

организованной преступности и наркобизнеса все так же остается отмывание преступных доходов, полученных на наднациональном уровне, а легализация не только направлена на сокрытие истинного источника денежных средств и имущества, добытых незаконным и преступным путем, но и становится высокодоходным видом «грязного» предпринимательства, в результате чего экономическая, а в дальнейшем и определенная часть исполнительной власти с возможным участием определенных политических структур формируют целые транснациональные организованные сообщества, что совершенно недопустимо и требует уголовно-правового преследования.

Жандров В.Ю.,

кандидат юридических наук, доцент
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя

Организационная структура сетей онлайн-торговли наркотиками

В условиях стремительного развития информационно-телекоммуникационных технологий наркоторговля трансформировала свою сетевую структуру. Центральное место в ней заняли специализированные онлайн-платформы (маркетплейсы), обеспечившие инфраструктуру, безопасность и аудиторию для размещаемых на ней даркнет-магазинов, конкурирующих между собой в предложениях запрещенных веществ. Взаимосвязь между платформами торговли наркотиками и наркомагазинами является симбиотической, последние передают часть дохода на развитие поддерживающего их маркетплейса.

Сети интернет-торговли наркотиками структурно сложны, используют узкоспециализированные иерархические структуры для обеспечения максимальной операционной эффективности и прибыльности. Данные организации в значительной степени опираются на корпоративные бизнес-модели, создавая аналогичные роли и обязанности участникам криминальных схем, активно используя анонимность Интернета и телекоммуникационных технологий для нивелирования деятельности правоохранительных органов.

Исследование современных сетей наркоторговли позволило построить модель типичной структуры преступной организации даркнет-платформы и магазина, созданных в целях незаконного оборота наркотиков, через преступные роли ключевых участников.

Организатор. Лидер преступной организации напрямую участвует в разработке и запуске платформы, контролируя все этапы развертывания IT-продукта, от приобретения услуг хостинга до разработки программного обеспечения и инфраструктуры безопасности. Он

постоянно следит за производительностью маркетплейса, гарантируя его бесперебойную работу и адаптацию к меняющимся требованиям рынка и внешним угрозам. Эта роль требует исключительного опыта, поскольку организатор должен сбалансировать операционную эффективность, финансовую прибыльность и безопасность, чтобы обеспечить продвижение и функционирование платформы в высококонкурентной и рискованной среде. Принятие стратегических решений является ключевым функционалом организатора, среди которых следует выделить следующие:

- партнерство с надежными поставщиками. Организатор выбирает и управляет отношениями с наркомагазинами, а также другими поставщиками незаконных товаров и услуг, обеспечивая наличие качественной продукции и поддерживая репутацию платформы;

- разработка и внедрение протоколов безопасности. Данные протоколы защищают платформу от действий правоохранительных органов и атак конкурентов, уделяя особое внимание анонимности, шифрованию и мерам киберзащиты;

- адаптация к внешним угрозам. Лидер заранее разрабатывает стратегии противодействия меняющимся рискам, таким как правовое реформирование, технологические достижения в правоохранительных органах или изменения в поведении пользователей;

- инвестиции и распределение ресурсов. Организатор финансирует первоначальную инфраструктуру платформы, включая защищенные серверы, пользовательское программное обеспечение и другие операционные инструменты. Он выделяет ресурсы на рекламу, набор персонала, а также стратегии действий в чрезвычайных ситуациях;

- управление прибылью. Руководящий участник обеспечивает финансовую жизнеспособность платформы, отслеживая потоки криптовалютных транзакций, оптимизируя модели ценообразования и внедряя экономически эффективные операционные системы.

Для эффективного выполнения своих обязанностей организатор должен обладать разнообразным набором навыков, среди которых ключевую роль играет опыт в мерах кибербезопасности, включая технологии шифрования, безопасные решения для хостинга и контрмеры против кибератак (например, DDoS-атак).

Технические специалисты. В эту группу входят разработчики программного обеспечения, системные администраторы и эксперты по IT-безопасности, коллективный опыт которых лежит в основе способности платформы противодействовать правоохранительным органам, отражать атаки конкурентов и обеспечивать удобный пользовательский интерфейс. Группа отвечает за проектирование, разработку и обслуживание надежной и масштабируемой цифровой инфраструктуры, способной обрабатывать большие объемы трафика. Они проектируют

и контролируют защищенные серверы, размещенные в децентрализованных или офшорных системах, чтобы предотвратить их отслеживание. Ими также создаются и оптимизируются удобные для пользователя интерфейсы, чтобы облегчить навигацию покупателей и продавцов, сохраняя при этом анонимность платформы. С целью снижения зависимости от человеческого вмешательства и минимизации рисков, техническая группа разрабатывает автоматизированные системы для различных функций, таких как обработка заказов, проверка платежей и разрешение споров с помощью механизмов депонирования. Создаются алгоритмы для ранжирования наркомагазинов на основе таких показателей, как отзывы пользователей, качество продукции и объем продаж, что способствует конкуренции и повышает доверие пользователей. Архитектура избыточных серверов обеспечивает бесперебойную работу даже во время кибератак или сбоя системы.

Кураторы (модераторы). Данные участники являются ключевыми посредниками между администраторами платформы и поставщиками, работающими на маркетплейсе. Их основная роль – обеспечение бесперебойной работы платформы путем поддержания высоких операционных стандартов и справедливого разрешения возникающих споров, в целях поддержания репутации. Непосредственной обязанностью куратора / модератора является проверка и одобрение деятельности работы поставщиков (наркомагазинов), путем проведения их тщательной проверки соответствия стандартам качества и надежности платформы. Выступая в качестве арбитров в конфликтах между покупателями и поставщиками, куратор / модератор полагается на установленные арбитражные протоколы платформы для разрешения таких проблем, как непоставка товара, жалобы на качество или расхождения в оплате. Обеспечение беспристрастности в ходе урегулирования такого рода споров укрепляет доверие между пользователями.

Поставщики. Их основная роль заключается в производстве, хранении, транспортировке и сбыте наркотиков среди клиентов с использованием наркомагазинов, встроенных в инфраструктуру маркетплейса. Размещая свой аккаунт на ресурсах онлайн-платформы, поставщики берут на себя обязательство на постоянной основе поддерживать виртуальную витрину, где они перечисляют доступные продукты вместе с подробными описаниями, цены и рекламных предложений. Важными элементами здесь являются исполнение заказов и логистика. Так, после получения заказа поставщики организуют упаковку и обеспечивают быструю доставку наркотиков в доступные для покупателя места, известные как тайники или закладки. Так же выглядит примерно схема и по так называемым «моментальнымкладам», когда товар уже размещен в тайниках заранее и покупателю передаются его координаты сразу же после получения оплаты. Исходя из

отведенного им функционала, поставщики должны на постоянной основе координировать деятельность наркокурьеров и эффективно управлять внутренней логистикой, сохраняя при этом высокий уровень анонимности. Поставщики (магазины) должны придерживаться правил платформы, включая ограничения на мошеннические действия или манипулирование отзывами. Нарушения могут привести к штрафам или блокировке аккаунта.

Специалисты по рекламе и маркетингу. Данные участники осуществляют привлечение трафика на онлайн-платформы по торговле наркотиками и связанных с ними поставщиков. Их главная цель – стимулировать приток новых клиентов и удерживать существующих, используя инновационные рекламные стратегии, при этом избегая обнаружения правоохранительными органами. Эти специалисты выступают в качестве публичного лица маркетплейса, создавая и распространяя различные рекламные продукты, делающие платформу и ее поставщиков более заметными и привлекательными для потенциальных покупателей. Указанные специалисты отвечают за создание и проведение рекламных кампаний, продвигающих платформу как надежный и безопасный рынок для покупки наркотиков. Они подчеркивают особенности платформы, такие как ассортимент продукции, анонимность, безопасные платежные системы и отзывы клиентов, чтобы привлечь разнообразную аудиторию.

Финансовые операторы. Являются необходимыми участниками создания, продвижения и устойчивой деятельности онлайн-платформ наркоторговли. Обеспечивая безопасные и анонимные финансовые потоки, они позволяют поставщикам (магазинам) и администраторам платформ получать и использовать средства, с высокой степенью безопасности. Их роль заключается в преодолении разрыва между операциями платформы и ее способностью конвертировать получаемую незаконную прибыль в удобную для использования валюту, исключая возможности выявления специальными службами, либо иными фискальными органами. Финансовые операторы обрабатывают все денежные транзакции, включая получение платежей от покупателей, выплату поставщикам, а также управления сборами самой платформы. С этой целью применяются разветвленная сеть криптовалютных бирж, одноранговых платформ и сервисы отмывания денег, затрудняющих обнаружение источника поступления средств. При этом используются так называемые смешивающие сервисы («миксеры»), функции которых состоят в разделении и объединении криптовалютных транзакций из различных источников, что затрудняет идентификацию электронных следов.

В организационной структуре онлайн-сети наркосбыта управление вовлеченными участниками имеет сложный, адаптивный характер, направленный на оптимизацию использования членов организации.

При этом роли иногда могут меняться как по вертикали, так и по горизонтали в зависимости от потребностей магазина, производительности или навыков участника. Переходя от курьера к более важным ролям, таким как «диспетчер» или «менеджер» участник мотивируется к продвижению в криминальной иерархии.

Сформировавшиеся особенности организационной структуры сетей онлайн-торговли наркотиками должны учитываться при выявлении их уязвимостей и повышения результативности проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий.

Носова О.В.

Главное управление МВД России по Иркутской области

**К вопросу об источниках информации
для оценки оперативной обстановки по линии борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ**

Деятельность органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики, НС и ПВ) строится с учетом складывающейся оперативной обстановки. Для ее изучения и оценки проводится информационная работа, направленная на поиск и получение необходимой информации¹.

С учетом многоаспектного и латентного характера наркопреступности источниками такой информации являются не только статистические отчеты правоохранительных органов, но и достаточно широкий круг сведений, формируемых иными ведомствами.

Наиболее востребованы статистические сведения органов здравоохранения и Роспотребнадзора. В практической деятельности, как правило, используются формы отчетности, предусмотренные методикой осуществления мониторинга наркоситуации².

¹ Инструкция по организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов внутренних дел Российской Федерации : утв. приказом МВД России от 26.09.2018 № 623 «Вопросы организации информационно-аналитической работы в управленческой деятельности органов внутренних дел РФ» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.01.2025).

² Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в РФ и ее субъектах : утв. подпунктом 4.3 решения Государственного антинаркотического комитета (протокол от 25.06.2021 № 48) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 27.01.2025).