

**Введенская Ольга Юрьевна,**  
старший преподаватель кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук

## **АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕЗАКОННОМ СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Одной из основных задач современной государственной политики в Российской Федерации обозначено предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Очевидно, что ведущая роль в этой деятельности отведена криминалистическим знаниям. Ведь именно в рамках данной науки разрабатывается передовой арсенал средств, владение которыми обеспечивает эффективность решения задач правоохранительной деятельности в целом. В частности, деятельности уполномоченных на то органов по выявлению преступлений.

Очевидно, что ограничивать криминалистику только лишь технико-криминалистическими средствами, тактическими рекомендациями и разработкой методик расследования отдельных видов преступлений не верно. Ее знания намного шире и ориентированы на повышение всей правоохранительной деятельности в целом.

Получение первоначальной информации о преступлениях, то есть, их выявление – первоочередная задача оперативных подразделений. Перечень мероприятий, направленных на выявление преступлений, исчерпывающий и четко определен законом<sup>1</sup>. Тем не менее, разработка и внедрение наиболее эффективных средств, используемых при осуществлении такой деятельности, осуществляется в рамках ее криминалистического обеспечения.

Обозначенная позиция нашла свое подтверждение в работе Н.П. Яблокова, который отмечает близость оперативно-розыскной науки с криминалистикой, их схожесть и единую природу: «ибо многие исходные теоретические положения, приемы и методы оперативно-розыскной деятельности сформировались в рамках криминалистики»<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг.1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

<sup>2</sup> Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной деятельности. Вестник МГУ. Серия 11. Право, 2009. С. 43-60.

Выявить преступление – означает установить факт действия или же бездействия, содержащий в себе признаки, предусмотренные уголовным законом и определяющие его как преступное.

Разрешением вопросов криминалистического обеспечения выявления преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, активно занимается А.А. Рудых, включая в содержание первоначальной информации о них как сведения о пользователях, проявлявших сетевую активность, так и сведения о событиях, произошедших в связи с их действиями. В частности, сюда отнесены:

сведения об используемых в преступных целях номерах мобильных телефонов;

сведения о номере банковской карты либо электронного платежного средства;

информация о доменном имени или адресе используемого преступниками интернет-ресурса;

адреса электронной почты причастных к совершению преступления лиц;

идентификационные номера страниц в социальной сети;

IP адреса и т. д.<sup>1</sup>

Содержание первоначальной информации о незаконном сбыте наркотических средств определено Верховным судом РФ и в нее включены сведения о возмездной либо безвозмездной реализации (продаже, дарении, обмене, уплате долга, даче взаймы и т. д.) наркотических средств<sup>2</sup>.

Отсюда можно сделать вывод, что в содержание первоначальной информации о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий следует включать сведения о пользователях информационно-телекоммуникационных технологий и систем, а также об их сетевой активности, связанной с реализацией наркотиков.

На наш взгляд, такие признаки сетевой активности могут быть разделены на две группы:

прямо свидетельствующие об осуществлении незаконного сбыта наркотических средств (содержательная часть сообщений в мессенджерах,

---

<sup>1</sup> Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2020. С. 136–137.

<sup>2</sup> О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ. 2006. № 14. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».

чатах, социальных сетях, информационный контент веб-сайтов, личных аккаунтов, push-уведомлений, баннерная реклама в сети Интернет и т. п.);

косвенно указывающие на осуществление незаконного сбыта наркотических средств (регистрация и регулярное осуществление финансовых операций по электронным счетам, кошелькам, платежным системам, специфические перемещения пользователя, отраженные в данных программ геолокации и геопозиционирования, использование программ-ботов, попытки анонимизации сетевой активности, использование мессенджеров с функциями шифрования сообщений, нецелевое использование нетипичного или специального программного и аппаратного обеспечения и т. п.).

Признаки второй группы имеют криминалистическое значение лишь в совокупности с признаками первой, позволяя конкретизировать анализируемую преступную деятельность, определить ее масштабы и круг участвующих лиц.

Источниками информации, откуда может быть получена информация о рассматриваемых преступлениях, могут служить как отдельные лица, прямо или косвенно связанные с преступным деянием, материалы оперативных разработок, так и результаты производства специализированных мероприятий поискового характера:

1. Поиск информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств на ресурсах сети Интернет с использованием общедоступного программного обеспечения специального назначения.

Речь ведется об использовании программ-сканеров (веб-пауки, краулеры)<sup>1</sup>, позволяющих анализировать содержимое интернет-сайтов, осуществлять целевой поиск информации о потенциальных преступниках и аккумулировать информацию о преступных фактах; программ, определяющих перечни IP-адресов и их владельцев, с которыми работал пользователь интересующей компьютерной системы; программы, распознающих индивидуальный почерк работы пользователя; программ для обнаружения скрытых процессов в компьютерной системе и др.

2. Поиск информации в Интернете с использованием распространенных поисковых систем (Google, Rambler, Yahoo, Yandex и др.), обеспечивающих эффективный многокритериальный анализ сетевых информационных ресурсов, содержащих требуемые сведения.

3. «Серфинг» интернет-ресурсов представляет собой поиск и просмотр различных веб-страниц интересующей тематики.

---

<sup>1</sup> Интернет-бот, который систематически просматривает Всемирную паутину и обычно используется поисковыми системами с целью веб-индексации. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Web\\_crawler&oldid=1071827490](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_crawler&oldid=1071827490) (дата обращения: 24.09.2023).

Для его оптимизации А.А. Рудых разработал для субъектов расследования универсальный криминалистический веб-обозреватель «СайберВатсон», предназначенный для поиска информации на веб-ресурсах<sup>1</sup>.

Цель его создания состоит в обеспечении удобства поиска информации по заданным критериям в виде отображения запросной части интерфейса соответствующих веб-ресурсов. Кроме того, разработанный веб-обозреватель обеспечивает возможность поиска информации как на одной странице, так и на нескольких, выделенных согласно заданным критериям, содержащимся в интерфейсе.

Кроме того, данное направление активно развивается как медиагигантами (например, Yandex), так и отдельными заинтересованными пользователями (Dragstat<sup>2</sup>), которые активно осуществляют сбор статистических данных о запросах поисковых систем к интернет-ресурсам, публикуя отчеты в открытых источниках, что позволяет достаточно объективно оценивать количественные и качественные показатели незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

4. Поиск информации с использованием ресурсов социальных сетей. Очевидно, что социальные сети активно используются наркосбытчиками для подбора участников преступной деятельности, размещения специфической рекламы, создания площадки для интернет-магазина, а также в качестве средства коммуникации между сообщниками либо между продавцом и приобретателем наркотических средств.

Осознавая реальную опасность подобного использования социальных сетей, В.Г. Дикарев и А.Ю. Олимпиев предлагают законодательно закрепить возможность установления оперативного контроля за функционированием соответствующего программного обеспечения и аккумулировать полученные результаты в рамках специальных автоматизированных поисковых систем, руководствуясь положительным опытом регионов<sup>3</sup>.

Также криминалистикой активно разрабатываются и внедряются различные программные комплексы, с помощью которых может быть решено множество задач: поиск пользователей в соответствии с заданными критериями; сбор из социальных сетей любой доступной информации и ее анализ с построением графиков заданных характеристик пользователей, их

---

<sup>1</sup> Рудых А.А. Указ. соч. С. 148.

<sup>2</sup> Канал социального сервиса Telegram, в рамках которого регулярно размещаются исследования различных тематических проектов, информация о трендах продаж, спросе и предложениях рынка незаконного сбыта наркотиков.

<sup>3</sup> Дикарев В.Г., Олимпиев А.Ю. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 147–152.

групп; статистический анализ действий; поиск связей между пользователями; аккумуляция информации о них, размещенной в открытых источниках (места пребывания, круг общения, круг интересов и т. п.) и др.

#### 5. Анализ операций с криптовалютой.

Речь ведется об анализе и мониторинге операций, которые производятся с криптовалютой. В ряде случаев данная информация является общедоступной.

Например, затрагивая аналитическую работу, учитывая, что большая часть финансовых операций, связанных с незаконным сбытом наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется с использованием криптовалюты, считаем, что особый интерес для нашего исследования представляет ее блокчейн-анализ<sup>1</sup>.

Если лицу, осуществляющему блокчейн-анализ, удастся идентифицировать биткоин-адреса пользователя, то они могут быть использованы для последующего наблюдения за транзакциями.

Кроме того, сегодня активно ведется работа по поиску новых методов выявления рассматриваемых преступлений, среди которых модно выделить следующие:

- осуществление взаимодействия с финансовыми организациями, обслуживающими электронные платежные системы, – речь идет как об оперативном информировании правоохранительных органов о подозрительных транзакциях (например, единовременный перевод больших сумм, в частности в иностранной валюте, и т. п.), так и о незамедлительном предоставлении компетентным органам регистрационных данных клиентов, а также сведений о движении денежных средств по открытым счетам;

- И.С. Бедеров видит возможность решения рассматриваемого вопроса в создании единой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа<sup>2</sup>.

В подтверждение этого на государственном уровне рассматривается возможность регистрации мобильных устройств по их заводскому номеру (IMEI)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Процесс проверки, идентификации, моделирования и визуального представления данных в криптографической распределенной книге, известной как блокчейн. В целях получения информации о различных субъектах, осуществляющих операции с криптовалютой. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blockchain\\_analysis&oldid=1050167634](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blockchain_analysis&oldid=1050167634) (дата обращения: 25.09.2023).

<sup>2</sup> Цит. по: Сидоренко Елена. По цифровым следам: в РФ раскрывается лишь четверть киберпреступлений. URL: <https://iz.ru/962966/elena-sidorenko/po-tcifrovym-sledam-v-rf-raskryvaetsia-lish-chetvert-kiberprestuplenii> (дата обращения: 24.09.2023).

<sup>3</sup> Тишина Юлия. Смартфоны пройдут перепись // Коммерсант. 2020. 28 апр. С. 5.

Совпадение электронно-цифровых следов, обнаруженных в связи с совершенным преступлением и хранящихся в базе данных, по мнению И.С. Бедерова, будет равнозначно идентификации личности пользователя<sup>1</sup>.

Точное количество этих признаков должно определяться лицом, оценивающим полученные сведения, с точки зрения достаточности, исходя из их содержания и качественных характеристик;

- фиксация оператором связи максимального количества индивидуализирующих сетевые устройства признаков возможно при создании и массовом внедрении специально разработанных приложений общего назначения (например, платежных, информационных и др.), использование которых требует получения доступа к информации сетевого устройства (к камере, к микрофону, к списку контактов, к геопозиции и т. п.), что обеспечит возможность сбора и хранения статистической следовой информации, позволяющей идентифицировать пользователя гаджета на основе комплекса признаков используемого сетевого устройства и типичной для конкретного пользователя сетевой активности.

Подобные решения в настоящее время активно разрабатываются и внедряются в практическую деятельность<sup>2</sup>.

Особое значение в работе, направленной на установление признаков рассматриваемых преступлений, может иметь информация, которая почерпнута из массивов данных, образованных коммуникационными сервисами<sup>3</sup>, например функционирующих на основе технологии Web RTC API<sup>4</sup>, облачной технологии VoxImplant<sup>5</sup>, OktellR2<sup>6</sup> и др.

Такие технологии могут быть использованы как в браузерах, так и в иных прикладных программах (например, в командных играх) и представляют собой благодатную почву для коммуникации преступников, совершающих незаконный сбыт наркотических средств анализируемым способом.

---

<sup>1</sup> Сидоренко Елена. Указ. соч.

<sup>2</sup> Крылов П.В., Сачков И.К. Способ и система выявления удаленного подключения при работе на страницах веб-ресурса: патент 2649793. Группа АйБи. URL: <https://patentdb.ru/patent/2649793> (дата обращения: 22.09.2023).

<sup>3</sup> Сервисы, предназначенные для общения между пользователями.

<sup>4</sup> Проект с открытым исходным кодом, предназначенный для организации передачи потоковых данных между браузерами или другими поддерживающими его приложениями по технологии точка-точка. URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=3320124&oldid=118766852> (дата обращения: 21.09.2023).

<sup>5</sup> Аналогичная технология, которая может быть использована в мобильных приложениях.

<sup>6</sup> Программа, предназначенная для расширения функциональных возможностей бизнес-приложений.

В данном случае, помимо метаданных<sup>1</sup>, открывается возможность доступа к информационному контенту, привязанному к ним.

Несмотря на то, что такие сведения весьма неустойчивы и могут быть преднамеренно изменены, их значительное количество и комплексное использование, а также возможность перекрестной проверки обеспечивают необходимый уровень достоверности.

В то же время, несмотря на широкий круг существующих мероприятий (оперативные разработки, средства и методы, деятельность наружных служб и т. п.), направленных на выявление рассматриваемых преступлений, очевидно, что инициативна правоохранительных органами может попасть под определение понятия «провокация», т. е. подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов (или лицам, содействующим им)<sup>2</sup>.

Речь ведется о том, что умысел преступника на незаконный сбыт наркотического средства должен возникнуть до начала проведения оперативно-розыскного мероприятия в его отношении. При этом первоначальная информация должна быть получена из независимых от правоохранительных органов источников.

Решение данного вопроса нам видится в разработке криминалистикой предложений, касающихся создания прикладного программного обеспечения, функционирующего на основе технологий искусственного интеллекта, и его внедрения в деятельность правоохранительных органов.

Аналогичной позиции придерживаются Ю.Н. Жданов и В.С. Овчинский, предлагая осуществлять деятельность по получению первоначальной криминалистически значимой информации о преступлениях посредством разработок робототехники<sup>3</sup>.

Конечно, идеализировать такой способ получения первоначальной криминалистически значимой информации о преступлении не стоит.

Например, Г.И. Колесникова отмечает в качестве недостатка программ, функционирующих на основе технологий искусственного

---

<sup>1</sup> Раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках. URL: <https://ru.wikipedia.org/?curid=16316&oldid=115626917> (дата обращения: 23.09.2023).

<sup>2</sup> Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 г. Доступ из справ. правовой системы «Гарант».

<sup>3</sup> Жданов Ю.Н., Овчинский В.С. Киберполиция XXI века. С. 42.

интеллекта, невозможность воссоздания мыслительных процессов человека<sup>1</sup>.

Также нельзя не учитывать противодействие, оказываемое преступниками: использование технологий, трафик которых недоступен для традиционных мер контроля (в частности, VPN, технологии малого радиуса действия и т. д.).

Вместе с тем выявленная таким путем информация о рассматриваемых преступлениях может:

явиться основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

быть положена в основу прогнозирования, т. е. создания прогностической информации за счет еще не выявленных причинных связей, отношений, которые станут потенциальными в познании будущего;

выступить объектом аналитического поиска, ориентированного на глубокую разведку среды, в которой действуют и общаются участники, позволяющего выявить целые группы преступных деяний и лиц, их совершающих<sup>2</sup>;

включая в себя отдельные признаки сетевой активности лиц, а также сведения об их деятельности (геометки, сфера интересов, локации перемещений и т. п.), стать ориентирующей информацией при формировании круга причастных к преступлению лиц (выделенных по общности полученных признаков).

---

<sup>1</sup> Колесникова Г.И. Искусственный интеллект: проблемы и перспективы // Видеонаука. 2018. № 2(10). С. 34–39.

<sup>2</sup> См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 285–309.