

## Оперативно-розыскная деятельность

Научная статья  
УДК 343

### Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet

**Роман Валерьевич Исаков<sup>1</sup>,**  
**Денис Валентинович Теткин<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, г. Рязань, Россия

<sup>1</sup>roman\_isakov1987@icloud.com

<sup>2</sup>tyotkinden@mail.ru

**АННОТАЦИЯ.** *Введение.* Рассмотрены вопросы, связанные с процессом противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet. Также определены инновационные условия, прямо влияющие на бесконтактные модели сбыта наркотиков, в основе которых лежат комбинации технологий, призванных значительно снизить риск привлечения к уголовной ответственности участников незаконного оборота наркотиков.

*Методы.* Проведен анализ преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере незаконного оборота наркотиков. Проанализированы итоги мониторинга наркоситуации с целью установления количества наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий.

*Результаты.* Определены особенности противоправной деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, рассмотрены базы информационного пространства (сайтов, форумов, блогов, социальных сетей), предназначенные для организации сбыта наркотиков, выявлены виды криптовалют, используемые при сделках, связанных с незаконным оборотом наркотиков в DarkNet, а также проанализированы интернет-коммуникации (телекоммуникационные приложения), в рамках которых общаются наркоторговцы. Выявлена преступная иерархия лиц, характерная для организованной группы или сообщества, причастного к сбыту различных наркотиков с применением телекоммуникационных и финансовых технологий.

*Обсуждение и заключение.* Определен механизм выявления и раскрытия преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий.

**КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:** противодействие легализации, наркодоходы, финансовые активы, криптовалюта, бесконтактный оборот наркотиков, DarkNet

**ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:** Исаков Р. В., Теткин Д. В. Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet // Научный портал МВД России. 2022. № 1 (57). С. 119–126.

### Special Search activity

Original article

### The problem of combating drug trafficking in the DarkNet

**Roman V. Isakov<sup>1</sup>,**  
**Denis V. Tetkin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>The Ryazan Branch of the Vladimir Kikot Moscow University of the Ministry of Interior of Russia, Ryazan, Russia

<sup>1</sup>roman\_isakov1987@icloud.com

<sup>2</sup>tyotkinden@mail.ru

**ABSTRACT.** *Introduction.* The article deals with issues related to the process of combating drug trafficking in the DarkNet. Also identified are innovative conditions that directly affect contactless drug distribution models, which are based on combinations of technologies designed to significantly reduce the risk of criminal prosecution of participants in drug trafficking.

*Methods.* The analysis of crimes committed with the use of information and telecommunication technologies in the field of drug trafficking was carried out. The results of monitoring the drug situation were analyzed in order to establish the number of drug crimes committed with the help of IT technologies.

*Results.* The features of illegal activities committed with the use of information and telecommunication technologies are determined, the databases used in the information space (websites, forums, blogs, social networks) intended for organizing the sale of drugs are considered, the types of cryptocurrencies used in transactions related to drug trafficking

in the DarkNet are identified, as well as Internet communications (telecommunication applications) within which drug traffickers communicate are analyzed. The criminal hierarchy of persons characteristic of an organized group or community involved in the sale of various drugs using telecommunications and financial technologies has been identified.

*Discussion and conclusion.* The mechanism for identifying and solving crimes related to the contactless sale of drugs using information, telecommunication and financial technologies has been determined.

**KEYWORDS:** counteraction to legalization, drug proceeds, financial assets, cryptocurrency, contactless drug trafficking, DarkNet

**FOR CITATION:** Isakov R. V., Tetkin D. V. The problem of countering illicit drug trafficking in the DarkNet // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. № 1 (57). P. 119–126 (In Russ.).

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<sup>1</sup>.

Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на заседании Совета Безопасности Российской Федерации отмечено: «Мы видим, что для распространения наркотиков преступники используют так называемые бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей применяются все шире и актуальнее. Получается, что между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личный контакт. Преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность»<sup>2</sup>.

В настоящее время мировое интернет-пространство существенно расширяет возможности для глобальной экономики и социального процветания, что, безусловно, является фактором, позитивно влияющим на общественные отношения, однако этот же фактор является катализатором новых вызовов и угроз для правоохранительных органов всех стран и государств.

Сетевая анонимность и DarkNet (Даркнет)<sup>3</sup>

используются как отдельными лицами с целью конфиденциального посещения различных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – ИТС Интернет), так и преступниками для сокрытия цифровых и финансовых следов незаконных операций, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотиков) [1, с. 114].

В 2020 г. размер индексируемой части ИТС Интернет составил более 6 млрд страниц. Вместе с тем объем сети Даркнет превысил указанные показатели в 500 раз. Специалистами в ходе мониторинга наркоситуации, складывающейся в нашей стране, установлено, что до 90 % всех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (далее – НОН), совершаются с применением информационных и финансовых технологий<sup>4</sup>.

Так, в 2017 г. в сфере НОН, совершенного с использованием IT-технологий, правоохранительными органами выявлено 7 190 преступлений, в 2018 г. – 18 918 преступлений, в 2019 г. – 24 155 преступлений, а в 2020 г. – уже 25 123 преступления<sup>5</sup>. Приведенные цифры отражают масштабы уже наступившей угрозы.

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 НОН.

Во-первых, при совершении операций используется сеть Tor<sup>6</sup>, позволяющая замаскировать, присвоенный провайдером IP-адрес путем

<sup>1</sup> См.: Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Рос. Федерации от 23 нояб. 2020 г. № 733 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 48, ст. 7710.

<sup>2</sup> См.: Заседание Совета Безопасности. URL : <http://www.kremlin.ru/events/president/news/64424> (дата обращения : 20.01.2022).

<sup>3</sup> DarkNet (Даркнет) – это прижившееся название одноранговых сетей. Одноранговые сети существовали до Интернета и преимущественно использовались для общения. В настоящее время одноранговые сети переживают второе

рождение благодаря совершенствованию программно-аппаратного оборудования и телекоммуникационных технологий.

<sup>4</sup> Порядок информационного взаимодействия с операторами цифровых финансовых услуг в ходе документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : прак. пособие / Фирсова Е. В., Пигильдин Д. Н., Кутын А. О., Агафонов А. С. М., 2021. С. 7.

<sup>5</sup> По данным формы отчетности «4-ЕГС». URL : <https://docviewer> (дата обращения : 11.10.2021).

<sup>6</sup> Согласно данным Интерпола, в 2010–2016 гг. в сети Tor было реализовано наркотиков, оружия, контрафактных изделий, поддельных документов, педофильского контента на сумму более 2 млрд долларов.

направления интернет-трафика пользователя через ряд анонимных прокси-серверов. Данная операция позволяет соблюдать анонимность в Сети. Эта же особенность используется для сокрытия истинного местоположения интернет-конструкции (используемой базы информационного пространства: сайтов, форумов, блогов, социальных сетей), предназначенной для организации сбыта наркотиков, что существенно затрудняет идентификацию ее организаторов и участников, а также блокировку этих ресурсов.

Во-вторых, практически все операции, связанные с покупкой и продажей наркотиков, осуществляются с использованием цифровых финансовых активов (криптовалют) [2, с. 267–271]. В современном мире существует более тысячи криптовалют, среди которых наибольшее распространение получили такие, как: Bitcoin, Ethereum, Ripple, BitcoinCash, Stellar, Quark, Namecoin, Litecoin, Monero, Dash. Последние два форка всецело ориентированы на обеспечение практически полной анонимизации транзакций, что делает их чрезвычайно привлекательными для использования в наркосделках<sup>7</sup>. В нашей стране при сделках, связанных с НОН и совершенных с помощью телекоммуникационных и финансовых технологий, используется Bitcoin<sup>8</sup>.

В-третьих, «торговые площадки», находящиеся в зоне Даркнета, обеспечивают наркосбытчикам достаточно «теплые» условия, позволяющие не только легко создавать и контролировать счета, но и использовать рекламные возможности платформ для расширения охвата сбыта и вербовки новых наркокурьеров.

Наконец, общение между всеми участниками преступных групп и сообществ происходит посредством использования интернет-коммуникаций (телекоммуникационных приложений): «Imo», «CoverMe», «Signal», «Vipole», «Telegram», «WhatsApp» и др. Технологии шифрования, используемые в приведенных приложениях, гарантируют, что только стороны коммуникации могут расшифровать передаваемые сообщения, тем самым ограничивая утечку информации в случаях перехвата сервера правоохранительными органами.

Каждой организованной группе или сообществу, причастному к сбыту различных наркотиков с

использованием телекоммуникационных и финансовых технологий, присуща своя иерархия, которая от низшего звена к высшему выглядит следующим образом: «наркокурьеры», «вербовщики», «кураторы», «склады» (варщики, химики, лаборанты технологи или гроверы), «финансисты», «организаторы криптомаркетов», «администратор».

**Наркокурьеры** – низшее и самое слабозащищенное звено, поскольку ежедневно контактирует с наркотиками. В задачи наркокурьеров входит получение различных партий наркотиков и изготовление тайников. На данной преступной должности достаточно часто используют подростков, которые в силу своего возраста или развития не способны осознать преступность своих действий. Наркокурьеры подразделяются на оптовых региональных, оптовых межрегиональных, мелкооптовых и розничных. Передвижение наркокурьера по вышеуказанным категориям зависит от суммы внесенного им залога (депозита) на специализированный счет.

**Вербовщики** – категория лиц, в обязанности которых входит рассылка спам-рекламы о трудоустройстве в различных социальных сетях и мессенджерах. Как правило, такая реклама рассылается автоматически, в ней применяются определенные методы социальной инженерии, построенные вокруг принципов: «работа на несколько часов в день», «большой заработок», «свободный график», «небольшой риск». В настоящее время все чаще вербовка наркокурьеров оказывается в качестве криминальной услуги неограниченному числу интернет-магазинов, а так называемые вербовщики могут совмещать легальную работу по администрированию какого-нибудь ресурса со спам-рассылкой предложений о трудоустройстве в тот или иной интернет-магазин. Вербовщики набираются из числа лиц, имеющих специальные познания в области информационно-коммуникационных технологий.

**Кураторы** – категория лиц, отвечающих за передачу информации между всеми участниками преступной группы или сообщества. Благодаря такому процессу общения образуется принцип треугольника, в котором информация от вышестоящих участников нижестоящим и обратно поступает не напрямую, а через третьих лиц. Поэтому в случае задержания одного из членов преступной цепочки он оказывается осведомленным только относительно своей роли, а также минимальных данных непосредственного куратора. Если проводить аналогию с легальной маркетинговой деятельностью, то куратор – это некий управленец, отвечающий за функционирование

<sup>7</sup> Европол сообщает, что колумбийские и мексиканские наркоОПГ широко используют анонимные криптовалюты Monero и Dash для отмывания доходов, полученных в Европе от поставок из Колумбии и в США – из Мексики.

<sup>8</sup> Пиринговая платежная система, использующая единую единицу для учета операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются асимметричные методы шифрования.

отдельного направления работы или выполнения конкретных задач определенной группы людей.

**Производители (варщики, химики, лаборанты, технологи или гроверы)** – преступное амплу рассматриваемой категории, которое всецело зависит от наличия или отсутствия в интернет-магазине собственных каналов производства наркотиков и мест оптового их хранения. Как правило, на данную роль рассматриваются лица, обладающие специальными знаниями. Например, если организованная группа или сообщество осуществляют сбыт наркотических средств каннабисной группы, то подыскивается человек, обладающий агротехническими знаниями в области незаконного культивирования конопли. Если осуществляется сбыт синтетических наркотических средств катиноновой группы, то к этой деятельности привлекаются квалифицированные специалисты-химики, сотрудники предприятий химической промышленности, научно-исследовательских институтов, а также студенты высших учебных заведений, в отдельных случаях – самоучки. Данная криминальная профессия достаточно высоко ценится и хорошо оплачивается в наркоторговле.

**Финансисты** – категория лиц, осуществляющих контроль наркорасчетов и отвечающих за легализацию (отмывание) денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, а также распределение дохода между всеми участниками организованной группы или сообщества. Поскольку речь идет о допуске к распоряжению всеми финансовыми потоками, эту роль могут играть сами организаторы. Если интернет-магазин осуществляет свою преступную деятельность через криптомаркет, то за указанные процессы будут отвечать администраторы этого криптомаркета.

**Организаторы** – лица, которые создают либо покупают уже готовые интернет-магазины с отлаженной системой сбыта наркотиков и финансовыми механизмами. Обстоятельства, рассмотренные выше, позволяют организаторам напрямую не участвовать в сбыте наркотиков, а следовательно, значительно затрудняют организацию и проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование их преступной деятельности. Общих ярко выраженных преступных черт у данной группы нет, кроме склонности к техническим и финансовым инновациям.

**Администраторы криптомаркетов** – категория лиц, имеющих специальные познания в сфере ИКТ. Их личность априори отличается от личности классического наркосбытчика, к кото-

рому привыкло общество. Администраторы обладают расширенными познаниями в области технологий, коммуникаций, маркетинга и криптографии, они осуществляют управление криптомаркетами [3, с. 267–271], отвечают за их работоспособность, оформление, наполнение и безопасность. Рассматриваемая категория получает ежемесячную аренду от организованных групп и сообществ, арендуящих место в криптомаркете, а также комиссию с каждой проведенной и обеспеченной наркосделкой<sup>9</sup>.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно выделить следующие формы и методы, характеризующие современную наркопреступность: опосредованное взаимодействие всех участников преступных групп и сообществ;

наличие зашифрованной связи и программного оборудования, позволяющего поддерживать высокую анонимность в Сети;

анонимные денежные транзакции, осуществляемые посредством использования современных финансовых технологий;

сложноструктурированная иерархия участников преступных групп и сообществ, осуществляющих, как правило, противоправную деятельность на территории двух и более регионов;

быстрое замещение структурного звена, задерживаемого правоохранительными органами.

Подобное стремление наркопреступников максимально конспирировать противоправные действия определяет специфику документирования их преступной деятельности.

При выявлении и раскрытии преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков, использованием коммуникационных и финансовых технологий, прежде всего необходимо установить механизм совершения преступления, т. е. определить всю цепочку, начинающуюся со способов расчета за наркотики и заканчивающуюся установлением всех участников организованной группы или сообщества, выполняемых ими преступных задач, а также способов легализации (отмывания) денежных наркодоходов.

Решение этой задачи состоит из нескольких этапов.

В первую очередь следует провести подробный анализ первоначальных сведений, получен-

<sup>9</sup> Росс Уильям Ульбрихт, также известный как Dread Pirate Roberts, владелец анонимной торговой площадки Silk Road, 2 октября 2013 г. был арестован на территории Сан-Франциско по обвинению в наркоторговле, хакерских атаках и сговоре с целью отмывания денег. С 29 мая 2015 г. отбывает пожизненное заключение.

ных о данном факте, сопоставить их с другими данными, полученными ранее, обратить особое внимание на имеющиеся взаимосвязи и структурировать их между собой.

На основе анализа необходимо определить, какие существуют пробелы информационного порядка, каких данных не хватает для того, чтобы картина преступной деятельности стала полной.

Далее следует смоделировать, какими средствами возможно восполнить существующий информационный пробел (через негласные источники информации, посредством проведения оперативно-технических или оперативно-поисковых мероприятий либо иным способом).

Следующим этапом будет подготовка и проведение запланированных мероприятий. Здесь необходимо отметить, что их целью является не только устранение информационного пробела, но и параллельное документирование выявленных фактов преступной деятельности фигурантов, которые впоследствии могут послужить фундаментом доказательной базы.

Только после того как станет понятен весь механизм преступной деятельности и будет установлено максимально возможное количество участников, задействованных в данной криминальной схеме, целесообразно переходить к стадии реализации оперативных материалов и задержанию наркосбытчиков.

На первоначальном этапе выявления данного вида преступлений важное значение приобретает поиск и проверка первичной оперативной информации, которую возможно получить в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе и Даркнете.

В ходе выявления ресурсов, связанных с преступными организациями, а также информационных ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию, принимаются меры к установлению личности тех, кто осуществляет их администрирование.

Так, источниками информации о признаках рассматриваемой преступной деятельности выступают следующие.

1. Мониторинг интернет-сайтов, тематических-форумов, блогов, разделов, созданных для сбыта и популяризации наркотиков. В информационно-телекоммуникационных сетях осуществляется спам-рассылка сообщений, в которых могут содержаться первичные цифровые следы, отображенные в виде ссылок на конкретные профили интернет-магазина в той или иной сети, способов оплаты за наркотики. Особое внимание необходимо обращать на разделы, в кото-

рых аккумулируется информация (фотографии и адреса регистрации) о наркокурьерах, недобросовестно исполняющих данные функции, а также вознаграждениях, назначенных за причинение им телесных повреждений.

2. Мониторинг интернет-сайтов, осуществляющих распространение лабораторного оборудования, специализированного гидропонного оборудования, прекурсоров, семян наркосодержащих растений, удобрений, стимуляторов, повсеместно используемых в незаконном культивировании, производстве и изготовлении наркотиков, которые выступают индикаторами признаков преступной деятельности, в связи с чем подлежат оперативному контролю.

3. Объяснения задержанных лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции (УНК, УР, ППС, ДПС), в которых указывается источник приобретения наркотиков. Немаловажный интерес, имеющий последующее оперативно-розыскное значение, вызывает получение информации о наличии в гаджете задержанного лица ссылок на файлообменник с цифровым изображением местонахождения приобретенного им наркотика.

4. Информация, полученная от лиц, оказывающих «околозаконные услуги» чаще всего в области покупки и продажи цифровых финансовых активов, в том числе и криптовалют. Как правило, «теневые криптоинвесторы» понимают, каким образом их клиент приобрел соответствующие финансовые активы. Кроме того, такие лица могут располагать адресами электронных почт наркосбытчиков, а также номерами их банковских карт (счетов).

5. Информация, полученная в ходе проведения ОРМ в отношении лиц, обоснованно подозреваемых в преступлениях, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, содержащихся в следственных изоляторах.

6. Оперативно значимая информация, поступающая из мест отбывания наказаний, в отношении лиц, активно участвующих в НОН, организуемых их и руководящих ими дистанционно. Именно взаимодействие с оперативными аппаратами ФСИН России в условиях пенитенциарных учреждений может позволить выявить организатора бесконтактного сбыта наркотиков с использованием современных коммуникационных и финансовых технологий.

После анализа и оценки полученной информации принимается решение о заведении соответствующего дела оперативного учета (далее – ДОУ). В ДОУ должны отражаться только те ОРМ,

которые позволяют наиболее эффективно достичь цели, – установить личность каждого из фигурантов. Один из примеров таких ОРМ – «наведение справок», посредством которого оперативный сотрудник получает ответ из соответствующих платежных систем или провайдеров интернет-услуг и операторов цифровых финансовых активов, используемых преступными группами или сообществами в сбыте наркотиков.

Как правило, фигуранты при регистрации платежных систем указывают вымышленные анкетные данные, несуществующие электронные адреса и т.д. Между тем конечная активация большинства платежных систем происходит только с условным подтверждением личности посредством отправления SMS-сообщения на телефонный номер нового пользователя, содержащего заданную комбинацию символов, необходимых для окончательной верификации. Впоследствии указанный фигурантом телефонный номер будет использоваться в качестве ключа, а следовательно, будет активным некоторое время. Злоумышленник также вынужден указывать актуальные банковские счета (карты), используемые для переводов или выводов денежных средств. При этом изучение движения средств по счетам (картам) позволит установить не только наличие других банковских счетов (карт), а также проводимых по ним транзакций, но и IP- и Mac-адреса устройств, используемых фигурантами.

В дальнейшем на специализированных интернет-сайтах, таких как «xinit.ru», «покупной.рф» или «binDB.cc», возможно установить по BIN-номеру карт их принадлежность к банкам, а также регионы этих банков.

Запросы в банк о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств по ней необходимо проводить с учетом требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности»<sup>10</sup>, т. е. по постановлению суда о разрешении проведения оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок».

Для установления фигуранта, владельца определенной платежной системы следует тщательно проанализировать возможную оплату им каких-либо услуг (например, покупок в интернет-магазинах, оплату онлайн-услуг, в том числе и услуг сайтов знакомств, и т. д.). В дальнейшем направление запроса в компанию, предоставляющую услуги, позволит установить анкетные

данные фигуранта, адреса доставки, наличие личного кабинета, а в случаях его наличия – IP- и Mac-адреса устройств, телефонный номер, историю заказов.

Таким образом, при условии аналитического анализа финансовой информации возможно получить установочные данные фигурантов низового звена – наркокурьеров, а также: номеров их мобильных телефонов и банковских счетов (карт); адресов электронных почт; IP- и Mac-адресов устройств, с которых осуществляется коммуникация<sup>11</sup>.

В дальнейшем необходимо провести комплекс следующих мероприятий.

1. Определение местонахождения владельцев установленных IP- и Mac-адресов устройств или их местонахождения через провайдера сети Интернет.

2. Осуществление ОРМ «снятие информации с технических каналов связи» по адресам установленных электронных почт с целью получения ориентирующей информации для подготовки иных мероприятий.

3. Запрос анкетных данных владельцев установленных номеров мобильных телефонов у операторов сотовой связи.

4. Проведение аналитических мероприятий по установленным номерам мобильных телефонов, в том числе с целью установления IMEI-устройств, активности, привязки к базовым станциям, социальным сетям, телекоммуникационным приложениям, банковским картам.

5. По установленным мобильным номерам осуществление ОРМ «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи»<sup>12</sup>.

Приведенный выше алгоритм действий является базовым, и в него следует вносить соответствующие корректировки исходя из задач, решаемых по ДООУ. Соблюдение указанных и иных мер позволит задокументировать преступную деятельность всех участников организованной группы или сообщества, причастных к бескон-

<sup>11</sup> При установлении IP- и Mac-адресов технических устройств выхода в Интернет необходимо направить соответствующий запрос в базу клиентов интернет-провайдера с целью определения установочных данных пользователя. При этом следует учесть, что при использовании фигурантами различных прокси-сервисов, специальных программ и браузеров, о чем указывалось в статье, установить истинный IP-адрес не представится возможным.

<sup>12</sup> См.: Усманов И. М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-практ. пособие. Казань : КЮИ МВД России, 2016. С. 42.

<sup>10</sup> См.: О банках и банковской деятельности : Федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 : ред. от 6 марта 2022 г. // СПС КонсультантПлюс.

тактному сбыту наркотиков с использованием современных коммуникационных и финансовых технологий.

Резюмируя проведенное исследование о преступлениях, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере незаконного оборота наркотиков, в котором представлена специфика противодействия рассматриваемой категории преступлений и проанализированы результаты мониторинга наркоситуации, отражающие системные факторы, влияющие на количество наркопреступлений, совершенных с помощью IT-технологий, можно с большой вероятностью утверждать, что проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet приобретает глобальный характер, поскольку современные инновационные условия совершения преступле-

ний такого вида оказывают значительное влияние на бесконтактные модели сбыта наркотиков, в основе которых лежат комбинации технологий, призванных значительно снизить риск привлечения к уголовной ответственности участников незаконного оборота наркотиков. Данный факт подтверждается еще и тем, что преступники при осуществлении своей противоправной деятельности используют так называемые бесконтактные способы расчетов и новые внебанковские формы платежей, тем самым затрудняя работу как оперативных, так и следственных подразделений по своевременному выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сфере незаконного оборота наркотиков в DarkNet.

#### СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Жданов Ю. Н., Овчинский В. С. Киберполиция XXI века. Международный опыт / под ред. С. К. Кузнецова. – М. : Международные отношения, 2020. – 228 с.
2. Исаков Р. В., Теткин Д. В., Попов А. М. О противодействии легализации (отмыванию) наркодоходов с использованием финансовых активов (криптовалют) // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 2. С. 267–271.
3. Демко Н. М., Исаков Р. В. Криптомаркеты – анонимные онлайн-рынки распространения наркотиков // Социально-экономические и правовые меры борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : сб. науч. статей по итогам Всероссийской науч.-практ. конференции (Рязань, 22 апреля 2021 г.). – Рязань : Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, 2021. С. 267–271.

#### REFERENCES

1. Zhdanov Yu. N., Ovchinskij V. S. *Kiberpolitsiya XXI veka. Mezhdunarodnyj opyt / pod red. S. K. Kuznetsova* (Cyberpolice of the 21st century. International experience / ed. S. K. Kuznetsov), Moscow: International relations, 2020, 228 p.
2. Isakov R. V., Tetkin D. V., Popov A. M. *Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii* (Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia), 2021, No. 2, pp. 267–271.
3. Demko N. M., Isakov R. V. *Sotsial'no-ehkonomicheskie i pravovye mery bor'by s prestupleniyami i inymi pravonarusheniyami : sb. nauch. statej po itogom Vserossijskoj nauch.-prakt. konferentsii* (Ryazan', 22 aprelya 2021 g.) (Socio-Economic and Legal measures to combat crimes and other offenses: a collection of Scientific articles based on the results of the All-Russian Scientific and Practical Conference (Ryazan, April 22, 2021)), Ryazan: Ryazan branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Y. Kikot, 2021, pp. 267–271.

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Р. В. Исаков – старший преподаватель кафедры опе-

ративно-разыскной деятельности Рязанского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя» (Российская Федерация, 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, 18);

Д. В. Теткин – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса Рязанского филиала федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя» (Российская Федерация, 390043, г. Рязань, ул. 1-ая Красная, 18)

#### INFORMATION ABOUT AUTHORS

R. V. Isakov – Senior Lecturer, Department of Operational-Investigative Activities, the Ryazan Branch of the Federal State Public Educational Establishment of Higher Training «Moscow University of the Ministry of Interior of Russian Federation named after V. Y. Kikot» (Str. 1st Red, 18, Ryazan, 390043, Russian Federation);

D. V. Tetkin – Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Criminal Procedure, the Ryazan Branch of the Federal State Public Educational Establishment of Higher Training «Moscow University of the Ministry of Interior of Russian Federation named after V. Y. Kikot» (Str. 1st Red, 18, Ryazan, 390043, Russian Federation)

#### ВКЛАД АВТОРОВ

Исаковым Р. В. определены инновационные условия, прямо влияющие на бесконтактные модели сбыта наркотиков в DarkNet, а также проблемы в деятельности органов внутренних дел по предупреждению, пресечению, раскрытию преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий в сфере незаконного оборота наркотиков в DarkNet.

Теткиным Д. В. выявлены особенности противоправной деятельности, совершаемой с использованием информационно-коммуникационных технологий в сфе-

ре незаконного оборота наркотиков в DarkNet, выделена специфика данной категории преступлений.

#### CONTRIBUTION OF CO-AUTHORS

Isakov R. V. identified innovative conditions that directly affect the contactless models of drug sales on the DarkNet, as well as problems in the activities of the internal affairs bodies to prevent, suppress, and solve crimes committed using information technologies in the field of drug trafficking on the DarkNet.

Tetkin D. V. defined the features of illegal activities committed with the use of information and communication technologies in the field of drug trafficking in the DarkNet, highlighted the specifics of this category of crimes.

*Рукопись поступила в редакцию 24.01.2022; одобрена после рецензирования 21.02.2022; принята к публикации 11.03.2022 .*

*The article was submitted 24.01.2022; approved after reviewing 21.02.2022; accepted for publication 11.03.2022.*

