



Дмитрий Сергеевич ЗИНЧЕНКО,

научный сотрудник отделения организации
научно-исследовательской работы
научно-исследовательского отдела
Белгородского юридического института
МВД России имени И.Д. Путилина
dmitriy.zinchenko.1998@mail.ru

**ОСОБЕННОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**FEATURES OF CRIMINOLOGICAL PREVENTION OF CRIMES RELATED
TO ILLICIT DRUG TRAFFICKING COMMITTED USING INFORMATION
AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES**

В статье рассматриваются вопросы криминологического предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, характеризующихся постоянным возникновением новых платформ и способов бесконтактной продажи наркотиков и психотропных веществ. Анализируются особенности незаконного оборота наркотиков, совершаемого посредством глобальной сети Интернет, проводимые мероприятия, вносятся предложения по их усовершенствованию с учетом динамики преступности в данной сфере, латентности и разнообразия способов их совершения. Указывается на необходимый комплексный подход, позволяющий противодействовать данному негативному явлению, который затрагивает органы государственной власти и законодательство.

The article deals with the issues of criminological prevention of crimes related to illicit drug trafficking committed using information and telecommunication technologies, characterized by the constant emergence of new platforms and methods of contactless sale of drugs and psychotropic substances. The features of drug trafficking committed via the global Internet are analyzed, the activities carried out, proposals are made for their improvement taking into account the dynamics of crime in this area, latency and variety of ways to commit them. The necessary comprehensive approach is indicated, which makes it possible to counteract this negative phenomenon, which affects public authorities and legislation.

Ключевые слова: предупреждение, наркотические средства, пресечение, незаконный оборот, Интернет, преступность, информационно-телекоммуникационные технологии.

Keywords: prevention, narcotic drugs, suppression, illegal trafficking, Internet, crime, information and telecommunications technologies.



Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, – это одна из главных проблем России и всего мира на сегодняшний день. Несмотря на то, что государство предпринимает достаточно серьезные усилия по предупреждению преступных посягательств в данной сфере, существенных успехов достичь пока не удается. Статистические данные, отражающие динамику развития преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, свидетельствуют об их росте: в 2015 г. возбуждены 323 уголовных дела, в 2018 – 734, в 2020 г. рассматриваемых деяний выявлено 5347¹.

Общественная опасность данной проблемы констатируется не только учеными, но и депутатами Государственной Думы Российской Федерации, которые предлагают внесение различных изменений в законодательство. Например, депутат Государственной Думы Российской Федерации В.М. Власов аргументировал позицию об увеличении сроков лишения свободы в санкции статьи, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков, тем, кто осуществляет сделки в Даркнете (теневой части Интернета, принадлежащей частникам, контроль над которой отсутствует), однако каких-либо оперативных рычагов по их пресечению не имеется².

Как отмечается, российская площадка по продаже наркотиков «Гидра» в Даркнете «стала мировым лидером» и «спрос на наркотики в России уверенно растет». Более того, ее аудитория за первую половину 2019 г. оценивалась в 750 тыс. человек, ежедневно на данном сайте оставляются 13625 закладок с наркотическими средствами общей стои-

мостью около 227 млн рублей. Подчеркнем, что также с помощью не менее популярного мессенджера «Телеграм» в настоящий момент в России распространяется 99% наркотических средств³. Хотелось бы отметить, что американский технический специалист агент Эдвард Сноуден назвал еще один мессенджер («Signal»), который создан с использованием сквозного шифрования, что практически сводит к нулю шансы третьих лиц изучить переписку и получить сведения личного характера, он надежно защищен от спецслужб. Из этого можно сделать вывод, что с использованием этой интернет-сети также совершается большое количество преступлений, статистика которых даже не известна. Сотрудниками оперативных подразделений проводятся различные предупредительные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предотвращение, предупреждение и выявление данных преступлений. Например, последние проводимые оперативными подразделениями Федеральной службы безопасности предупредительные мероприятия констатировали высокий уровень распространения наркотических средств. Так, в 10 регионах изъято 440 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 650 млн рублей, при этом данную преступную деятельность осуществляли межрегиональные группировки, организовавшие один из крупнейших теневых интернет-магазинов⁴. Незаконный оборот наркотических средств посредством использования информационно-коммуникационных технологий получил наименование «бесконтактный», обозначающий, что приобретение и передача веществ осуществляется дистанционно, приобретатель не встречается с продавцом, а денежные средства за покупку направляются через электронные платежные системы.

1 Статистика и аналитика // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/folder/101761> (дата обращения: 15.01.2021).

2 Парламентарии и эксперты признают отсутствие контроля над распространением психотропных веществ // Официальный сайт газеты «Известия». URL: <https://iz.ru/949060/natalia-bashlykova/torg-neumesten-za-sbyt-narkotikov-v-seti-predlagaiut-davat-25-let> (дата обращения: 02.12.2019).

3 Там же.

4 Россия: насколько эффективна война с наркотиками? // Официальный сайт новостного канала «Рамблер». URL: https://news.rambler.ru/other/42777492/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 05.09.2019).



Характерные особенности такого способа совершения преступного деяния состоят в их повышенной латентности, тщательной маскировке как при распространении с помощью различных мессенджеров, так и непосредственно на просторах Даркнета. Однако следует отметить, что первоначальный этап деятельности по предотвращению и в дальнейшем по предупреждению незаконного оборота наркотических средств состоит в производстве мониторинга электронных ресурсов, который осуществляет Роскомнадзор. Так, за девять месяцев 2020 г. блокировке подверглись 14 тысяч сайтов, размещенная информация на которых относилась к разряду запрещенной, то есть либо пропагандирующей употребление наркотических средств, либо предлагающей их приобретение.

Вместе с тем нередко установить владельцев данных электронных ресурсов не представляется возможным в связи с тем, что регистрация таких сайтов проводилась в зарубежных государствах, и, соответственно, пресечь их деятельность в полной мере и привлечь к ответственности довольно затруднительно, практически нереализуемо. Более того, владельцы интернет-сайтов, занимающихся распространением запрещенных веществ, зачастую «привлекают» покупателей различными маркетинговыми уловками: предоставлением наркотического средства впервые без взимания платы (применяется в отношении «новичков»), утверждением различных скидок (применяется в отношении постоянных приобретателей)¹.

Подчеркнем, что отыскание интернет-магазина или интернет-сайта, предлагающего приобрести наркотические средства, не требует больших затруднений, однако его основное предназначение может заключаться в том, что он используется в качестве маскировки для перенаправления на специализированные площадки или же владельцем данного ресурса является «новичок» в наркобизнесе. Указанные специализированные

площадки представляют собой интернет-сайты, на которых осуществляют регистрацию интернет-магазины, реализующие продажу наркотических веществ, например, наиболее популярным является Legal.RC2. В пространственных и территориальных границах нашего государства доступ к данному электронному ресурсу заблокирован соответствующим решением Роскомнадзора, но вместе с тем посетить этот сайт, а также воспользоваться его «специальными» предложениями представляется возможным с помощью программ свободного доступа (например, TOR).

Приведем пример одного из способов сбыта наркотических средств из судебной практики: Л., находясь на специализированном сайте «StarWars», получил посредством электронной переписки на данном сайте предложение о распространении наркотических средств. Затем с помощью мессенджера «Телеграм» вступил в обмен мгновенными сообщениями с неизвестным лицом и договорился о совместном распространении наркотических средств².

Отметим, что информирование потенциальных клиентов осуществляется следующим образом: сведения о структурных и размерных характеристиках наркотического средства, его количественная составляющая, а также цена устанавливаются на специализированных интернет-площадках, при посещении которых покупатель выбирает нужный ему товар, заказывает его и проводит оплату, используя электронные платежные системы (например, «Киви», «Яндекс.Деньги» и иные подобные системы). После оплаты заказанного товара в течение непродолжительного времени покупателю поступает уведомление о его местонахождении, приобретатель в отсутствие прямого межличностного контакта забирает «покупку» и покидает это место. Приведем пример из судебной практики, обстоятельства которого складывались следующим образом: Е., используя средство мобильной связи с установленными на нем

1 ФСБ пресекла деятельность одного из крупнейших в России онлайн-магазинов наркотиков // Официальный сайт газеты «РТ». URL: <https://russian.rt.com/russia/article/686643-fsb-narkotiki-darknet-specoperaciya> (дата обращения: 13.11.2019).

2 Материалы Головинского районного суда. Уголовное дело N 1-2/2020.



программами (Jabber, ICQ), предназначенными для виртуального общения посредством подключения к сети Интернет, вступил в преступный сговор с неустановленным в период следствия лицом, имеющим псевдоним «SilentShopPenza», с целью осуществления преступного сговора, направленного на незаконный сбыт наркотических средств, и согласился с ролью закладчика. В его непосредственные обязанности входили получение сведений о местонахождении закладок, их изъятие и доставление по конкретным адресам, однако о том, в каких именно предметах они помещены (оконные рамы, горшки с цветами), Е. должен был сообщать неустановленному лицу через приложение Jabber. В случае успешного помещения закладок неустановленное лицо за каждую из них перечисляло денежные средства на счет Е., открытый в «Киви-кошельке»¹.

Построение подобной бесконтактной системы выступает отличительной чертой наркобизнеса: каждое из звеньев строго законспирировано, покупатель контактирует с продавцом исключительно посредством информационно-коммуникационных технологий, курьер, распространяющий наркотические средства, не имеет представления о личности покупателя, а также о личности «закладчика» – того лица, которое прибывает с наркотиком в установленное место.

Такая тенденция обуславливается несколькими аспектами: во-первых, соблюдение конфиденциальности – вероятность выявления правоохранительными органами организатора конкретной преступной схемы крайне мала ввиду незнания низшими звеньями своего работодателя; во-вторых, отсутствие личных контактов и осуществление связи исключительно посредством информационно-коммуникационных технологий обеспечивает быстрое информирование потенциальных клиентов о возможности приобретения запрещенных веществ, стремительный рост доходов.

Несмотря на отсутствие межличностного контакта, отличительной чертой наркобизнеса также выступает соблюдение строго

установленной иерархии, безусловного подчинения низшего звена высшему, при этом фиксируется широкий спектр правил, обязательных для соблюдения в целях как обеспечения безопасности, так и бесперебойного получения доходов.

В качестве низшего звена выступают закладчики, основное предназначение которых состоит в распределении веществ по конкретным адресам, указанным оператором [5, с. 78].

Деятельность закладчика напрямую зависит от деятельности курьера, который доставляет определенное количество наркотического средства в обусловленное место по распределению того же оператора (это может быть несколько штук или несколько десятков свертков, пакетов). Ключевая роль отводится вербовщикам, в обязанности которых входит привлечение как новых работников, так и выявление потенциальных клиентов.

Такая должность, как куратор, предназначена для осуществления контроля над деятельностью операторов в конкретном регионе, а высшую ступень в иерархии конкретного субъекта занимает финансовый директор [6, с. 86].

Важен также специалист, осуществляющий техническое и информационное обеспечение участников преступной организации, он отвечает за надлежащую конспирацию взаимодействия субъектов в мессенджерах, а также на сайтах интернет-магазинов, занимающихся распространением наркотических средств. Данные лица поддерживают связь посредством использования мессенджеров [4, с. 92].

Таким образом, можно констатировать, что безопасности функционирования преступной схемы уделяется особое внимание, как показывает практика, к уголовной ответственности зачастую привлекаются рядовые работники – непосредственные закладчики и курьеры. Несмотря на то, что с такими лицами проводятся разъяснительные беседы по обеспечению собственной безопасности, безопасности товара, его распространения, нередко именно низшее звено оказывается в

¹ Материалы Абаканского городского суда Республики Хакасия. Уголовное дело N 1-223/2019.



поле зрения сотрудников правоохранительных органов, что закономерно, так как крупные деятели наркобизнеса используют закладчиков в качестве расходного материала.

Однако привлечь к ответственности организатора наркобизнеса представляется возможным тогда, когда это лицо самостоятельно выполняет функцию закладчика; в подтверждение приведем пример из судебной практики. Так, К. являлся организатором и руководителем преступной группы, осуществлявшей деятельность по незаконному распространению наркотических средств. В его непосредственные обязанности входили планирование и подготовка преступлений, распределение обязанностей между участниками, приискание наркотических средств, обеспечение их фасовки и укладки, распределение между закладчиками, контроль получения денежных средств и иные функции. Исполняя обязанности оператора, К. выдавал указания закладчикам о доставлении веществ по конкретным адресам, а покупателям сообщал их местонахождение. К. задержали сотрудники полиции в процессе помещения наркотического средства в тайник¹. Анализируя данный пример, можем констатировать, что организатор пренебрегал мерами предосторожности и не обеспечивал безопасность на том уровне, который характерен для наркобизнеса (выполнял различные роли самостоятельно).

Процесс предупреждения и пресечения рассматриваемых нами преступных деяний отличается повышенной сложностью в связи в том числе с соблюдением преступниками конфиденциальности, мер безопасности и предосторожности.

Привлечение к ответственности закладчиков, конечно же, выполняет предупредительную роль для минимизации незаконного оборота наркотиков, однако на смену одним исполнителям приходят другие. Предупредительная деятельность также заключается в мониторинге объектов и предметов (средства мобильной связи и средства выхода в Интернет – мобильные телефоны, записные книжки, компьютерная техника, банковские

выписки, чеки, квитанции об осуществлении переводов и др.), при помощи которых могут совершаться преступления данной категории или которые указывают на наличие состава преступления. Исходя из этого в целях предупреждения представляется необходимым тщательным образом производить анализ и мониторинг указанных объектов [1, с. 110].

Кроме того, при осуществлении предупредительной деятельности нередко не представляется возможным истребовать информацию у владельцев конкретного электронного ресурса, на площадке которого осуществлялось взаимодействие между соучастниками, приобретателями, координаторами; на основании судебного решения сведения, содержащиеся в сообщениях, передаваемых посредством информационной связи, могут быть использованы в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования, но для этого требуется определенное время, в течение которого информация может быть удалена заинтересованными лицами.

Предупреждение также складывается из процесса установления сотрудниками правоохранительных органов контакта с соучастниками, получения банковских выписок о движении денежных средств по счетам, а также выписок по конкретным счетам электронных кошельков с целью выявления злоумышленников. Нередко при осуществлении этих действий возникают различного рода проблемы. Хотя в некоторых регионах, например в Саратовской области, правоохранительные органы осуществляют тесное взаимодействие со службой безопасности «Киви-банка», которое проявляется в том, что если ранее ответ на запрос, поданный в адрес данной организации, приходилось ждать около трех месяцев, то в настоящий момент длительность ожидания составляет одни сутки [подр.: 2, с. 150].

Подчеркнем, что мероприятия, проводимые по предотвращению и предупреждению рассматриваемых преступлений, с каждым годом совершенствуются: в настоящий момент на территории нашего государства в семи регионах успешно функционирует АИС «НОН», основное предназначение которой

¹ Материалы Савеловского районного суда. Уголовное дело N 1-219/17.



состоит в том, что она содержит сведения относительно анкетных данных сбытчика, обстоятельств приобретения им запрещенных веществ, что позволяет проводить индивидуальную профилактическую деятельность. В данную базу вносятся ключевые сведения, по которым представляется возможным определить совпадения между раскрытым и нераскрытым преступлением: фиксируются использованные при сбыте наименования абонентов (никнеймы), IP-адреса, с которых осуществлялся выход в интернет-пространство, MAC-номера, номера учетных записей, используемых злоумышленниками в различных программах, электронных платежных системах, банковских счетах, «Киви-кошельках», а также картографические места закладок наркотических средств.

Таким образом, предупреждение преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотических средств, не представляется возможным без использования специальных технических средств, выше-рассмотренных баз данных, положительный опыт функционирования которых констатируется в регионах, внедривших данные системы в практической деятельности.

Исключительной важностью в предупредительной деятельности обладает налаживание сотрудничества между службами безопасности действующих банковских организаций, а также электронных банков. Однако нередко злоумышленники используют обезличенные сим-карты, интернет-сайты и мессенджеры, доменные адреса которых находятся в другом государстве, которые отказываются сотрудничать со спецслужбами. Это существенно тормозит деятельность правоохранительных органов по пресечению данных преступных деяний. Но некоторые мессенджеры изменяют собственную политику. Например, в настоящий момент руководство «Телеграм»

изменило условия конфиденциальности, но исключительно в отношении лиц, подозреваемых в терроризме (планируется предоставление IP-адреса и номера мобильного телефона)¹, поэтому представляется необходимым обязать данный ресурс предоставлять сведения и в отношении лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, совершаемом с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Кроме того, по мнению некоторых исследователей, является обоснованным внесение изменений в законодательные акты, регулирующие информационное обеспечение относительно возможности установления контроля над сведениями, передающимися посредством мессенджеров и иных информационных площадок.

В целях эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, которые совершаются с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, необходимо расширить перечень киберпреступлений, сделав сами формулировки более прозрачными; совершенствовать государственно-частное партнерство в проведении исследований и экспертиз с привлечением лучших IT-специалистов и новейших технологий; организовать и в последующем развивать координацию усилий в борьбе с киберпреступностью между заинтересованными странами мира.

Эффективное противодействие наркопреступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, защита прав и законных интересов граждан, а также обеспечение информационной безопасности государства в целом возможны только на основе постоянного совершенствования комплекса мер защиты и предупреждения, включая и формирование криминалистических методов и средств [3, с. 123].

¹ Telegram согласился передавать спецслужбам данные пользователей // Официальный сайт новостного канала РосБизнесКонсалтинг. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/08/2018/5b8527749a7947318f857b0f (дата обращения: 28.08.2018).



Библиографический список

1. Бабкин, Л.М. О некоторых аспектах оперативно-розыскного противодействия сбыту наркотических средств, осуществляемого посредством сети Интернет / Л.М. Бабкин, С.В. Булатецкий // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2018. – N 2. – С. 119–114.
2. Дикарев, В.Г. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет / В.Г. Дикарев, А.Ю. Олимпиев // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – N 8. – С. 147–152.
3. Курушин, В.Д. Компьютерные преступления и информационная безопасность / В.Д. Курушин, В.А. Минаев. – М.: Новый Юрист, 1998. – 256 с.
4. Тихомирова, В.В. Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом синтетических психоактивных веществ / В.В. Тихомирова // Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, общественных, религиозных организаций и средств массовой информации в сфере противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ : сборник статей международной научно-практической конференции. – Хабаровск, 2014. – С. 92-96.
5. Чирков, Д.К. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: современный криминологический взгляд / Д.К. Чирков, О.Н. Корчагин // Национальная безопасность. – 2014. – N 5. – С. 75-114.
6. Чистанов, Т.О. Незаконный сбыт наркотических средств с использованием телекоммуникационных сетей и устройств / Т.О. Чистанов // Международный научно-исследовательский журнал. – 2016. – N 11-1. – С. 86-88.