

Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы

ЗЕМЦОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА,

доцент кафедры криминалистики

Сибирского юридического института

Министерства внутренних дел Российской Федерации,

кандидат юридических наук (г. Красноярск)

E-mail: Zemsvetlana@mail.ru

Статья подготовлена на основе анализа судебно-следственной практики по фактам незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов. Автором выделяются три их вида (интернет-магазинов): 1) небольшие, функционирующие в одном городе, крае, области; 2) крупные, имеющие представительства в различных регионах страны; 3) межрегиональные преступные альянсы. Формулируются признаки, характеризующие преступную деятельность интернет-магазинов: наличие самостоятельных структурных формирований; значительное количество участников; использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами между участниками преступного сообщества; применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации; распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран; наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний; использование криптовалюты Bitcoin и Ethereum.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, преступное сообщество, интернет-магазин, незаконный сбыт.

Non-Contact Sale of Drugs Using Internet Shops: Relevant Issues

Zemtsova Svetlana I.

Associate Professor of the Department of Criminalistics of the Siberian Law Institute

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

PhD (Law) (Krasnoyarsk)

Based on the analysis of the forensic investigation on the facts of the illegal sale of synthetic narcotic drugs committed using online stores, the author identifies three types: 1) small, functioning in one city, province, region; 2) large, having representative offices in different regions of the country; 3) interregional criminal alliances. The signs characterizing the criminal activity of online stores are singled out: the presence of independent structural formations; a significant number of participants; use of programs for the exchange of messages and media files between members of the criminal community; presence of a set of measures ensuring a high level of conspiracy; distribution of narcotic drugs in several territories of the Russian Federation simultaneously, as well as in individual cases and in the territories of other countries; availability of developed job descriptions, providing for the duties of each participant, a system of incentives and punishments; use of Bitcoin and Ethereum cryptocurrency.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal community, online store, illegal sale.

Высокая динамика распространения наркотических средств синтетического происхождения оказывает негативное влияние на развитие наркоситуации в Российской Федерации. С 2011 г. удельный вес «синтетики» в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивается (2011 г. — 2,0 %, 2012 г. — 3,6 %, 2013 г. — 5,7 %, 2014 г. — 12,8 %, 2015 г. — 16,3 %, 2016 г. — 17,7 %, 2017 г. — 26,1 %).

Все чаще сбыт таких веществ происходит бесконтактно (т.е. без непосредственного контакта сбытчика и приобретателя) с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий и так называемых интернет-магазинов¹.

¹ За 2017 год была прекращена незаконная деятельность более шестисот пятидесяти такого рода интернет-магазинов, предлагавших наркотические средства. См.: Выступление министра внутренних дел Российской Федерации В.В. Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 г., посвященном вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотиче-

Этим обусловлено проявление повышенного внимания к изучению с правоохранительных позиций указанного явления. В последние годы бесконтактный способ сбыта наркотиков стал предметом исследований, результаты которых отражены в ряде учебных пособий² и научных статей³. Особое внимание уделяется наркопреступлениям, совершаемым с использованием криптовалют⁴, и отмыванию средств, полученных от сбыта наркотиков⁵.

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров. URL: <https://мвд.рф/document/12647408>

² Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи: учебное пособие. М., 2011; Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети интернет: учебное пособие. Барнаул, 2017; Морозов А.В. Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ: учебно-методическое пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. 112 с.; Усманов И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств. Казань, 2016.

³ См., напр.: Бряндина А.С. Особенности борьбы с преступным оборотом наркотиков в сети «Интернет» // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 2. С. 85–86; Лихолетов А.А. К вопросу о необходимости криминализации незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием сети «Интернет» // Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 12–16; Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. 2017. № 2. С. 37–40; Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. 2017. № 2. С. 37–40; Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 13–18; 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.

⁴ См., напр.: Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 8–13; Чирков Д.К. Совершенствование законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков в связи с появлением криптовалюты как анонимного платежного средства // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 14–17; Дворянкин О.А., Клочкова Е.Н. Криптовалюта — новый инструмент наркобизнеса // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 19–22.

⁵ См., напр.: Ализаде В.А., Волеводз А.Г. Неприменение ст. 174¹ Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1. С. 5–13; Ализаде В.А., Волеводз А.Г.

В то же время изучению деятельности самих интернет-магазинов, как представляется, уделяется недостаточно внимания.

Выборочный анализ судебно-следственной практики, выполненный нами⁶, позволил дифференцировать интернет-магазины, с учетом масштаба преступной деятельности, и выделить три вида:

а) функционирующие в одном регионе, городе, крае, области и относящиеся к небольшим;

б) осуществляющие преступную деятельность в различных городах Российской Федерации, а в отдельных случаях — в странах ближнего и дальнего зарубежья, имеющие филиалы (представительства) и относящиеся к крупным;

в) реализующие наркотические средства посредством объединения в межрегиональные преступные альянсы.

К небольшим возможно отнести интернет-магазины, функционирующие в одном городе или одном регионе (например, «Center», «Дрим Тим», «Парфюмер 22», «Веселый химик»). Сфера их влияния, как правило, распространяется на определенную, достаточно ограниченную территорию (город, область, край). Участники, входящие в структуру интернет-магазина, совмещают выполнение отдельных функций (например, закладчика и фасовщика); в некоторых случаях лично знакомы (например, как отдельные участники интернет-магазина «Чапаев», функционировавшего в Норильске); наркотические средства для последующего сбыта приобретают у более «серьезных игроков» по оптовому ценам.

Функционирование крупных интернет-магазинов предполагает наличие более широкой сферы влияния, а также наличие представительств (филиалов) во многих городах и регионах страны (например, «Stuff.store», «Хим.Пром», «ХэппиЛэнд», «Express»).

Так, на протяжении двух лет (2015–2017) в десяти регионах страны активно осуществлял деятельность интернет-магазин «Stuff.store», в котором практически полностью осуществлялся весь цикл оборота наркотических средств. «В январе 2017 г. — феврале 2018 г. ГУНК МВД России совместно с региональными подразделениями наркоконтроля Новосибирской,

Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4. С. 8–14; Сизова В.Н. Актуальные меры по совершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Наркоконтроль. 2019. № 2. С. 18–21.

⁶ Было изучено 27 обвинительных заключений по уголовным делам, расследовавшимся СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, СЧ СУ УМВД России по Брянской области, СО СЧ ГСУ МВД России по Иркутской области и др., по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных организованными преступными сообществами, а также 5 апелляционных приговоров Верховного Суда Российской Федерации.

Московской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Иркутской областей и Хабаровского края проведена специальная операция, в результате которой деятельность межрегиональной организованной преступной группы пресечена, ликвидированы 4 нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 кг синтетических наркотиков в неделю. Задержано 27 участников наркогруппировки. Возбуждено 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 345 кг синтетических наркотических средств, 500 кг различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования»⁷.

Функционирование данного вида интернет-магазина (как правило, в форме организованного преступного сообщества) предполагает совокупность следующих компонентов преступной деятельности.

1. Наличие самостоятельных структурных формирований — структурных подразделений, имеющих сложную организационно-иерархическую структуру, территориально и функционально обособленных друг от друга, однако подчиняющихся единому руководителю и реализующих общие преступные намерения в данной сфере. При этом достаточно часто, в каждом таком обособленном подразделении в процессе преступной деятельности осуществляется полный цикл, от производства до незаконного сбыта.

Количество структурных подразделений может отличаться, в зависимости от масштаба преступной деятельности, и включать от двух до нескольких десятков.

Так, например, филиалы интернет-магазина «Хим. Пром» с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей имелись в четырнадцати регионах страны.

2. Значительное количество участников (до нескольких сотен) с четко определенными обязанностями: закладчиков, операторов, кассиров, курьеров, менеджеров по регионам, финансовых директоров, кассиров, специалистов в области информационной безопасности и т.д.

При этом в отдельных случаях организаторами преступных сообществ может использоваться не устоявшаяся в криминальном мире терминология для обозначения должностных обязанностей, а несколько иная.

Так, не установленное следствием лицо, выступившее организатором преступного сообщества в форме интернет-магазина «ХэппиЛэнд», преступные роли членов преступного сообщества определило, используя понятия и термины трудовых правоотношений, а именно: звено руководителей (директора агентств, директора по логистике, кадровый и финансовый директор и т.д.), звено кураторов (координаторов), звено супервайзеров, звено менеджеров (по подбору персонала, логистике, распределению товара, по продажам и т.д.), звенья оптовых и розничных курьеров⁸.

3. Использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами при общении между участниками преступного сообщества.

Следует отметить, что если еще несколько лет назад наиболее часто использовались такие программы для мгновенного обмена сообщениями как «Viber», «WhatsApp», а также «ICQ», то в настоящее время с целью обеспечения конспирации, а также для исключения прослушивания телефонных переговоров правоохранительными органами члены преступной группы все чаще применяют программы «Telegram», «Brosix», «Pidgin», «Xabber», «Vipole», «IM+», «Psi» и иные.

4. Применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации.

Комплекс мер, направленных на повышение конспирации, согласно изученным уголовным делам, разрабатывается организатором преступного сообщества. Они (данные меры), как правило, включают помимо использования вышеуказанных мессенджеров, применение таких средств как «Imgur», «Radikal», «Postimg» для загрузки, хранения и передачи фотографий мест нахождения тайников с наркотическими средствами, психотропными веществами покупателям для облегчения их поиска; картографического сервиса «Google maps» для передачи покупателям точных координат мест нахождения тайников с наркотическими средствами; сервисов «One Time Secret», «Privnote» (последние позволяют после прочтения полученных по ссылке сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени).

Использование указанных программ, сервисов направлено на реализацию следующих целей: затруднение деятельности правоохранительных органов, предотвращение утечки информации о преступной деятельности его участников, дающей возможность распределить роли таким образом, чтобы исключить привлечение основных участников и руководителей преступного сообщества к уголовной ответственности.

Помимо этого, повышению уровня конспирации в интернет-магазинах, как правило, способствует использование:

а) программного обеспечения, шифрующего VPN-соединение, позволяющее обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий;

б) дистанционных платежных систем (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port);

в) приложений для работы с сетью, интернет-программ, поддерживающих OTR-шифрование, а также имеющих специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств);

г) приложений, представляющих собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет,

⁷ Морозов А.В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

⁸ Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210;

ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228¹; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228¹ УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26 февраля 2018 г.

с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты;

д) найма жилых помещений без оформления договоров, для проживания участников преступного сообщества (преступной организации), хранения и фасовки наркотических средств;

е) отсутствие личного контакта между сбытчиком и покупателем, а также личного контакта между курьерами, оптовыми и розничными закладчиками;

ж) использование учетных записей (ников) при общении в программах мгновенного обмена сообщениями;

з) применение в разговорах терминов, дающих возможность двоякого толкования, но являющихся понятными и употребляемыми среди членов преступного сообщества (например: «соль», «шоколад», «рега» — соответствующие виды синтетических наркотических средств; «клад» — тайник с наркотиками и т.д.);

и) применение автоматизированных программ (ботов).

Перечисленные и иные меры конспирации в интернет-магазинах, как правило, направлены на длительное и безопасное, исключаящее изобличение сотрудниками правоохранительных органов, функционирование преступного сообщества, систематическое совершение его членами преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, получение постоянного, все более возрастающего незаконного дохода.

5. Использование криптовалюты Bitcoin и Ethereum при осуществлении преступной деятельности.

В настоящее время лицами, сбывающими наркотические средства, активно используются биржи обмена криптовалют⁹. Всего в русскоязычном домене сети Интернет (по данным мониторинга bestchange.ru) представлено более 400 интернет-площадок по обмену криптовалют на их рублевый эквивалент, которые находятся вне поля правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена.

Криптовалюта используется для приобретения наркотических средств, при этом практически во всех интернет-магазинах их стоимость снижается на 15–20%, что выступает дополнительным стимулом. Кроме того, заработная плата участникам преступного сообщества, как свидетельствует судебно-следственная практика, все чаще начисляется посредством криптовалюты Bitcoin и Ethereum.

6. Распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран.

Так, например, сфера деятельности интернет-магазина «ХэппиЛэнд» распространялась не только на отдельные регионы Российской Федерации, но также и на Республику Беларусь и Республику Молдова.

⁹ Например, Localbitcoins.com, WEX.com, а также множество «обменников» (365cash.com, 100monet.pro, NetEx24.com, Z-Exchange.com, 100btc.pro, Buy-Bitcoins.com и др.).

7. Наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний.

Анализ уголовных дел свидетельствует, что указанные инструкции в интернет-магазинах имелись для каждого из участников преступного сообщества. Помимо этого, в процессе преступной деятельности активно внедрялся комплекс мер, включающий стимулирование при «добросовестном» выполнении должностных обязанностей (например, повышение по должности или разрешение совмещать две должности одновременно). Отдельное внимание уделялось системе наказаний (штрафные санкции, увольнение) и запретов (недопущение нарушений дисциплины, употребление любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных обязанностей и т.д.).

Кроме указанных видов интернет-магазинов, на территории страны нами был выделен еще один — межрегиональный преступный альянс, объединяющий несколько интернет-магазинов, распространяющих наркотические средства в одном регионе, с целью вытеснения более мелких конкурентов; установления единой цены на наркотические средства; популяризации отдельных видов наркотических средств (преимущественно синтетических) и т.д. Иллюстративным примером организации преступного альянса являлось объединение интернет-магазинов «TSUM», «PHARMATEKA», «ANGRYDRUGS».

Резюмируя изложенное, возможно сформулировать следующий комплекс выводов и предложений.

1. Интернет-магазины в зависимости от масштаба преступной деятельности возможно разделить на три основных вида:

а) функционирующие в одном регионе, городе, крае, области и относящиеся к небольшим;

б) осуществляющие преступную деятельность в различных городах Российской Федерации, а в отдельных случаях — в странах ближнего и дальнего зарубежья, имеющие филиалы (представительства) и относящиеся к крупным;

в) реализующие наркотические средства посредством объединения в межрегиональные преступные альянсы.

2. Отдельными признаками, характеризующими преступную деятельность интернет-магазинов, являются: наличие самостоятельных структурных формирований; значительное количество участников; использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами для общения между участниками преступного сообщества; применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации; распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран; наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний; использование криптовалюты Bitcoin и Ethereum при осуществлении преступной деятельности.

Литература

1. Агафонов В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи : учебное пособие / В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова. Москва : ДГСК МВД России, 2011. 144 с.
2. Ализаде В.А. Неприменение ст. 174¹ Уголовного кодекса РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. 2018. № 1. С. 5–13. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-1-5-13.
3. Ализаде В.А. Судебная практика применения ст. 174¹ УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты / В.А. Ализаде, А.Г. Волеводз // Наркоконтроль. 2017. № 4. С. 8–14. DOI: 10.18572/2072-4160-2017-4-8-14.
4. 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.
5. Бряндина А.С. Особенности борьбы с преступным оборотом наркотиков в сети «Интернет» / А.С. Бряндина // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 2. С. 85–86.
6. Дворянкин О.А. Криптовалюта — новый инструмент наркобизнеса / О.А. Дворянкин, Е.Н. Клочкова // Наркоконтроль. 2018. № 4. С. 19–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-19-22.
7. Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2017. № 2. С. 37–40. DOI: 10.18572/2072-4160-2017-2-37-40.
8. Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 33–38. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-33-38
9. Ким Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2017. 44 с.
10. Лихолетов А.А. К вопросу о необходимости криминализации незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием сети «Интернет» / А.А. Лихолетов // Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 12–16.
11. Морозов А.В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12–15.
12. 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.
13. Сидоренко Э.Л. Наркотики и криптовалюта: мировые криминологические тренды / Э.Л. Сидоренко // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 8–13. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18.
14. Сизова В.Н. Актуальные меры по совершенствованию уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / В.Н. Сизова // Наркоконтроль. 2019. № 2. С. 18–21. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-2-18-21.
15. Усманов И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств : учебное пособие / И.М. Усманов. Казань : КЮИ МВД России, 2016. 89 с.
16. Чирков Д.К. Совершенствование законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков в связи с появлением криптовалюты как анонимного платежного средства / Д.К. Чирков // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 14–17. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-14-17.

References

1. Agafonov V.V. Metodika rassledovaniya prestupleniy, svyazanny`kh s nezakonny`m oborotom narkoticheskikh sredstv, psikhotropny`kh, silnodeystvuyuschikh veschestv, a takzhe rasteniy, soderzhaschikh narkoticheskie sredstva i psikhotropny`e veschestva, libo ikh chastey, soderzhaschikh narkoticheskie sredstva ili psikhotropny`e veschestva, sovershenny`e s ispolzovaniem Internet i elektronny`kh sredstv svyazi : uchebnoe posobie [Methodology of Investigation of Crimes Involving Illicit Trafficking in Drugs, Psychotropic, Potent Substances and Plants Containing Drugs and Psychotropic Substances or Parts of Plants Containing Drugs or Psychotropic Substances Committed Using the Internet and Electronic Communication Means : textbook] / V.V. Agafonov, L.E. Chistova. Moskva : DGSK MVD Rossii — Moscow : Public Service and Personnel Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2011. 144 s.
2. Alizade V.A. Neprimenenie st. 174¹ Ugolovnogo kodeksa RF po delam o narkoprestupleniyakh, sovershenny`kh s ispolzovaniem kriptovalyuty`, kak sledstvie neponimaniya suschnosti legalizatsii (otmy`vaniya) novogo vida prestupny`kh aktivov [Non-Application of Article 174¹ of the Criminal Code of the Russian Federation in Cases on Drug-Related Crimes Committed Using Cryptocurrency as a Consequence of Misunderstanding of the Essence

- of Laundering of a New Criminal Asset Type] / V.A. Alizade, A.G. Volevodz // *Narkokontrol — Drug Control*. 2018. № 1. S. 5–13. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-1-5-13.
3. Alizade V.A. Sudebnaya praktika primeneniya st. 174¹ UK RF po delam o narkoprestupleniyakh, sovershenny`kh s ispolzovaniem kriptovalyuty` [Judicial Practice of Application of Article 174¹ of the Criminal Code of the Russian Federation in Cases on Drug-Related Crimes Committed Using Cryptocurrency] / V.A. Alizade, A.G. Volevodz // *Narkokontrol — Drug Control*. 2017. № 4. S. 8–14. DOI: 10.18572/2072-4160-2017-4-8-14.
 4. Bankovskiy A.E. Aktualny`e problemy` nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv posredstvom seti Internet: sovremennoe sostoyanie i perspektivy` protivodeystviya [Relevant Issues of Illicit Trafficking in Drugs on the Internet: The Modern Status and Combating Prospects] / A.E. Bankovskiy, A.V. Dering // *Narkokontrol — Drug Control*. 2019. № 1. S. 11–16. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-1-11-16.
 5. Bryandina A.S. Osobennosti borby` s prestupny`m oborotom narkotikov v seti «Internet» [Peculiarities of Combating Criminal Trafficking in Drugs on the Internet] / A.S. Bryandina // *Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii — Bulletin of the Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2009. № 2. S. 85–86.
 6. Dvoryankin O.A. Kriptovalyuta — novy`y instrument narkobiznesa [Cryptocurrency as a New Instrument of Drug Business] / O.A. Dvoryankin, E.N. Klochkova // *Narkokontrol — Drug Control*. 2018. № 4. S. 19–22. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-19-22.
 7. Dremlyuga R.I. Nezakonny`y obrot narkotikov v DarkNet: ugrozy` i vy`zovy` pravookhranitel'yu [Illicit Trafficking in Drugs on DarkNet: Threats and Challenges to a Law Enforcer] / R.I. Dremlyuga // *Narkokontrol — Drug Control*. 2017. № 2. S. 37–40. DOI: 10.18572/2072-4160-2017-2-37-40.
 8. Dremlyuga R.I. Nezakonny`y obrot narkotikov i kriptory`nki: ugrozy` i vy`zovy` pravookhranitel'yu [Illicit Trafficking in Drugs and Cryptomarkets: Threats and Challenges to a Law Enforcer] / R.I. Dremlyuga // *Narkokontrol — Drug Control*. 2018. № 2. S. 33–38. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-33-38
 9. Kim D.V. Raskry`tie i rassledovanie nezakonnogo sby`ta narkoticheskikh sredstv, sovershennogo s ispolzovaniem seti Internet : uchebnoe posobie [The Solution and Investigation of Illicit Sale of Drugs on the Internet : textbook] / D.V. Kim, A.V. Klimachkov, A.V. Shebalin. Barnaul : Barnaulskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii — Barnaul : Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017. 44 s.
 10. Likholetov A.A. K voprosu o neobkhodimosti kriminalizatsii nezakonnogo oborota novy`kh potentsialno opasny`kh psikhoaktivny`kh veschestv s ispolzovaniem seti «Internet» [On the Need for Criminalization of Illicit Trafficking in New Potentially Dangerous Psychoactive Substances on the Internet] / A.A. Likholetov // *Narkokontrol — Drug Control*. 2016. № 3. S. 12–16.
 11. Morozov A.V. Osobennosti borby` s narkoprestupnostyu v sfere informatsionno-telekommunikatsionny`kh tekhnologiy [Peculiarities of Combating Drug-Related Crimes in the Sphere of Information and Telecommunications Technology] // *Professional : nauchno-prakticheskiy almanakh MVD Rossii — Professional : scientific and practical almanac of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2018. № 3. S. 12–15.
 12. 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.
 13. Sidorenko E.L. Narkotiki i kriptovalyuta: mirovy`e kriminologicheskie trendy` [Drugs and Cryptocurrency: World Criminological Trends] / E.L. Sidorenko // *Narkokontrol — Drug Control*. 2018. № 2. S. 8–13. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18.
 14. Sizova V.N. Aktualny`e mery` po sovershenstvovaniyu ugolovnoho zakonodatelstva v sfere protivodeystviya legalizatsii (otmy`vaniyu) denezhny`kh sredstv ili inogo imuschestva, poluchenny`kh ot nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv, psikhotropny`kh veschestv i ikh analogov [Relevant Measures of the Improvement of Criminal Laws on Combating Laundering of Money or Other Property Received from Illicit Trafficking in Drugs, Psychotropic Substances or Their Analogues] / V.N. Sizova // *Narkokontrol — Drug Control*. 2019. № 2. S. 18–21. DOI: 10.18572/2072-4160-2019-2-18-21.
 15. Usmanov I.M. Protivodeystvie prestupnoy deyatel'nosti organizovanny`kh prestupny`kh grupp, svyazanny`kh s beskontaktny`m sby`tom narkoticheskikh sredstv : uchebnoe posobie [Combating Criminal Activities of Organized Criminal Groups Involving Non-Contact Sale of Drugs : textbook] / I.M. Usmanov. Kazan : KYUI MVD Rossii — Kazan : Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016. 89 s.
 16. Chirkov D.K. Sovershenstvovanie zakonodatelstva v sfere nezakonnogo oborota narkotikov v svyazi s poyavleniem kriptovalyuty` kak anonimnogo platezhnogo sredstva [The Improvement of Laws on Illicit Trafficking in Drugs in View of the Appearance of Cryptocurrency as an Anonymous Payment Means] / D.K. Chirkov // *Narkokontrol — Drug Control*. 2018. № 2. S. 14–17. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-14-17.