



УДК 343.9



**Илья Николаевич ЗАВАРЫКИН,**

заместитель начальника кафедры  
уголовного права и криминологии  
Сибирского юридического института МВД России  
(г. Красноярск),  
кандидат юридических наук

*criminal-man@mail.ru*

**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМОМУ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ**

**CURRENT ISSUES OF COUNTERING DRUG TRAFFICKING COMMITTED USING  
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES**

В статье анализируются актуальные закономерности незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации, рассматриваются особенности использования информационно-телекоммуникационных технологий при совершении наркопреступлений, приводятся примеры правоохранительной практики противодействия данному негативному явлению. Автор приходит к выводам о необходимости урегулирования отношений, связанных с оборотом криптовалют в России, определения способов и средств контроля их использования для предупреждения, выявления и пресечения наркоправонарушений. Кроме того, представляется целесообразным правоохранителям наладить оперативное и иное взаимодействие с представителями российских маркетплейсов, обучить их выявлению признаков наркоправонарушений, разработать соответствующие методические рекомендации по действиям при обнаружении этих признаков.

The article analyzes current patterns of drug trafficking in the Russian Federation, considers the peculiarities of using information and telecommunication technologies in committing drug crimes, and provides examples of law enforcement practices to counter this negative phenomenon. The author comes to the conclusions that it is necessary to regulate relations in the field of the circulation of cryptocurrencies in Russia, to determine the methods and means of monitoring their use to prevent, detect and suppress drug offenses. It seems appropriate for law enforcement officers to establish operational and other interaction with representatives of Russian marketplaces, train them to identify signs of drug offenses, and develop appropriate guidelines for actions upon detection of these signs.

**Ключевые слова:** незаконный оборот наркотиков, информационно-телекоммуникационные технологии, противодействие, маркетплейсы, криптовалюты.

**Keywords:** drug trafficking, information and telecommunication technologies, counteraction, marketplaces, cryptocurrencies.

**Т**ема противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ), достаточно актуальна

как в России, так и в мире. Статистические данные о подобных преступных деяниях, зарегистрированных в последние 5 лет в нашей стране, свидетельствуют о их ежегодном ро-



сте. Этот тренд характерен и для незаконного оборота наркотиков.

Так, в 2019 г. в Российской Федерации были зарегистрированы 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием ИТТ, в общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес составил 14,5%. Каждое двенадцатое из них (8,4%) совершалось с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков – 24,7 тыс.<sup>1</sup> В 2023 г. были зарегистрированы 677,0 тыс. преступлений, совершенных с использованием ИТТ, что на 130% больше, чем в 2019 г. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился до 34,8%. Почти каждое восьмое (12,0%) совершалось с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотиков – 81,5 тыс., что на 230% больше, чем в 2019 г.<sup>2</sup>

Учитывая высокую латентность наркопреступлений и инициативный характер их выявления правоохранителями, можно с уверенностью сказать, что истинные показатели деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, гораздо выше.

Вышеуказанные тенденции демонстрируют как увеличение в рассмотренный период уровня наркопреступлений, совершаемых дистанционным бесконтактным способом, так и улучшение в работе правоохранителей по выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков [подр.: 2, с. 24].

Как отмечает Д.В. Токманцев: «Повышенная опасность рассматриваемого способа торговли наркотиками очевидна, он существенно упрощает их распространение, позволяет удаленно совершать сделки купли-продажи с сокрытием данных как о сбытчике, так и о приобретателе, значительно расширить географию наркорынка, оперативно пополнять штат розничных закладчиков-сбытчиков, использовать криптовалюту для расчетов и даже автоматизировать процесс сбыта нар-

котиков посредством чат-ботов или других компьютерных программ и, как следствие, получить максимальную прибыль в кратчайшие сроки с минимальным риском привлечения к уголовной ответственности» [6, с. 178].

Следует отметить, что организованная наркопреступность на современном этапе переходит на качественно иной уровень развития. Если ранее оплата за сбыт и приобретение наркотиков в основном осуществлялась при помощи переводов денежных средств на электронные кошельки платежной системы Qiwi (в феврале 2024 г. Центробанк России отозвал лицензию Киви-банка), и в дальнейшем эти средства подвергались незаконной легализации, то сейчас все чаще используются схемы оплаты при помощи криптовалют с привлечением бенефициаров (сначала деньги поступают на криптокошелек бенефициара, а затем, как только покупатель получает товар, бенефициар осуществляет перевод криптовалюты владельцу наркомагазина, вычитая свой процент). При этом, как известно, владельцы криптокошельков анонимизированы, а единого эмитента платежных средств, как в обычном банкинге, не существует.

А.А. Детков отмечает, что криминальные структуры используют криптосферу, поскольку данные об участниках транзакций скрыты, операции совершаются мгновенно и вне банковского контроля, комиссии за перевод средств значительно меньше платы за услуги кредитно-финансовых учреждений, для полной анонимизации имеется возможность использования сервисов по смешиванию криптовалют, так называемых «криптомиксеров». Он также приходит к выводу, что цифровизация наркобизнеса требует от сотрудников правоохранительных органов применения состоящих на вооружении цифровых инструментов в борьбе с наркопреступностью, например имеющегося на вооружении ГУНК МВД России аналитического программного обеспечения «Прозрачный блокчейн», разработанного по заказу Рос-

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года // Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/reports/item/19412450/> (дата обращения: 01.08.2024).

2 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2023 года // Официальный сайт МВД России. URL: <https://мвд.рф/reports/item/35396677/> (дата обращения: 01.08.2024).



финмониторинга [1, с. 94]. Однако существует проблема в умении и возможности использовать данное программное обеспечение сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков в регионах.

Еще одной актуальной проблемой противодействия незаконному обороту наркотиков является отсутствие должного контроля за мессенджерами (Telegram, Psi, Brosix, Xabber, Pidgin, Vipole, IM+), VPN-сервисами, позволяющими обходить блокировку со стороны государственных органов, а также иным программным обеспечением, подменяющим IP-адреса [4, с. 19]. Сообщения в данных мессенджерах зашифрованы, а доступ к серверам есть только у представителей компаний их администрирующих. Владельцы и разработчики Telegram в настоящее время начали выпускать свою криптовалюту Toncoin. Как известно, основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции, в том числе по обвинению в пособничестве осуществлению незаконного оборота наркотиков<sup>1</sup>. Несмотря на это, мессенджер и криптовалюту продолжают активно использовать для совершения наркопреступлений.

Помимо мессенджеров наркоторговцы активно используют не только платформы «магазинов» в DarkNet и Deep Web, но и площадки известных российских маркетплейсов Ozon, Wildberries, Avito и т.д.

Так, в январе-феврале 2024 г. полицейские Санкт-Петербурга задержали 30-летнюю местную жительницу, которая зарегистрировалась в качестве продавца на Ozon и подменяла обычные товары на товары, в которых были спрятаны амфетамин и гашиш.

Женщина находила покупателей запрещенных веществ через интернет-магазин в Darknet, а затем оформляла заказ на маркетплейсе, упаковывала наркотические средства и отправляла пакет в ближайший для заказчика пункт выдачи. Клиент получал заказ

по штрих-коду Ozon. Сотрудники полиции изъяли 123 коробки с наркотиками на складе маркетплейса и еще 58 готовых к отправлению посылок по месту жительства продавщицы.

Отмечается, что подозрительную схему по продаже наркотиков раскрыла служба безопасности маркетплейса в момент прибытия одной из посылок на склад. Сотрудники компании сразу заблокировали поставку указанных товаров и обратились в полицию<sup>2</sup>.

Данный пример демонстрирует бдительность сотрудников службы безопасности склада Ozon. Однако должного функционального взаимодействия между правоохранителями и официальными площадками интернет-торговли в России не существует, а сотрудники маркетплейсов не готовы к выявлению и должной квалификации совершения наркоправонарушений.

До недавнего времени на площадках Wildberries и Avito можно было приобрести вещество 1,4-бутандиол в виде растворителей для красок по цене 800 рублей за флакон 100 мл. Несмотря на то, что оно входит в список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, данное вещество свободно продавалось и пользовалось спросом. После широкой огласки в сети Интернет маркетплейсы перестали им торговать. До сих пор сохранилась страница продавца на Wildberries с отзывами о наркотическом воздействии на организмы покупателей. Дело в том, что 1,4-бутандиол может служить как замена гидроксibuтирата натрия (входит в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в со-

1 Терроризм, отмывание денег, педофильский контент. Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы // Новостной портал Lenta.ru (новость от 25.08.2024). URL: <https://lenta.ru/articles/2024/08/25/pavla-durova-zaderzhali-vo-frantsii/> (дата обращения: 25.08.2024).

2 Россиянка зарегистрировалась на маркетплейсе и продавала через него наркотики // Новостной портал Lenta.ru (новость от 06.03.2024). URL: <https://lenta.ru/news/2024/03/06/rossiyanka-zaregistrovalas-na-marketteyseye-i-prodavala-cherez-nego-narkotiki/> (дата обращения: 25.08.2024).



ответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации<sup>1</sup>), получаемого путем естественного метаболизма в организме при взаимодействии с ферментами человека. Эффект вещества сравнивается с алкоголем и экстази (чувство эйфории, повышенная эмпатия, гиперактивность и т.д.).

Оперативники из Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю отмечают, что в России и в Красноярском крае участились случаи выращивания марихуаны в домашних условиях для последующего сбыта с помощью специальных боксов с гидропоникой или специальной почвой с удобрениями, которые также продаются на известных маркетплейсах.

Так, в январе 2024 г. сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю за покушение на сбыт марихуаны был задержан 29-летний мужчина. Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в г. Сосновоборск при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром». Из автомобиля, на котором передвигался задержанный, сотрудниками была изъята марихуана массой 11,4 г, приготовленная для сбыта. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что для выращивания наркосодержащих растений подозреваемый оборудовал теплицу со встроенным подогревом и вентиляцией для поддержания соответствующей температуры, специальными лампами, которая располагалась в арендованной квартире Советского района г. Красноярска. Из выращенной конопли злоумышленник изготавливал марихуану для сбыта. В его квартире правоохранителями обнаружены и изъяты пакет с веществом, которое по результатам проведенной экспертизы является мариху-

аной массой 89 г, оборудование для выращивания растений, химические удобрения, упаковочные материалы, приобретенные на известном российском маркетплейсе, а также семена. В теплице находились 6 горшков с землей, в которых произрастали кусты конопли общей массой 1350 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ<sup>2</sup>.

Проанализировав вышеописанные особенности незаконного оборота наркотиков в России, мы пришли к следующим выводам.

Следует урегулировать отношения, связанные с оборотом криптовалют в Российской Федерации, определив способы и средства контроля их использования. Пока что в России должным образом урегулированы отношения только с использованием токена, включая его обмен на рубли и иностранную валюту, легализованы майнинг криптовалют и, в качестве эксперимента, проведение внешне-экономических расчетов. Однако теневое хождение криптовалют как платежного средства не подконтрольно органам государственной власти. Существуют спорные моменты оценки использования криптовалют при квалификации легализации (отмывания) наркодоходов, которые также следует разрешить [3, с. 102].

Как справедливо отмечает П.В. Тепляшин: «Имманентным свойством результативного государственного управления и правовой политики является обеспечение должной общественной безопасности и контроль над необходимым уровнем правопорядка, что может быть реализовано посредством консолидации работы компетентных органов и соответствующих общественных институтов» [5, с. 169]. В контексте приведенных выше примеров представляется целесообразным правоохранителям наладить оперативное

1 Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002.

2 В Красноярске полицейские задержали подозреваемого, выращивавшего марихуану в домашней теплице // Сайт ГУ МВД России по Красноярскому краю (новость от 28.01.2024). URL: <https://24.mvd.pf/news/item/22787802/> (дата обращения: 25.08.2024).



и иное взаимодействие с представителями российских маркетплейсов, обучить их выявлению признаков наркоправонарушений, разработать соответствующие методические рекомендации по действиям при обнаружении этих признаков, определить компетенции использования специального программного

обеспечения по выявлению правонарушений, связанных с наркотиками, овладение которыми возможно в рамках реализации образовательных программ для сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков и иных правоохранителей.

### Библиографический список

1. Детков, А.А. Трансформация финансовой схемы сетевой наркоторговли: от электронных средств платежа к криптовалютам / А.А. Детков // Алтайский юридический вестник. – 2023. – N 3(43). – С. 91-96.
2. Заварыкин, И.Н. К вопросу о наркоситуации в России / И.Н. Заварыкин // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXVII международной научно-практической конференции: в 2 ч. Красноярск, 4-5 апреля 2024 г. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 1. – С. 24-26.
3. Карлов, А.Л. Оценка использования криптовалюты в контексте легализации (отмывании) наркодоходов и возможности досудебного соглашения о сотрудничестве для установления необходимых сведений / А.Л. Карлов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – N 2(51). – С. 95-102.
4. Криптовалюта в механизме совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / С.И. Земцова, П.В. Галушин, А.Л. Карлов [и др.]. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022. – 172 с.
5. Тепляшин, П.В. «Отложенная» политика реализации Федерального закона «о пробации в Российской Федерации» / П.В. Тепляшин // Теоретические основы правовой политики в современной России. Участие общественности : материалы II национальной (всероссийской) научно-практической конференции. Красноярск, 27 октября 2023 г. – Красноярск: КрасГАУ, 2024. – С. 169-172.
6. Токманцев, Д.В. К вопросу о квалификации онлайн-сбыта наркотиков / Д.В. Токманцев // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXVI международной научно-практической конференции Красноярск, 20-21 апреля 2023 г.: в 2 ч. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2023. Ч. 1. – С. 178-179.