

Бертовский Л.В.,

доктор юридических наук, профессор
Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Девяткин Г.С.,

кандидат юридических наук
Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (г. Москва)

**Криминалистические аспекты расследования преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(типичные способы совершения преступлений
как элемент криминалистической характеристики)**

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (далее – наркопреступления), все чаще совершаются с применением высоких технологий. Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет в настоящее время уже не является главным инструментом преступников. Последние годы подавляющее большинство наркопреступлений совершаются бесконтактным способом. Наркопотребитель (покупатель) общается с продавцом путем использования различных мессенджеров, оплата производится криптовалютой.

В данных обстоятельствах крайне сложно проводить мероприятия, связанные с расследованием наркопреступлений. Правоохранители не обладают необходимыми специальными знаниями, а также отсутствуют устройства и компьютерные программы, позволяющие установить следы наркопреступлений.

Использование бесконтактного способа при совершении данных преступлений, как правило, включает в себя несколько типичных ситуаций.

Первая ситуация. Конечный потребитель (покупатель в розницу) производит поиск продавца в мессенджере Telegram). Для использования Telegram необходимо устройство, обеспечивающее выход в сеть Интернет. Это может быть смартфон или другое мобильное устройство (планшет и т.д.). Само по себе использование Telegram не гарантирует полную анонимность для пользователя.

В настоящее время существует более тысячи каналов Telegram. Конечному потребителю достаточно найти любой из

этих каналов, написать администратору (их может быть несколько), указать город, какое именно наркотическое средство планируется приобрести, после чего администратор в ответном сообщении сообщит место закладки и стоимость (чаще в криптовалюте).

Следует отметить, что обе стороны с высокой долей вероятности будут использовать анонимайзеры TOR или VPN, которые предназначены для сокрытия информации о компьютере, его IP-адресе или пользователе в сети от удаленного сервера. Однако конечную «закладку» производит человек (в наркосреде их называют «кладмэн»), который заранее выбирает место для размещения наркотических средств (чаще для разовой покупки) и отправляет эти сведения своему менеджеру («оператору»), у которого он приобрел оптовую партию. Подыскивают «кладмэнов» через каналы Telegram, размещая рекламу в сети Интернет.

Результаты оперативно-следственной практики показывают, что установление контакта покупателя с «оператором» в канале Telegram не представляло каких-либо сложностей. Опции данного мессенджера позволяли вести диалог в режиме самоудаления записей, в том числе фото- и видеоматериалов.

«Оператор» после установления контакта с «покупателем» предлагал несколько вариантов наркотических средств, а также указывал номер криптокошелька и стоимость. Оплату можно также производить через платежный сервис Qiwi. В другом канале Telegram пользователь представился как человек, который готов стать

«кладмэном». «Оператор» предложил условия сотрудничества: единовременная покупка на сумму не менее 100000 рублей с учетом конвертации в криптовалюту, а также прикрепление к диалогу видеосообщения с демонстрацией паспорта «кладмэна».

Также при необходимости «оператор» предоставлял криптокошелек для расчетов. «Оператор» готов был отправить разъяснения по методике проведения закладок, а также соблюдения конфиденциальности. Как пояснил «оператор», основные риски были связаны с постоянным нахождением телефона с установленным мессенджером Telegram при производстве закладок. Места установки закладок выбираются «кладмэном» самостоятельно, каждую из них необходимо снять на фото и отправить «оператору», который, в свою очередь, отправляет эти сведения покупателю.

В данных обстоятельствах установление причастных к совершению наркопреступлений чаще сводится к поимке непосредственно «кладмэна», который лично не контактирует ни с «оператором», ни с куратором. Наркотические средства «кладмэн» получает также путем закладки, адрес которой он получает через Telegram. Установление местонахождения «оператора» крайне проблематично, учитывая алгоритмы работы Telegram и анонимайзеров TOR или VPN. Для получения криптокошелька в большинстве случаев не требуется ввода личных данных, транзакции подтверждаются лицами, гарантирующими перевод («майнеры»). Механика функционирования рынка криптовалют, как правило, не требует верификации личности сторон (как того требует традиционная банковская система). «Майнеры», большинство из которых находится в Китае, подтверждают операции либо путем получения комиссии, либо без таковой, но с увеличением срока проведения транзакции. Дальнейшая конвертация криптовалют в рубли, доллары или иную валюту происходит через биржу.

Помимо использования каналов Telegram существует еще один известный способ наркоторговли. Hydra (далее – «Гидра») – крупнейшая в СНГ, а по данным ChainAnalysis и в мире, торговая

площадка в даркнете. Соединения в даркнете устанавливаются только между доверенными узлами (friend-to-friend «друг-другу») с применением особых портов и протоколов. IP-адреса серверов скрыты. Сети децентрализованы, поэтому не контролируются кем-то одним. Это обеспечивает пользователям определенную свободу действий.

«Гидра» выполняет роль посредника между продавцами и покупателями. Помимо наркотических средств на площадке можно приобрести поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары.

По некоторым данным, число активных пользователей «Гидры» составляет 800 тысяч человек (общее количество – более 2,3 миллиона). Через «Гидру» ежедневно прячутся 13,6 тысячи тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. «Гидра» предоставляет услуги по размещению виртуальных магазинов по продаже наркотических средств. Покупателю достаточно зарегистрироваться на ресурсе и начать осуществлять покупку наркотических средств.

С каждой сделки, которая проходит на площадке «Гидры», ее администрация забирает себе определенную комиссию. На «Гидре» каждый день продаются тысячи розничных позиций и наверняка проводятся сотни оптовых сделок между магазинами. Чтобы получать комиссию с каждой их них, в своде правил «Гидра» запретила проводить сделки в ее обход.

Еще один пункт заработка «Гидры» – это проведение сделок с участием Гаранта. Сделка с Гарантом возможна только на основе предварительного заказа. Во время оформления предварительного заказа покупатель приглашает Гаранта к сделке.

Продавец и покупатель обсуждают условия сделки (место клада, сроки поставки, упаковка) при Гаранте. Если обе стороны согласны с условиями, то покупатель переводит средства на счет Гаранта (в криптовалюте). После получения оплаты Гарантом продавец приступает к подготовке заказа. Продавец обязан предоставить видео/фото товара и его упаковки. Видео/фото должно быть снято таким

образом, чтобы не оставалось сомнений в невозможности подмены товара.

После того как товар готов к передаче, продавец предоставляет видео и начинает процесс передачи товара (закладывает клад, отправляет посылку). Продавец передает адрес или трек-номер покупателю. После получения адреса/посылки у клиента есть сутки для подтверждения, что нужный товар им получен. Если в течение суток покупатель не выйдет на связь, сделка закрывается в пользу продавца.

Гарант обеспечивает проведение сделки. Комиссия Гаранта составляет от 3% до 10% от суммы сделки. То есть покупатель оплачивает сделку в полном объеме плюс процент за услуги гаранта.

«Гидра» является результатом многолетней борьбы между другими площадками по продаже наркотических средств. Основным инструментом данного противостояния – DDoS-атаки (распределенная атака типа «отказ в обслуживании», целью которой является создание условий, при которых пользователи не смогут получить доступ к сайту или веб-сервису из-за его перегрузки). Ранее DDoS-атаки ликвидировали конкурентов «Гидры» в лице проектов RAMP, IKLAD, BLACK-MARKET, SOLARIS, RuSilk.

В настоящее время «Гидрой» планируется создание специальной сети, построенной с использованием технологии «блокчейн», для ее масштабирования. Ожидается, что анонимная сеть под названием AspaNET решит текущие проблемы анонимайзера TOR. Кроме того, разработчики создают платформу для обмена криптовалютой.

В этих условиях установление лиц, причастных к совершению наркопреступлений, представляется крайне сложным. Однако для поимки преступников (покупателей, «кладмэнов») в Москве могут быть использованы технологии BigData

(структурированные и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распределенно анализировать информацию), а также применена система распознавания лиц видеочамерами, установленными на улицах города.

В январе 2020 г. власти Москвы запустили технологию распознавания лиц в видеопотоке, разработчиком которой стала российская компания NtechLab, известная своим мобильным приложением FindFace. Приложение FindFace было запущено в середине 2010-х гг. Оно помогало по фотографии найти человека в социальной сети «ВКонтакте» (ранее с помощью этого приложения были установлены лица, совершившие военные преступления в Сирии). Видеопоток со всех подключенных камер города анализируется, лица распознаются и сохраняются некоторое время в базе. Далее фото человека из списка разыскиваемых загружается в систему и выполняется поиск среди накопленной истории. Добавим к этому функционирующую систему по анализу передвижения автотранспорта и интеграцию этой технологии с распознаванием лиц. Таким образом, поимка «кладмэна» позволит отследить его маршрут, включающий получение оптовой закладки от «оператора». Соответственно, наличие системы распознавания лиц создаст условия для установления «оператора» и иных лиц, производивших оптовую закладку для «кладмэна».

«Кладмэн», покупатель становятся все более уязвимыми, несмотря на использование анонимайзеров и каналов Telegram. Вероятность создания децентрализованной сети для «Гидры» поставит новые задачи перед правоохранителями. Данные вопросы станут предметом дальнейших исследований.