на пользовательских параметрах поиска, которые могут включать название торговой площадки, название лекарственного препарата (которое может быть жаргоном инсайдеров), а также страну происхождения товара и пункты назначения доставки. ИИ, в этом контексте, помогает автоматизировать процесс поиска и повышает эффективность и точность работы.

Скорость – важнейший элемент в любом расследовании. ИИ ускоряет процесс, предоставляя аналитические возможности. Поиск с поддержкой искусственного интеллекта может охватывать не только темную сеть, но и извлекать данные с открытых веб-сайтов, которые проливают дополнительный свет на цепочки поставок наркотиков. Проведение такого всестороннего поиска вручную потребовало бы значительных людских ресурсов и достаточного количества времени. ИИ может помочь быстро обрабатывать данные, сгенерированные в ходе операции «WEBINT», чтобы получить доступ к данным, имеющим отношение к расследованию преступлений по борьбе с наркотиками.

С помощью ИИ можно быстро и точно идентифицировать и деанонимизировать преступников, а затем разоблачать их по всей цепочке поставок наркотиков. Фактическое количество узлов в такой сети может варьироваться. Некоторые из них могут быть довольно урезанными, при этом производитель также выступает в качестве дистрибьютора. Или же дилер может закупать товары у производителя и продавать их на нескольких рынках. В других случаях дилер покупает у производителя и становится дистрибьютором, продавая нижестоящим дилерам, которые, в свою очередь, сокращают производство препарата для повышения прибыльности. В любом случае искусственный интеллект может помочь сопоставить фрагменты данных, которые всплывают в ходе онлайн-расследования, например, номера телефонов, метаданные фотографий, онлайн-хэндлы, IP-адреса – для определения личности. И как только первый игрок будет идентифицирован, анализ социальных сетей может помочь выявить другие отношения. Следуя по цепочке подключений, можно обнаружить ключевые узлы сети.

Возможность находить данные, имеющие решающее значение для расследований, в среде с открытым исходным кодом является еще одним преимуществом использования «WEBINT» с помощью ИИ. В то время как большая часть цепочки поставок наркотиков работает в темной сети, некоторые ее части могут проникать в открытую сеть. Например, некоторые маркетплейсы Dark Web рекламируют свои расширения onion через обычные социальные сети. Фотография, используемая для рекламы наркотиков в темной сети, также может существовать в открытой сети. Если пользователь не удалил данные формата файла изображения, которые можно обменять на фотографии, то можно получить полезную информацию, такую как временные метки и геолокацию.

Правоохранительные органы также могут использовать «WEBINT» для оценки вещественных доказательств. Если в рамках расследования изымается электроника, камеры или компьютеры, то они могут выдавать фотографии, которые, как отмечалось выше, могут содержать соответствующие фрагменты данных, касающиеся времени и местоположения.

Точность и аккуратность искусственного интеллекта помогут правоохранительным органам по борьбе с наркотиками собирать, анализировать и представлять надежные данные, заслуживающие доверия. Сотрудники, отслеживающие распространение наркотиков онлайн, окажутся в новом мире, где преступники переосмыслили и перераспределили традиционные структуры поставок наркотиков полностью в цифровой формат.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исаков Р.В., Теткин Д.В. Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet // Научный портал МВД России. 2022. № 1(57). С. 119–126.
2. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Darknet_Markets/ (дата обращения: 28.11.2022).
3. Как платформа WEBINT от Cobwebs Technologies помогает спецслужбам в их усилиях по предотвращению террористических атак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.yahoo.com/now/cobwebs-technologies-webint-platform-helps-050000185.html/> (дата обращения: 28.11.2022).

УДК 343.9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Маслиенко М.А.

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

Аннотация: в статье освещены основные проблемные вопросы, возникающие при реализации противодействия наркопреступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Развитие наркопреступности в России, как и во всем мире, представляет угрозу не только правовым устоям государства, общественному порядку, но и существованию всего населения. Расширение наркобизнеса является глобальной проблемой человечества, способной привести к непоправимым последствиям. Методы и формы его развития не стоят на месте, а совершенствуются наравне с техническим прогрессом в мире. В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года упоминается о постоянном появлении новых форм противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе с воплощением преступных целей с использованием информацион-