

Петухов Андрей Юрьевич  
Куликов Кирилл Сергеевич

## *Проблемы противодействия использованию компьютерных технологий в незаконном обороте наркотиков*

В статье рассматривается роль анонимных информационных технологий в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Проводится анализ бесконтактных способов сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет организованными преступными группами с целью маскировки своей противоправной деятельности.

**Ключевые слова:** теневой Интернет, анонимные сети, незаконный оборот наркотиков, бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, мессенджер.

### **Problems of countering the use of messengers in drug trafficking**

The article considers the role of anonymous information technology in committing crimes related to drug trafficking. An analysis is made of non-contact methods of selling drugs using the Internet by organized criminal groups in order to mask their illegal activities.

**Keywords:** shadow Internet, anonymous networks, drug trafficking, contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances, messenger.

**Б**есконтактность, максимальная защищенность пользователей посредством шифрования каналов (сеансов) связи и самой информации, высокая динамика совершения противоправных сделок, безопасные формы взаиморасчетов – все это популяризирует соответствующие ресурсы и средства телекоммуникационного общения в преступном мире. Сегодня криминальное сообщество все чаще использует различные информационно-телекоммуникационные технологии для совершения преступлений.

Следует отметить, что большинство противоправных действий в Интернете связано со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Для нелегального оборота запрещенных веществ наиболее активно используются такие сети и браузеры, как Tor, I2P и Freenet. Указанные ресурсы и информация, размещаемая в них, обусловили появление нового понятия – «теневого Интернет».

Несмотря на сложность идентификации пользователей в теневом Интернете, правоохранительным органам удалось наработать эффективную практику противодействия незаконному обороту наркотиков, осуществляемому при помощи информационных технологий. Специалисты OnionScan отмечают, что ресурсы теневого Интернет в последние несколько лет сократились почти на 85%. Так, если в апреле 2016 г. в сети Tor насчитывалось примерно 30 тыс. ресурсов, то к началу марта 2017 г. – только 4,4 тыс. Исследователи связы-

вают это с прекращением работы популярного в теневом Интернете почтового сервиса Sigaint, а также с хакерской атакой на крупный хостинг FreedomHosting II в феврале 2017 г. [1], что поставило под сомнение защищенность и анонимность пользователей. Кроме того, сокращению количества интернет-площадок по распространению наркотиков способствовало задержание А. Касиса, основателя и директора Alphabay, и Р. Ульбрихта, учредителя SilkRoad-площадки, где 70% товаров составляли запрещенные психоактивные вещества.

В 2017 г. МВД России сообщило о закрытии таких крупных торговых площадок по продаже наркотиков на территории СНГ, как RAMP и проект Hydra, базирующихся в теневом сегменте российского Интернет [2].

Вместе с тем «сжатие» ресурсов теневого Интернет предопределило появление новых способов и средств сбыта наркотиков. Значительная часть наркорынка перешла в информационное пространство мессенджеров, в частности Telegram. По заключению специалистов TJournal, с июля 2017 г. в русскоязычном сегменте Telegram активно начала развиваться наркотическая инфраструктура: появились закрытые чаты, бот-каналы для осуществления незаконного сбыта запрещенных веществ, индивидуальные продавцы [3].

На наш взгляд, высокая популярность Telegram в криминальной среде вызвана действиями российских властей и публикациями

в средствах массовой информации, в которых сообщалось о нежелании администрации мессенджера сотрудничать с российскими правоохранительными органами. А неудачные попытки Роскомнадзора заблокировать IP-адреса Telegram привели к тому, что криминал начал широко использовать данный мессенджер в своей преступной деятельности.

В то же время Telegram не обеспечивает полную защиту данных участников незаконных сделок. В первую очередь усомниться в анонимности пользователей позволяет возможность свободного скачивания этого мессенджера через Google Play и Apple Store. Если бы он действительно представлял серьезную угрозу национальной безопасности нашего государства, то его скачивание было бы официально запрещено, как это произошло с сервисом Tor. Однако, несмотря на все заявления Роскомнадзора, Telegram продолжает функционировать на территории России.

Следует обратить внимание на то, что при регистрации пользователя привязка к профилю происходит посредством номера телефона, узнав который правоохранительные органы могут получить персональные данные лица (фамилию, имя, отчество, паспортные данные и др., сведения о регистрации), узнать место его нахождения. Кроме того, существует возможность создания дубликата SIM-карты и, как следствие, восстановления доступа к перепискам, чатам, контактам лица, т. к. в Telegram не существует пароля для входа в свою учетную запись. Аутентификация осуществляется посредством SMS, в котором указывается одноразовый код для подтверждения входа, т. е. пользователю для авторизации достаточно ввести несколько цифр из сообщения. А значит, проводя соответствующие оперативно-технические мероприятия, правоохранительные органы могут получить доступ к аккаунту лица и использовать его для достижения целей оперативно-розыскной деятельности.

При установлении приложения на смартфон Telegram требует разрешения на доступ ко всей содержащейся в нем информации (контактам адресной книги телефона, камере, SMS-хранилищу, звонкам, микрофону и т. д.), что также не позволяет говорить о полной защищенности личных данных пользователя.

Вместе с тем заинтересованность в данном мессенджере у наркоторговцев растет, что обусловлено возможностью реализации бесконтактного сбыта наркотиков.

Наркосбытчики взяли на вооружение главный инструмент данного программного продук-

та – бот, или чат-бот. По сути, бот – это программа, которая выполняет различного рода действия в автоматическом режиме либо по команде или заданному алгоритму. Соответственно, живое общение с ботом невозможно.

Рассмотрим механизм функционирования бота. Покупка через чат-бота проходит обычно по единой схеме (алгоритму действий). Сначала пользователь выбирает интересующий его «товар» и город, в который необходимо доставить наркотики. Магазин предлагает несколько вариантов веса «товара» при соответствующих расценках, а также места (до 3-х), где может быть проведена его закладка. После выбора «товара» покупатель автоматически получает реквизиты для оплаты, которую необходимо произвести в течение 30 мин. При этом могут использоваться различные виды платежных систем (например, QIWI-кошельки). После перечисления денежных средств покупатель отправляет соответствующее сообщение боту. Затем в автоматическом режиме проводится проверка оплаты, после чего покупатель получает сообщение с адресом (координатами) места закладки.

Кроме того, в Telegram есть функция секретных чатов, которые предполагают полную анонимность диалогов без возможности резервного копирования [4].

При этом для лиц, употребляющих наркотические средства либо занимающихся их распространением, найти необходимый чат-бот не составляет труда: соответствующая реклама размещается в Telegram и других ресурсах открытого Интернета (например, <https://shw-shop.com>, <https://telegram-katalog.ru>), на стенах подъездов, в лифтах. Такие чат-боты легко узнать по меткам @ в начале названия бота и bot – конце.

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные критерии, по которым преступники выбирают в качестве нового средства незаконной торговли наркотиками мессенджер Telegram.

Отсутствие живых диалогов между лицами – субъектами незаконного сбыта делает невозможным последующее проведение лингвистических и семантических экспертиз, что в современном уголовном судопроизводстве по делам о незаконном сбыте наркотических средств имеет основополагающее значение.

Бесконтактный сбыт затрудняет проведение комплекса классических оперативно-розыскных мероприятий в отношении интернет-преступников. Поэтому большинство задокументированных фактов преступной деятельности зафиксировано при проведении такого оперативно-розыскного мероприятия, как оперативный эксперимент.

Зачастую чат-бот создается для продажи небольшого количества наркотического средства (одной партии «товара»), после чего используется другой бот, поэтому длительный процесс документирования недоступен оперативным сотрудникам.

Нередко участники незаконного сбыта наркотиков используют криптовалюту, в основном Bitcoin. Ключевая характеристика криптовалюты, которая делает ее востребованной в процессе незаконного сбыта наркотических средств, – это обеспечение анонимности участников сделки: криптокошельки не привязываются к конкретным пользователям, поэтому идентифицировать их невозможно. Злоумышленники создают новые кошельки при проведении каждой незаконной транзакции и хранят криптовалюту на бирже.

Свободная реклама как чат-ботов, так и схем реализации незаконного сбыта наркотических средств, ощущение безнаказанности позволяют злоумышленникам вовлекать в преступную деятельность все большее число молодых людей. При этом лица, осведомленные о способах реализации наркотических средств, часто самостоятельно создают Telegram-каналы, посредством которых перепродают «товар» либо реализуют мошеннические схемы.

Администраторами чат-ботов зачастую являются организованные преступные группы, которые имеют строгую иерархию и четкое распределение ролей (закладчики, поставщики, рекламщики, лица, ответственные за подбор кадров, осуществляющие хранение и фасовку наркотиков, лица, непосредственно обеспечивающие информационное сопровождение незаконного бизнеса, руководители).

Еще одним критерием, осложняющим борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Telegram, является отсутствие действенных программно-технических средств контроля за лицами, осуществляющими незаконный их сбыт бесконтактным способом и изъятия виртуальных следов совершаемых преступлений (SMS-переписка, log-файлов, метаданных чат-ботов).

В настоящее время на территории России нет официального представительства Telegram, что не позволяет правоохранительным органам оперативно и своевременно получать необходимые сведения об администраторах чат-ботов. Взаимодействие сводится к направлению официальных запросов Роскомнадзора в администрацию Telegram, что увеличивает сроки получения оперативно значимой

информации, а соответственно, и временные рамки реагирования на выявляемые факты незаконного сбыта наркотиков.

Следует отметить, что сегодня появилась возможность использования Telegram посредством прокси-серверов и туннелирования (далее – VPN), что еще больше усложнило процесс документирования виртуальной преступной деятельности. Это связано с тем, что средства анонимности и шифрования позволяют скрыть не только администратора канала Telegram, но и его IP-адрес, который необходим для идентификации лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотиков. Даже при условии, что администрация Telegram своевременно сообщит сведения о создателе чат-бота, правоохранительные органы вынуждены делать запрос в компании, предоставляющие прокси-соединение, для установления реального IP-адреса абонента. Все это увеличивает сроки получения оперативно значимой информации. Кроме того, многие прокси-серверы и VPN функционируют за пределами Российской Федерации, поэтому искомая информация и вовсе может оказаться недоступной.

Несмотря на обозначенные выше проблемы, следует обратить внимание на тот факт, что около двух лет назад аналогичная ситуация складывалась в сфере торговли наркотиками в теневом сегменте Интернета. Однако за достаточно короткий период времени были выработаны необходимые методики документирования и последующего доказывания фактов незаконного оборота наркотиков в Интернете, что коренным образом изменило ситуацию в сфере противодействия преступлениям данного вида. Думается, что решение проблемы противодействия использованию мессенджеров для распространения наркотиков заключается в формировании эффективного алгоритма действий правоохранительных органов при документировании фактов незаконного сбыта наркотиков посредством Telegram. В настоящее время проводится серьезная работа в этом направлении.

Необходимо отметить, что Telegram осуществляет мониторинг создаваемых чат-ботов и размещаемой в них информации, блокируя часть из них.

Считаем, что только совместная работа администрации данного сервиса с Роскомнадзором и правоохранительными органами позволит создать эффективные методики борьбы с такой формой сбыта наркотиков.

---

1. Даркнет: темная сторона Интернета. URL: <https://www.pnp.ru/politics/darknettemnaya-storona-interneta.html> (дата обращения: 08.08.2019).

2. МВД заявило о ликвидации крупнейшего интернет-рынка наркотиков RAMP. URL: <https://www.rbc.ru/society/19/09/2017/59c0aaa49a79476a571837d3> (дата обращения: 14.08.2019).

3. Telegram становится площадкой для наркобизнеса. URL: <https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoj-dlya-narkobiznesa> (дата обращения: 08.08.2019).

4. Телеграм-магазины с наркотиками рекламируются на улицах Санкт-Петербурга. URL: <https://nevnov.ru/608634-telegramm-magaziny-s-narkotikami-reklamiruyutsya-na-ulicakh-sankt-peterburga> (дата обращения: 16.08.2019).

---

1. Darknet: the dark side of the Internet. URL: <https://www.pnp.ru/politics/darknettemnaya-storona-interneta.html> (date of access: 08.08.2019).

2. The interior Ministry announced the elimination of the largest online drug market RAMP. URL: <https://www.rbc.ru/society/19/09/2017/59c0aaa49a79476a571837d3> (date of access: 14.08.2019).

3. Telegram is becoming a platform for drug trafficking. URL: <https://newizv.ru/article/general/12-10-2017/telegram-stanovitsya-ploschadkoj-dlya-narkobiznesa> (date of access: 08.08.2019).

4. Telegram-shops with drugs advertised on the streets of St. Petersburg. URL: <https://nevnov.ru/608634-telegramm-magaziny-s-narkotikami-reklamiruyutsya-na-ulicakh-sankt-peterburga> (date of access: 16.08.2019).

---

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

**Петухов Андрей Юрьевич**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Краснодарского университета МВД России; e-mail: [Petuhov-andrey@mail.ru](mailto:Petuhov-andrey@mail.ru);

**Куликов Кирилл Сергеевич**, слушатель Краснодарского университета МВД России; e-mail: [kylikova\\_23\\_97@mail.ru](mailto:kylikova_23_97@mail.ru)

#### INFORMATION ABOUT AUTHORS

**A.Yu. Petukhov**, Candidate of Pedagogics, Assistant Professor of the Chair of Operational and Investigative Activity in the Internal Affairs bodies of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: [Petuhov-andrey@mail.ru](mailto:Petuhov-andrey@mail.ru);

**K.S. Kulikov**, Listener of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: [kylikova\\_23\\_97@mail.ru](mailto:kylikova_23_97@mail.ru)

---