



УДК 343.13



**Максим Валерьевич КОНДРАТЬЕВ,**  
начальник кафедры  
оперативно-разыскной деятельности  
Сибирского юридического института МВД России  
(г. Красноярск),  
кандидат юридических наук  
*kondratev\_83@mail.ru*

## ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

### OPERATIONAL-SEARCH COUNTERACTION TO THE ILLEGAL SALE OF DRUGS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIETY AND THE STATE

В статье рассмотрены особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности по противодействию незаконному сбыту наркотиков, совершаемому с использованием информационно-коммуникационных технологий, современные способы незаконного сбыта наркотических средств. Приведены особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий в условиях цифровизации преступной среды. Представлены отдельные направления оперативно-розыскной деятельности сотрудников антинаркотических подразделений органов внутренних дел в виртуальном пространстве. Отражены источники получения оперативно значимой информации о механизмах бесконтактного сбыта наркотиков с применением цифровых технологий.

The article considers the peculiarities of implementation of operational-search activities to counter the illegal sale of drugs committed by using information and communication technologies, modern methods of illegal sale of narcotic drugs. The features of carrying out some operational search measures in the context of digitalization of criminal environment are given. The separate directions of operational-search activity of employees of anti-drug units of internal affairs bodies in the virtual space are provided. The sources of obtaining operationally significant information on the mechanisms of contactless sale of drugs using digital technologies are reflected.

**Ключевые слова:** оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, незаконный сбыт наркотиков, информационно-коммуникационные технологии.

**Keywords:** operational search activities, operational search measures, illegal sale of drugs, information and communication technologies.

**В** условиях широкого развития цифровых технологий в жизнедеятельности общества и государства, проведения специальной военной операции, внешнеполитического давления на наше государство со стороны недружественных стран существенным изменениям и трансформациям подвергается такое социально негативное противоправное явление, как незаконный оборот наркотиков.

С учетом вышеприведенных факторов меняются структура наркорынка, маршруты транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в государственных и межгосударственных масштабах, виды наркотиков, способы их незаконной перевозки, пересылки, изготовления, приобретения и сбыта [1, с. 20; 2, с. 15].



Сегодня сбытчики наркотических средств объединяются в преступные формирования (организованные группы и преступные сообщества) [8], создают ресурсы в информационно-коммуникационной сети, с помощью которых реализуют свои противоправные намерения.

При теневых сделках с наркотиками злоумышленнику достаточно иметь доступ к мобильному устройству с выходом в Интернет, а исключение необходимости непосредственного визуального контакта «продавца» и «покупателя» наркотиков способствует повышению уровня безопасности криминального бизнеса.

Для представителей наркобизнеса характерны такие особенности осуществления преступной деятельности, как дистанционное взаимодействие членов организованных преступных групп, наличие конспиративной связи, анонимность денежных транзакций, сложная структурированность криминальных формирований, межгосударственный характер противоправной деятельности, быстрое замещение структурных звеньев преступных групп, дистанционная легализация наркодоходов.

Использование при сбыте наркотиков электронных средств и способов платежей в условиях отсутствия эффективного государственного контроля над этой сферой деятельности позволяет наркопреступникам свести к минимуму результативность некоторых оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). В связи с этим оперативным сотрудникам ОВД уже на первоначальном этапе осуществления оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) необходимо проводить работу по получению сведений о механизмах незаконных финансовых операций и транзакциях денежных переводов.

Если раньше в целях получения оперативной значимой информации оперуполномоченному приходилось заниматься непосредственным проведением ОРМ в районе оперативного обслуживания, то на сегодняшний день добывать необходимые оперативно-розыскные данные допустимо путем дистанционного проведения мероприятий в виртуальной среде.

С использованием информационных технологий и дистанционных условий по-

лучения оперативно-розыскных сведений оперативному сотруднику предоставляются возможности добывания информации без необходимости осуществления активных разведывательно-поисковых действий, требующих продолжительных временных затрат и привлечения значительного количества сил и средств. В то же время такие ОРМ исключают какие-либо вербальные или невербальные коммуникации, позволяющие оперативному работнику получить дополнительный объем данных, способствующих достижению целей и решению задач ОРД.

В данном контексте абсолютно справедливым следует признать утверждение о том, что «акцент в деятельности современного оперативного сотрудника уже не делается только исключительно на чувственных и коммуникативных способах получения информации. Особое внимание должно уделяться (и уделяется) способности устанавливать все потенциально возможные технические источники информации об интересующем объекте, процедурам ее получения и использования в оперативных и процессуальных целях» [7, с. 64].

Первоначальный сбор оперативно значимой информации о фактах дистанционного сбыта наркотиков с использованием информационно-коммуникационных технологий осуществляется в ходе мониторинга интернет-сайтов, форумов, систем мгновенного обмена сообщениями (Telegram, WhatsApp и др.) различных площадок в Darknet. Вместе с тем следует признать, что организация и проведение ОРМ в данном направлении являются довольно затруднительными ввиду высокого уровня анонимизации пользователей в сети Интернет.

В обход такого «технического барьера» оптимальной мерой будет являться проведение ОРМ, направленных на установление банковских карт и счетов наркосбытчиков, на которые поступают денежные средства за наркотики, посредством которых осуществляется незаконная реализация наркотических средств и распределение наркодоходов.

В ходе оперативно-розыскного противодействия незаконному сбыту наркотиков в современных условиях необходимо устанав-



ливать всех участников преступной деятельности, начиная от рядовых исполнителей, заканчивая организаторами криминального наркобизнеса. Выявление указанных лиц должно осуществляться от первоначальных финансовых операций по расчету за наркотические средства до конечных денежных активов организаторов противоправной деятельности. Тактические действия в этом случае должны быть направлены на ликвидацию всех элементов инфраструктуры наркосбыта, формирующей систему поставок и оптово-розничную реализацию наркотиков. Также они должны быть направлены на выявление фактов легализации преступных наркодоходов и установление имущества, подлежащего конфискации [2, с. 131].

Оперативникам на постоянной основе следует проводить анализ состояния, структуры и динамики современного наркорынка, осуществлять мониторинг экономических особенностей наркопреступности, устанавливать новые способы и механизмы легализации имущества, добытого преступным путем. Полученные при этом сведения вполне могут способствовать своевременному прогнозированию криминальных тенденций с выявлением новых вызовов и угроз, выработке актуальных организационно-правовых мер воздействия на состояние оперативной обстановки в сфере незаконного наркооборота, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению подобных преступлений.

В период развития информационно-коммуникационных технологий решение задач по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих, совершивших, уголовно-процессуальным путем является невозможным. Повышение результативности противодействия преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков, в современных условиях жизнедеятельности общества и государства может быть достигнуто исключительно путем выработки оптимальных методов совершенствования ОРД с учетом ее повсеместной цифровизации [3, с. 14].

Изучение аккаунтов объектов оперативной заинтересованности в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники» и др.) способствует установлению связей объекта оперативной заинтересованности, получению сведений о его образе жизни, роде занятий, местах работы и времяпрепровождения, интересах и увлечениях, используемых транспортных средствах, а также информации иного характера, имеющей значение для оперативных подразделений ОВД.

Довольно широкое распространение в деятельности антинаркотических подразделений ОВД приобретают дистанционные легендированные опросы лиц, представляющих оперативный интерес, с использованием информационно-коммуникационных технологий (систем мгновенного обмена сообщениями, интернет-форумов и т.д.). При проведении ОРМ «опрос» в рассматриваемой форме обычные психологические приемы получения оперативно значимой информации могут быть менее эффективными, чем при «классическом» опросе. В связи с этим для достижения наибольшей результативности дистанционного опроса наркосбытчика требуется разработка и применение дополнительных тактических приемов выведывания оперативно значимых сведений, построенных на разработке соответствующей легенды и демонстрации знаний, умений, навыков опрашиваемого лица в работе с цифровыми технологиями.

В данном случае возрастает необходимость зашифрованности (анонимизации) субъекта ОРД в сети Интернет путем создания различных легендированных аккаунтов, использования динамических («плавающих») IP-адресов, осуществления законспирированного выхода в сеть через соединение по WI-FI из различных точек доступа. Должны быть разработаны меры, исключающие внезапные проверки оперативного сотрудника или конфиденанта со стороны представителей наркобизнеса.

Подобные действия необходимы не только при организации и проведении опросов в интернет-пространстве, но и оперативного внедрения, проверочной закупки, оперативного эксперимента, проводимых с использованием ресурсов сети Интернет [6, с. 215].



Путем проведения ОРМ «наведение справок», посредством направления запросов в электронные платежные системы, учреждения кредитно-финансовой сферы, иные организации и учреждения добывается довольно значительный ресурс оперативной информации о фактах незаконного сбыта наркотиков.

При направлении запросов в сервисы электронных платежных систем можно получить сведения о реквизитах банковских карт и счетов, привязанных к электронному кошельку, анкетные данные лиц, на которых зарегистрированы электронные кошельки, информацию о времени, месте, суммах пополнения кошельков, снятии и переводах электронных денежных средств; об IP-адресе и (или) адресе электронной почты, с которых осуществлялась регистрация кошелька, о других электронных кошельках, счетах, картах, на которые производились переводы электронных денег, о местах обналичивания денежных средств и др. [подр.: 4; 5].

Кроме этого анализ движения денежных активов с использованием электронного кошелька способствует установлению фактов оплаты конкретных услуг, покупки предметов, что позволяет установить личность объекта оперативной заинтересованности.

В целях установления потенциальных мест пребывания, маршрутов передвижения сбытчика наркотиков, необходимо направлять запросы в различные учреждения, организации и предприятия на получение записей с камер внешнего видеонаблюдения, а также использовать возможности аппаратно-программных комплексов и информационных систем, используемых ОВД, в целях идентификации объектов оперативной заинтересованности.

Получение фото- и видеозаписей наркосбытчиков осуществляется также с камер видеозаписи, установленных в банкоматах кредитно-финансовых учреждений. Такие действия проводятся в случаях выявления фактов обналичивания наркоторговцами денежных средств.

В целях получения иной оперативно значимой информации в отношении сбытчиков наркотических средств (например, о заказах такси, пользовании услугами служб достав-

ки, электронными платежными системами, используемых IP-адресах и MAC-адресах, аккаунтах в социальных сетях, текстовых и голосовых сообщений, в том числе архивных и удаленных, cookie-файлах) соответствующие запросы направляются в такие организации и компании, как АО «КИВИ-Банк», ООО «Mail.ru», «Яндекс», «WebMoney», «VK» и др.

Проведение таких ОРМ, как проверочная закупка, оперативный эксперимент, наблюдение, оперативное внедрение, способствует задержанию наркосбытчиков с поличным при совершении преступлений, обнаружению представляющих интерес для оперативно-розыскных органов предметов и веществ, установлению дополнительных участников противоправной деятельности, получению иной оперативно значимой информации.

При проведении ОРМ «оперативный эксперимент» и «наблюдение» оперативными сотрудниками создаются максимально приближенные к реальным, подкрепленные устойчивой легендой искусственные условия, используются муляжи наркотиков, предметы и документы, закрепляющие избранную легенду, технические средства, в том числе закамуфлированные под предметы и условия естественной внешней обстановки.

Отличительными особенностями проведения рассматриваемых ОРМ при документировании незаконного сбыта наркотиков, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является приспособление действий оперативных сотрудников к информационной среде, элементы которой должны быть использованы для получения необходимой оперативно-розыскной информации.

В подобных обстоятельствах наиболее распространенными в применении являются электронный вид наблюдения с использованием технических средств и дистанционные формы создания негласно контролируемых условий при оперативном эксперименте.

Большинство материальных следов незаконного сбыта наркотиков имеют цифровую (виртуальную) природу. Как правило, их формирование происходит на используемых наркосбытчиками IT-устройствах или в вирту-



альном пространстве. В связи с этим к проведению ОРМ в обязательном порядке следует привлекать соответствующих специалистов, поскольку поисковые действия в этом случае требуют использования специальных знаний, умений и навыков, а также специального оборудования, предназначенного для поиска, обнаружения и изъятия рассматриваемых криминалистических следов. Поэтому особое внимание необходимо уделять обнаружению и изъятию оперативно значимой информации, находящейся в цифровом пространстве, а именно в компьютерных устройствах, мобильных средствах связи, смартфонах, на флеш-накопителях, жестких дисках, в системах облачного хранения данных и т.д.

При обнаружении и изъятии мобильных устройств, используемых наркосбытчиками для совершения преступлений, подлежат установлению принадлежность мобильного устройства, владельца SIM-карт, абонентские номера, номера IMEI, пароли к изъятим устройствам, установленные интернет-приложения (QIWI, «Яндекс. Деньги», Telegram, VIPole и другие), текстовые, голосовые и видеосообщения и файлы, фотоизображения участков местности, на которых могут находиться или находились наркотики, ник-неймы участников противоправной деятельности, применяемые злоумышленниками приемы сокрытия преступлений, схемы поставки и транспортировки наркотиков, способы их сокрытия, интернет-магазины, в которых приобретались наркотики.

В целях получения и изъятия вышеуказанной оперативно значимой информации перед оперативными сотрудниками стоит первоначальная задача получить доступ к мобильному устройству наркосбытчика путем установления пароля или графического ключа, ведущего к разблокировке телефона, смартфона, планшетного компьютера.

Поскольку установление цифровых или геометрических составляющих таких паролей (ключей) путем обыкновенного подбора абсолютно невозможно, такая задача должна ре-

шаться путем установления психологического контакта со сбытчиком наркотиков непосредственно после фактического задержания последнего при проведении ОРМ, не допуская при этом нарушения норм действующего законодательства.

Установлению психологического контакта с наркосбытчиком и выведыванию цифровых кодов защиты устройства способствуют приемы убеждения, использования компрометирующих сведений, предъявления имеющихся в распоряжении оперативного сотрудника объективных данных, свидетельствующих о причастности объекта оперативной заинтересованности к незаконному сбыту наркотиков.

При невозможности установления контакта с заподозренным лицом к проведению ОРМ привлекается специалист, которым, как правило, является сотрудник экспертно-криминалистического подразделения ОВД. В данном случае ОРМ проводится с использованием аппаратно-программных комплексов и соответствующих программных обеспечений, используемых экспертами системы МВД России.

Следует учитывать, что данное ОРМ относится к группе несанкционируемых и получение судебного решения для его проведения не требуется, поскольку Конституционный Суд РФ не относит к охраняемой Конституцией РФ тайне переписки, почтовых, телеграфных и иных сообщений сведения, хранящиеся в электронной памяти абонентских устройств. Получение, фиксация и изъятие таких сведений допускается без судебного решения<sup>1</sup>.

Подобные элементы вышеуказанных ОРМ должны повсеместно применяться оперативными подразделениями ОВД при противодействии незаконному сбыту наркотиков, совершаемому с использованием информационно-коммуникационных технологий.

При документировании событий и фактов, связанных с незаконным сбытом наркотических средств с использованием информационных технологий от оперативных

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 N 189-О // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.01.2025).



сотрудников требуется более комплексный и разносторонний подход в использовании сил, средств и методов ОРД, который может проявляться в проведении длящихся ОРМ, реализации различных оперативно-тактических комбинаций, применении экспериментальных методов ОРД (например, ОРМ «проверочная закупка», «оперативный эксперимент» и др.).

При организации и проведении некоторых ОРМ в современных условиях отсутствует необходимость применения технических средств фиксации действий продавца и покупателя наркотиков в связи с отсутствием между ними непосредственного визуально-тактильного контакта. Договоренность о приобретении (сбыте) наркотиков происходит в эпистолярной форме посредством использования различных информационно-коммуникационных интернет-ресурсов. Денежные средства за наркотики переводятся на электронные счета либо банковские карты, используется криптовалюта.

Процесс проведения ОРМ в подобных случаях документируется путем фото-, видеосъемки, изготовления скриншотов с экранов мобильных устройств, сохранения кассовых чеков с банкоматов и т.д.

В некоторых случаях отсутствует необходимость пометки и обработки специальными химическими веществами предметов и материалов, используемых в качестве средств платежа за наркотики.

Значительный объем сведений о противоправной деятельности наркосбытчиков добывается путем проведения ОРМ «оперативное внедрение», которое является весьма сложным мероприятием, сопряженным со значительными рисками и использованием конфиденциальных источников информации, что предъявляет повышенные требования к его организации и проведению. Сущность данного ОРМ заключается в легендированном вводе оперативного сотрудника или конфиденанта в окружение объекта ОРД, в том числе в дистанционной форме с применением информационно-коммуникационных технологий.

Нельзя обойти стороной складывающееся в современных общественно-политических условиях международное сотрудничество

правоохранительных органов разных государств в противодействии транснациональному наркобизнесу.

В соответствии со ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 Генеральной ассамблеи ООН, государства-участники должны оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании транснациональной организованной преступной деятельности в целях получения свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц, вручения судебных документов, проведения обысков, производства выемок или арестов, осмотра объектов и участков местности, предоставления информации, вещественных доказательств и оценок экспертов, выявления и отслеживания доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; оказания любого иного вида помощи. В целях предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней в пункте «f» ч. 1 ст. 2 Конвенции закреплен метод контролируемых поставок, в рамках которого возможно применение таких негласных методов борьбы с наркопреступностью, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие и замена полностью или частично. Кроме того, согласно ч. 1 ст. 20 данной Конвенции кроме контролируемых поставок предусмотрено применение таких специальных методов расследования, как электронное наблюдение или наблюдение в иной форме, а также агентурные операции, проводимые компетентными правоохранительными органами государств в пределах их территорий.

Полагаем, что без наиболее точной регламентации порядка межгосударственного сотрудничества по вопросам борьбы с наркопреступностью противодействие этому виду криминального бизнеса в условиях широкого применения цифровых технологий будет недостаточно эффективным.

В заключение наших рассуждений сделаем некоторые конструктивные выводы:

1) организация и тактика проведения ОРМ в современных условиях развития циф-



ровых технологий нуждается во всестороннем научном, организационном, техническом развитии и обеспечении;

2) оперативно-розыскная наука нуждается в новых научных исследованиях, в большей степени прикладного характера, результаты которых имели бы практическое значение для деятельности оперативных подразделений полиции;

3) основополагающий ведомственный нормативный правовой акт МВД России, регламентирующий организацию и тактику ОРД ОВД, нуждается в нормотворческих изменениях и дополнениях в части, касающейся порядка проведения ОРМ с использованием информационно-коммуникационных технологий;

4) порядок международного сотрудничества в правоохранительной сфере по противодействию транснациональному наркобизнесу требует новых путей развития межгосударственных отношений.

Кроме того, изложенные в настоящей статье особенности совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков в современных условиях и предложенные некоторые методические рекомендации по их выявлению, пресечению и раскрытию, позволяют дать правильную оценку складывающейся оперативной обстановке в рассматриваемой сфере и способствовать повышению эффективности оперативно-служебной деятельности антинаркотических подразделений ОВД.

### Библиографический список

1. Введенская, О.Ю. Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2020. – N 2(48). – С. 19-23.

2. Григорьев, А.Н. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенным бесконтактным способом / А.Н. Григорьев // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – N 2(60). – С. 14-19.

3. Детков, А.А. Актуальные проблемы документирования бесконтактного сбыта наркотических средств / А.А. Детков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2022. – N 22-1. – С. 14-15

4. Кондратьев, М.В. Использование ситуационного подхода при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств / М.В. Кондратьев // Научный портал МВД России. – 2022. – N 1(57). – С. 127-134.

5. Кондратьев, М.В. Оперативно-розыскная методика выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств / М.В. Кондратьев // Труды Академии управления МВД России. – 2023. – N 4 (68). – С. 131-141.

6. Малик, В.И. Некоторые аспекты проведения оперативно-розыскных мероприятий при документировании преступлений о незаконном обороте наркотиков, совершенных бесконтактным способом, и оценка их результатов / В.И. Малик // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2022. – N 1(100). – С. 214-225.

7. Павличенко, Н.В. Будущее профессии оперуполномоченный – Big Data и аналитика / Н.В. Павличенко, А.И. Тамбовцев // Труды Академии управления МВД России. – 2020. – N 2(54). – С. 62-68.

8. Шашин, Д.Г. Использование результатов ОРД в уголовном процессе по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие / Д.Г. Шашин, А.В. Коршунов. – Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2010. – 112 с.