

DOI: 10.18572/2072-4160-2022-3-7-10
УДК 343
ББК 407

Оперативно-разыскное обеспечение противодействия преступности, связанной с незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом

Волкова Олеся Викторовна,

доцент Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, кандидат юридических наук (г. Москва)
volkovaolesia@mail.ru

Дроздова Елена Анатольевна,

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ-1) федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний» (ФКУ НИИ ФСИН России), кандидат юридических наук (г. Москва)
gorbunoval@ya.ru

Высоцкий Владимир Леонтьевич,

специалист Центра специального назначения вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (г. Москва)
79154298819@mail.ru

Цель: рассмотрение вопросов оперативно-разыскного обеспечения противодействия бесконтактному способу сбыта наркотических средств и психотропных веществ (наркотиков) с использованием сети Интернет. **Методология исследования:** метод всеобщего познания, анализ нормативных правовых актов, контент-анализ рассматриваемой проблематики и анализ информационных данных из разных источников. **Выводы:** в статье предлагаются меры оперативно-разыскного обеспечения, способные оптимизировать работу по раскрытию наркопреступлений, совершаемых с использованием сети Интернет. **Научная и практическая значимость исследования:** выделение мер оперативно-разыскного обеспечения противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет и разработка типовой тактики их применения.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, наркотики, незаконный оборот наркотиков, бесконтактный способ сбыта, оперативно-разыскное обеспечение.

Criminal Intelligence and Surveillance Support of Combating of Crimes Involving Illegal Sale of Narcotic Drugs by Non-Contact Means

Olesya V. Volkova

Associate Professor of the Institute of Law and National Security of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
PhD (Law) (Moscow)

Elena A. Drozdova

Leading Research Scientist of Research Center No. 1 of the Federal State Institution Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
PhD (Law) (Moscow)

Vladimir L. Vysotsky

Specialist of the Center for Special Operations of Extra-Departmental Security Service of the Federal Service of National Guard Troops of the Russian Federation (Moscow)

Purpose: consideration of issues of operational-search support for countering the contactless method of selling narcotic drugs and psychotropic substances (drugs) using the Internet. **Research methodology:** the method of general knowledge, analysis of regulatory legal acts, content analysis of the issues under consideration and analysis of information data from various sources. **Conclusions:** the article proposes measures of operational-search support that can optimize the work on the disclosure of drug-related crimes committed using the Internet. **Scientific and practical significance of the study:** the identification of measures of operational-search support for countering the contactless method of drug trafficking using the Internet and the development of typical tactics for their use.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, narcotics, drug trafficking, contactless distribution, operational-search support.

Вопросы противодействия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту — наркотики), совершаемым в новых формах, в том числе путем их бесконтактного сбыта с использованием глобальной сети Интернет, безусловно, актуальны¹.

Это послужило основой для исследования российскими специалистами вопросов об уголовно-правовой ответственности за деяния, связанные со сбытом наркотиков с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)², в том числе вопросов о привлечении к уголовной ответственности за совершение таких преступлений не только физических, но и юридических лиц³, а противодействие торговле наркотиками с использованием сети Интернет уже рассматривается как новое направление уголовной политики⁴.

При этом не менее важны вопросы оперативно-разыскного обеспечения противодействия преступности, связанной с незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом, в частности с помощью программного обеспечения под названием Tor (от англ. *The Onion Router* — дословно «луковая маршрутизация»), позволившего пользователям оставаться анонимными. Это программное обеспечение представляет собой систему прокси-серверов, позволявших устанавливать сетевое соединение, защищенное от слежения и от средств анализа интернет-трафика. Скрытые в данной сети сервисы позволяют пользователям создавать свои сайты, обеспечивая создателям и пользователям полную анонимность.

В связи с обозначенной проблемой, полагаем, что необходимо рассмотреть вопросы совершенствования оперативно-разыскного обеспечения противодействия бесконтактному сбыту наркотиков

с использованием сети Интернет, представляющего собой систему оперативно-разыскных мероприятий в их взаимосвязи, направленных в первую очередь на раскрытие «анонимности» такого рода преступлений⁵.

Как представляется, ключевыми составляющими оперативно-разыскного обеспечения противодействия бесконтактному сбыту наркотиков с использованием сети Интернет являются:

1) использование содействия граждан органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, для создания позиций по сбору информации в среде потребителей и сбытчиков наркотиков, содействующих сбыту наркотиков лиц — закладчиков⁶, производителей наркотиков, владельцев интернет-площадок, реализующих наркотики; а также оперативное внедрение сотрудников правоохранительных органов в криминальную среду, специализирующуюся на потреблении, производстве и различных формах сбыта наркотиков;

2) отождествление личности объектов оперативного интереса (потребителей покупателей наркотиков; закладчиков и курьеров⁷, занимающихся их доставкой; владельцев интернет-площадок, реализующих наркотики; производителей наркотиков);

3) проверочные закупки и контролируемые поставки наркотиков;

4) специальные технические мероприятия, обеспечивающие:

- получение компьютерной информации;
- наблюдение с помощью оптических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи, особенно в наименее благополучных городских районах с высокой плотностью закладок наркотиков с целью установления мест закладок и отождествления личностей потребителей и закладчиков, а также сбора образцов для сравнительного исследования;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи с целью получения оперативной информации.

¹ Земцова С.И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22; Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18

² Баньковский А.Е., Деринг А.В. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет: современное состояние и перспективы противодействия // Наркоконтроль. 2019. № 1. С. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16; Быкова Е.Г., Казаков А.А. Особенности применения квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ // Наркоконтроль. 2021. № 1. С. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-1-15-19

³ Федоров А.В. Киберпреступность юридических лиц // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2019. № 2. С. 22–28.

⁴ Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в Darknet // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8

⁵ Об этом, напр., см.: Голицын Т.Т. Аналитические и оперативно-разыскные методы и средства раскрытия анонимности совершения предикатных преступлений с использованием технологий темного Интернета // Юридическая наука: история и современность. 2021. № 11. С. 121–127.

⁶ Лица, занимающиеся преступной деятельностью по закладке фасованных разовых доз наркотиков в специальных тайниках. Взаимодействуют с продавцами посредством анонимных интернет-мессенджеров. Тайники оборудуют, как правило, в местах с минимальной вероятностью появления очевидцев: в подъездах жилых домов и в парковых зонах.

⁷ Под курьерами следует понимать лиц или цепочку лиц, занимающихся доставкой наркотиков из районов производства в конкретные регионы с целью последующей расфасовки и передачи закладчикам.

Большую роль в обнаружении закладчиков и курьеров наркотиков могут сыграть целевые поиски и патрули, имеющие следующие задачи:

— обследования помещений, зданий, сооружений и участков местности с наиболее плотным количеством закладок наркотиков, а также транспортных средств кинологическими подразделениями МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии;

— патрулирования кинологическими подразделениями МВД России при силовой поддержке сотрудников Росгвардии участков местности с наиболее плотным количеством закладок наркотиков.

Типовая тактика оперативного выявления интернет-магазина, торгующего наркотиками в Deep Web, включает несколько этапов.

На первом этапе проводятся мониторинг глобальной сети Интернет и сети Deep Web на предмет распространения наркотиков и анализ криминогенной обстановки региона проведения оперативно-разыскных мероприятий с целью выявления в Сети наиболее крупных торговых площадок и определения возможных связей между ними (например, единые поставщики или единые производители наркотиков).

Второй этап заключается в определении района сбыта путем закладок (городского квартала, парковой территории, сквера и т.д.) и насыщении выделенного района средствами фото- и видеofиксации с системой распознавания образов (лиц). Проведение контрольных закупок наркотиков в интернет-магазине с указанием адреса доставки в выделенном районе. Отслеживание всех абонентов сотовой связи, входящих в выделенный район и находящихся в нем с момента совершения оплаты контрольной закупки до момента ее снятия оперативными сотрудниками. Закладчики, по соображениям скрытности, во время совершения операций по закладке зачастую не берут с собой средства мобильной связи, поэтому для контроля за парковыми зонами и скверами целесообразно применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с инфракрасной системой наблюдения с целью последующего определения возможных закладчиков и их путей входа в оперативный район и выхода из него. Контрольные закупки должны осуществляться на протяжении времени, достаточного для накопления массива необходимой информации. Результатами анализа массива полученной информации становятся отождествление личностей закладчиков, сбор сведений о них из различных баз данных, составление их психологических портретов на предмет последующего привлечения к сотрудничеству органами внутренних дел.

Третий этап состоит в выявлении курьеров и их разработке. Отождествление личностей курьеров

происходит аналогично отождествлению закладчиков. После отождествления проводится работа по склонению их к сотрудничеству с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

На четвертом этапе через ранее выявленных и, при возможности, склоненных к сотрудничеству курьеров устанавливаются производители наркотиков. Вскрываются все места производства наркотиков, склады хранения, места и способы передачи курьерам незаконного товара. Отождествляются лица, участвующие в производстве наркотиков, и их пособники, а также лица, занимающиеся разработкой новых видов наркотиков. Выявляются связи между производителями наркотиков и продавцами.

В рамках пятого этапа устанавливаются лица, занимающиеся организацией незаконного сбыта наркотиков (сбытчики, координаторы, программисты, пособники). Отождествляются их личности.

На шестом, заключительном этапе, при наличии необходимой и достаточной доказательной базы, с санкции суда одновременно проходят аресты и следственные действия в отношении всей цепочки лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков (закладчики, курьеры, производители, продавцы и все их пособники).

На всех этапах оперативно-разыскных мероприятий целесообразна проверка объектов оперативного интереса с использованием возможностей Федеральной налоговой службы и Росфинмониторинга; требуется слаженность и согласованность действий привлекаемых сил и средств, единое управление ими.

Обеспечение взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности по противодействию преступности в рассматриваемой сфере достигается руководителями правоохранительных органов посредством:

— разработки совместных согласованных планов разовых мероприятий;

— разработки совместных согласованных долгосрочных мероприятий;

— обмена информацией;

— проведения совместного анализа оперативной обстановки;

— организации периодических встреч представителей субъектов правоохранительной деятельности с целью выработки общих позиций и координации действий;

— разработки совместных проектов по вопросам оптимизации мер противодействия преступности; обмена опытом работы по предупреждению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

— согласования вносимых в местные органы власти предложений по вопросам совершенствования действующих целевых программ и других актов городского, районного уровней по противодействию наркопреступности.

В зависимости от особенностей способов сбыта наркотиков типовая тактика оперативного выявле-

ния интернет-магазина, торгующего наркотиками в Deep Web, может дополняться и корректироваться. В результате будет выработан наиболее эффективный алгоритм оперативно-разыскного обеспечения противодействия преступности, связанной с незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом.

Литература

1. Баньковский А.Е. Актуальные проблемы незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет: современное состояние и перспективы противодействия / А.Е. Баньковский, А.В. Деринг // Наркоконтроль. 2019. № 1. С. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16
2. Быкова Е.Г. Особенности применения квалифицирующего признака, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ / Е.Г. Быкова, А.А. Казаков // Наркоконтроль. 2021. № 1. С. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-15-19
3. Голицын Т.Т. Аналитические и оперативно-розыскные методы и средства раскрытия анонимности совершения предикатных преступлений с использованием технологий темного Интернета / Т.Т. Голицын // Юридическая наука: история и современность. 2021. № 11. С. 121–127.
4. Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в Darknet / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8
5. Земцова С.И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы / С.И. Земцова // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22
6. Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18
7. Федоров А.В. Киберпреступность юридических лиц / А.В. Федоров // Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации. 2019. № 2. С. 22–28.

References

1. Bankovsky A.E. Aktualny`e problemy` nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv posredstvom seti Internet: sovremennoe sostoyanie i perspektivy` protivodeystviya [Relevant Problems of Drug Trafficking on the Internet: The Modern Status and Combating Prospects] / A.E. Bankovsky, A.V. Dering // Narkokontrol — Drug Control. 2019. № 1. S. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16
2. Bykova E.G. Osobennosti primeneniya kvalifitsiruyushego priznaka, predusmotrennogo p. 'b' ch. 2 st. 228.1 UK RF [Special Aspects of Application of the Qualifying Attribute Stipulated by Clause b, Part 2, Art. 228.1 of the Criminal Code of the Russian Federation] / E.G. Bykova, A.A. Kazakov // Narkokontrol — Drug Control. 2021. № 1. S. 15–19. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-1-15-19
3. Golitsyn T.T. Analiticheskie i operativno-rozyskny`e metody` i sredstva raskry`tiya anonimnosti soversheniya predikatny`kh prestupleniy s ispolzovaniem tekhnologiy temnogo Interneta [Analytical, Criminal Intelligence and Surveillance Methods and Means of De-Anonymization of Committed Predicate Crimes Using Darknet Technologies] / T.T. Golitsyn // Yuridicheskaya nauka: istoriya i sovremennost` — Legal Science: History and the Modern Times. 2021. № 11. S. 121–127.
4. Dremlyuga R.I. Napravleniya ugovovno-pravovoy politiki v sfere borby` s trgovley narkotikami v Darknet [Areas of the Criminal Law Policy in Combating of Sale of Narcotic Drugs on the Darknet] / R.I. Dremlyuga // Narkokontrol — Drug Control. 2021. № 4. S. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8
5. Zemtsova S.I. Beskontaktny`y sby`t narkoticheskikh sredstv s ispolzovaniem internet-magazinov: aktualny`e voprosy` [Non-Contact Sale of Narcotic Drugs through Internet Stores: Relevant Issues] / S.I. Zemtsova // Narkokontrol — Drug Control. 2019. № 3. S. 17–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-3-17-22
6. Sidorenko E.L. Narkoprestupnost v seti 'Internet': sovremenny`e kriminologicheskie trendy` [Drug-Related Crime on the Internet: Modern Criminological Trends] / E.L. Sidorenko // Narkokontrol — Drug Control. 2018. № 4. S. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18
7. Fedorov A.V. Kiberprestupnost yuridicheskikh lits [Cyber Crimes Committed by Legal Entities] / A.V. Fedorov // Vestnik Moskovskoy akademii Sledstvennogo komiteta Rossiyskoy Federatsii — Bulletin of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation. 2019. № 2. S. 22–28.