

Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий

В статье проводится криминалистический анализ способа незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий. Выявляются его особенности, определяющие криминалистическую значимость и связь с иными элементами криминалистической характеристики рассматриваемого преступления. Знание отличительных признаков анализируемого способа совершения преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков, полагает автор, может оказать значительную помощь в формировании вероятностной модели конкретного преступления, совершенного данным способом, восполнит существующие информационные пробелы, определит направления расследования, необходимую тактику поиска преступника, позволит эффективно организовать следственные действия и оперативные мероприятия.

Ключевые слова: наркотические средства, Интернет, способ преступления, транзакция, незаконный сбыт.

Method of illegal sale of narcotic drugs using the Internet and telecommunications technologies

The article provides a forensic analysis of the way in which narcotic drugs are sold illegally using the Internet and telecommunications technologies. Its characteristics are identified, which determine the forensic significance and connection with other elements of the forensic characteristic of the crime in question. Knowledge of the characteristics of the analysed method of committing crimes in the field of illegal drug trafficking, the author believes, can provide significant assistance in the formation of a probabilistic model of a specific crime committed by this method, will fill existing information gaps, will determine the directions of investigation, the necessary tactics of finding the offender, will allow to effectively organize investigative actions and operational measures.

Keywords: drugs, Internet, method of crime, transaction, illegal sale.

Здоровье населения и его общественная нравственность являются залогом благополучного функционирования государства и социума. К основным угрозам, посягающих на эти ценности, в первую очередь следует отнести незаконный оборот наркотиков и немедицинское потребление наркотических средств или психотропных веществ [1; 2].

В 2019 г. зарегистрировано 190,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 112 651 совершены путем незаконного сбыта наркотических средств, около трети из них – с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий [3].

Широкое использование Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий в целом для совершения преступлений обусловлено такими свойствами сети, как удаленность, неперсонофицируемость, отсутствие централизации (единого управления), высокая латентность, транснациональ-

ный характер и др. [4, с. 46–50], которые позволяют реализовывать преступный умысел максимально быстро и анонимно.

Вышесказанное обуславливает актуальность криминалистического анализа способа совершения незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий.

Р.С. Белкин назвал знания о способе преступления основным путем познания истины [5, с. 805]. В криминалистике способ совершения преступления рассматривается как отдельный элемент его научной модели – криминалистической характеристики, раскрывающей содержание преступных действий. На основании этого могут быть определены наиболее эффективные направления профилактики, раскрытия и расследования преступлений.

В способе преступления отражаются сведения о таких элементах криминалистической характеристики, как личность преступника, его навыки и умения, обстановка, влияющая

на способ совершения преступления, следы, оставленные злоумышленником. Именно свойство взаимоотражения лежит в основе связи элементов преступления, существующих в рамках его криминалистической характеристики.

Традиционно в криминалистике выделяют полноструктурный и усеченный способы совершения преступления. Полноструктурный способ включает в себя действия злоумышленника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, следующие и предшествующие друг другу [6; 7, с. 131–133; 8, с. 54]. Усеченный же исключает совершение каких-либо из вышеобозначенных действий.

Однако некоторые ученые полагают, что существование единой структуры способа совершения различных преступлений невозможно [9, с. 232–242]. В частности, А.Л. Осипенко, анализируя способ совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приходит к выводу, что в его структуре, помимо традиционных мероприятий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, необходимо выделять в качестве отдельного этапа использование преступных результатов [10, с. 243].

Таким образом, для совершения определенного преступления необходим набор специфических действий, что и обуславливает криминалистическую значимость сведений о них.

Е.Л. Глушков представляет рассматриваемый способ в виде цепочки последовательных действий, начинающихся с приобретения преступниками наркотических средств с целью перепродажи. Далее следуют их фасовка, обработка заказов и доставка конечному потребителю [11, с. 45–53].

В.В. Агафонов и Л. Ю. Чистова, в свою очередь, полагают, что полноструктурный способ преступления состоит из трех этапов, соответствующих временной последовательности действий внутри него: подготовительный, непосредственный сбыт наркотических средств и сокрытие. Следует отметить, что стадия сокрытия, как правило, совпадает со стадией подготовки незаконного сбыта наркотиков, совершаемого с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий. Данные мероприятия проводятся в самом начале анализируемых преступных действий [12, с. 119–121].

Вместе с тем ни одна из представленных в научной литературе структур способа пре-

ступления не включает в себя использование преступных результатов в качестве отдельного этапа и не содержит даже малейшего упоминания об этой группе мероприятий, что, на наш взгляд, делает их неполными.

В рамках анализируемой категории преступлений под преступными результатами понимаем денежные средства, большая часть операций с которыми проводится онлайн, т. е. не предполагает их традиционную передачу «из рук в руки», а представляет собой ряд мероприятий, осуществляемых посредством вышеупомянутых свойств Интернета. Данные операции, выполняющиеся в рамках Сети, а соответственно, под юрисдикцией финансовых организаций, операторов платежных систем, банков и т. п., отражаются в интернет-трафике, доступном провайдеру, Роскомнадзору и иным контролирующим структурам, что предполагает особую форму их анонимизации (открытие счетов на третьих лиц, многократные переводы со счета на счет, использование нескольких платежных систем, специального прикладного программного обеспечения и др.).

Кроме того, ни в одном источнике в полной мере не отражена специфика анализируемого способа незаконного сбыта наркотиков, обусловленная использованием сети Интернет и информационно-телекоммуникационных технологий, что не отличает описанные научные абстракции от аналогичных преступлений, совершаемых иными способами.

С точки зрения криминалистики данный способ включает в себя мероприятия всех традиционно обозначенных этапов преступления: подготовка, совершение и сокрытие, т. е. может быть назван полноструктурным. Однако его особенностью является необходимость выделения отдельного этапа – использование преступных результатов. Это обусловлено тем, что мероприятия, осуществляемые на анализируемом этапе, используются на остальных стадиях совершения преступления, связывая их (в частности, финансируя каждый из них). В то же время они представляют собой набор специальных действий, которые осуществляются обособленно от других и имеют присущую только им цель, а также специфику, определяемую свойствами сети Интернет.

Подготовительные мероприятия способа незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий, помимо обеспечительных, включают в себя действия, тра-

диционно характерные для этапа сокрытия преступления. Суть их заключается в создании благоприятных условий для непрерывной деятельности преступников и обеспечении анонимности, регулярного совершенствования и обновления. К таким мероприятиям относятся: подбор участников; приискание наркотических средств или же реагентов и методик для их изготовления; создание условий для перемещения, хранения и фасовки наркотиков; определение и подготовка торговых площадок для сбыта. Все это требует использования преступниками программного и аппаратного обеспечения, специальных средств и способов связи между участниками преступления, разработки особой терминологии и т. п.

При этом телекоммуникационные технологии и их программное обеспечение (например, протоколы (TCP/IP, Bluetooth, ZigBee и др.), веб-браузеры, VPN- и Tor-сервисы, прикладные программы, в частности мессенджеры, использующие технологии шифрования, – Telegram, Jabber и др., push-уведомления, баннерная реклама и т. п., а также аппаратные средства (ноутбуки, мобильные телефоны, прочие гаджеты, Wi-Fi-роутеры и др.) будут определяться порядком функционирования торговых площадок, посредством которых осуществляется незаконный сбыт наркотиков.

Этап непосредственного сбыта наркотических средств (рабочий этап) включает в себя действия в физическом пространстве, направленные на подготовку (фасовку) и передачу наркотических средств конечному потребителю (как правило, путем производства закладок), а также операции, связанные с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий, – удаленное получение заказа, ознакомление курьера с его условиями, поддержание связи с ним, сообщение места закладки и передача геометки приобретателю наркотических средств при помощи телекоммуникационных технологий.

Оплата производится посредством электронных кошельков (QIWI, PayPal и др.), онлайн-сервисов (Яндекс.Касса, Robokassa, ВКонтакте, PayAnyWay, Fondy и др.) с использованием безналичных денежных средств, в том числе криптовалюты, и др., что также является спецификой анализируемого способа.

Часть денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, распределяется между злоумышленниками. Оставшаяся сумма направляется на обеспечение

дальнейшей незаконной деятельности: приобретение наркотических средств, реагентов, оплату торговой площадки и услуг третьих лиц и т. п. Данные мероприятия носят организационный (обеспечительный) характер и замыкают преступный круг (цикл). Одновременно являясь началом и концом анализируемой преступной деятельности, они осуществляются на протяжении всего преступления и связывают все его этапы.

Структура анализируемого способа, т. е. последовательность мероприятий внутри него, циклична и определена целеполаганием и содержанием осуществляемых действий. Таким образом, ее нельзя назвать традиционной – линейной, где мероприятия следуют друг за другом. Каждый конкретный факт незаконного сбыта наркотиков представляет собой транзакцию – логическую последовательность действий, осуществляемых на этапе непосредственного совершения преступления.

Следовательно, мероприятия на этапах подготовки (включая действия по сокрытию) и использования полученных преступных результатов проводятся непрерывно, параллельно и сопровождаются транзакциями (конкретные факты сбыта наркотиков).

Форма рассматриваемого способа может быть представлена в виде спирали, где каждое кольцо – это транзакция, перетекающая (за счет подготовительных и направленных на использование преступных результатов мероприятий) одна в другую.

Содержание способа анализируемых преступлений определяется в рамках проведения подготовительных мероприятий, направленных на приискание и избрание порядка функционирования торговых площадок, посредством которых осуществляется незаконный сбыт наркотических средств, например:

DarkNet – анонимная сеть, использующая защищенные и скрытые соединения и сети (например, Tor), которая успешно применяется преступниками различных специализаций; стандартных интернет-соединений – тематических веб-сайтов, сетевых ресурсов.

Кроме того, сегодня существуют новые для анализируемого способа телекоммуникационные технологии (сети близко-контактного взаимодействия, технологии малого радиуса действия и др.), пока еще неизвестные практике незаконного сбыта наркотических средств. Однако форма, условия и порядок их функционирования позволяют успешно их использовать в данной преступной деятельно-

сти, т. к. такие соединения не подпадают под юрисдикцию интернет-провайдеров и, соответственно, Роскомнадзора, что определяет их повышенную анонимность. Например, разработка приложений, функционирующих по принципам сетевого взаимодействия, обеспечит выборку и информирование целевой аудитории. Посредством подключения к публичным сетям Wi-Fi и использования протоколов Bluetooth и NFC может распространяться реклама интернет-ресурса или прайс-листы (естественно с использованием специальной, понятной лишь узкому кругу заинтересованных людей терминологии и обозначений). Технологии малого радиуса действия, например разработки робототехники, в частности, с использованием сетевого протокола ZigBee, позволяют создавать публичные сети на небольшом расстоянии (в парке, кафе или другом общественном месте), обеспечивающие доступ к соответствующему контенту.

Порядок, принципы и условия работы торговых площадок обуславливают выбор определенных технических средств, программного обеспечения, алгоритмов их функционирования и, соответственно, конкретные действия преступников. Нарушение каких-либо заданных условий или параметров, заключенных в эти алгоритмы, также будет иметь определенные вариации, что обеспечивает типичность способа, взаимоотражение и связь элементов криминалистической характеристики преступления.

Действия, осуществляемые в рамках анализируемого способа, могут быть разделены на две группы:

связанные с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий, алгоритмов их функционирования, различных сетевых ресурсов и их содержания. Все это формирует информационную составляющую анализируемого способа;

не связанные с использованием Интернет и телекоммуникационных технологий, т. е. осуществляемые в физическом пространстве, образующие материальную часть способа преступления.

Такое разделение отражает его двойственность, что оказывает незаменимую помощь в определении направлений и содержания поисковых действий. Например, зачем устраивать преступнику засаду на улице, когда большая часть его преступной деятельности протекает в информационном пространстве?

Таким образом, вышеизложенные знания о способе незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий позволят определить содержание преступных действий в целом и отразятся в иных элементах криминалистической характеристики: следах, особенностях личностной характеристики преступника и т. п.; обеспечат типичность способа незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий как элемента научной модели преступления; определят его криминалистическую ценность и уникальность. Кроме того, они позволят выделить направления расследования, укажут на необходимую тактику поиска преступника, позволят эффективно организовать следственные действия и оперативные мероприятия.

1. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // ГИАЦ МВД России. URL: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения: 07.02.2020).

4. Дремлюга Р.И. Интернет-преступность. Владивосток, 2008.

1. On narcotic drugs and psychotropic substances: fed. law d.d. Jan. 8, 1998 № 3-FL. Access from reference legal system «Consultant Plus».

2. About the approval of the Strategy of the state anti-drug policy of the Russian Federation till 2020: decree of the President of the Russian Federation d.d. June 9, 2010 № 690. Access from reference legal system «ConsultantPlus».

3. The state of crime in Russia for January-December 2019 // GIA of the Ministry of internal Affairs of Russia. URL: <https://mvd.rf/reports/item/19412450/> (date of access: 07.02.2020).

4. Dremlyuga R.I. Internet crime. Vladivostok, 2008.

5. Belkin R.S. Course of criminology: studies. stipend. Moscow, 2001.

5. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие. М., 2001.
6. Харлов А.С. Способ совершения преступления как элемент криминалистической характеристики хищений сотовых телефонов // Бизнес в законе. 2010. № 1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-prestupleniya-kak-element-kriminalisticheskoy-harakteristiki-hischeniy-sotovyyh-telefonov> (дата обращения: 17.10.2018).
7. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, А.И. Бородулин и др.; под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. М., 1997.
8. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма // Вестн. Томск. гос. ун-та. Право. 2011. № 1.
9. Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «способ преступления» // Проблемы законности. 2012. № 120.
10. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы. Омск, 2009.
11. Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2.
12. Агафонов В.В., Чистова Л.Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2011. № 3.
6. Harlov A.S. Method of committing a crime as an element of the forensic characteristics of theft of cell phones // Business in law. 2010. № 1. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sposob-soversheniya-prestupleniya-kak-element-kriminalisticheskoy-harakteristiki-hischeniy-sotovyyh-telefonov> (date of access: 17.10.2018).
7. Forensic support of criminal police and preliminary investigation bodies / T.V. Averyanova, R.S. Belkin, A.I. Borodulin, et al / ed. by R.S. Belkin, T.V. Averyanova. Moscow, 1997.
8. Knyazkov A.S. Criminological characteristics of crime in the context of its method and mechanism // Bull. of the Tomsk state University. Law. 2011. № 1.
9. Dudnikov A.L. Forensic concept of «method of crime» // Problems of legality. 2012. № 120.
10. Osipenko A.L. Network computer crime: theory and practice of struggle. Omsk, 2009.
11. Glushkov E.L. Sale of narcotic drugs in a contactless way via the Internet: ways to identify and disclose // Problems of law enforcement. 2018. № 2.
12. Agafonov V.V., Chistova L.Yu. Ways of committing crimes in the sphere of illegal drug trafficking using the Internet and electronic means of communication // Bull. of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2011. № 3.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Введенская Ольга Юрьевна, преподаватель кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России; тел.: +79181587325.

INFORMATION ABOUT AUTHOR

O.Yu. Vvedenskaya, Lecturer of the Chair of Criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; ph.: +79181587325.
