

Организационная структура преступной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом

Куликов Александр Викторович,

профессор Образовательно-научного кластера

«Институт управления и территориального развития»

Балтийского федерального университета имени И. Канта,

доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации

bmw0052@rambler.ru

Шелег Ольга Алексеевна,

доцент кафедры криминалистики Калининградского филиала

Санкт-Петербургского университета

Министерства внутренних дел Российской Федерации,

кандидат юридических наук, доцент

lili405@mail.ru

Статья посвящена исследованию организационной структуры преступной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом. Указывается, что внедрение в наркоторговлю информационно-телекоммуникационных технологий дает преступникам ряд преимуществ перед теми, кто им противостоит и обеспечивает высокую степень анонимности как приобретателей наркотиков, так и лиц, занятых в их сбыте, за счет внедрения различных программ, мессенджеров и др. Констатируется, что на фоне продолжающегося роста преступлений, связанных со сбытом запрещенных веществ с использованием информационных технологий, правоохранные органы не способны радикально повлиять на сложившуюся криминальную ситуацию в этой сфере, поскольку работают старыми привычными методами. Обоснован авторский взгляд на данную проблему с учетом наркоситуации в стране.

Цель: исследовать проблему организационной структуры преступной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с целью противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Методы исследования: основу составил диалектический метод познания организационной структуры преступной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с позиций научных исследований, практики работы правоохранных органов. Авторами определены признаки, свойственные для организованных преступных групп, совершающих бесконтактный сбыт наркотиков. Обозначена необходимость комплексного подхода разрешения проблемы.

Выводы: доказываются целесообразность исследования организационной структуры преступной деятельности по бесконтактному сбыту наркотиков, а также необходимости адекватного противодействия со стороны правоохранных органов, необходимости разработки методики по выявлению и расследованию незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Научная и практическая значимость исследования заключается в обосновании исследования организационной структуры преступной деятельности по бесконтактному сбыту наркотиков, а также принятия комплексных мер противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Ключевые слова: преступность, наркотическая ситуация, организационная структура преступной деятельности по бесконтактному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, использование информационно-телекоммуникационных технологий.

Как отмечается Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, уровень наркотической ситуации современной Российской Федерации «хоть и стабилизировался за последнее десятилетие, но все так же остается напряженным. Особое внимание обращается на рост числа лиц с зависимостью от новых потенциально опасных психоактивных веществ и с

полинаркоманией более чем в 2,5 раза по сравнению с ситуацией в предыдущем десятилетии»¹.

Наибольшую угрозу современному обществу представляет незаконный оборот наркотиков, со-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

вершаемый с использованием и применением технологий информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — ИТКС «Интернет»), так как он отличается необычайно повышенной латентностью, которую, в свою очередь, подкрепляет появление новейших способов и средств защиты информации, использование криптографических и иных средств шифрования информации, передаваемой по линиям информационно-телекоммуникационной связи².

Руководствуясь Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (путем продажи, дарения, обмена, уплаты долга, дачи взаймы и т.д.) другому лицу, причем передача вышеуказанных средств может быть осуществлена любым иным способом³. Именно к иным способам мы можем отнести применение ИТКС «Интернет».

Согласно данным ГИАЦ МВД России, наблюдается увеличение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе ИТКС «Интернет»⁴. Так, за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием ИТКС «Интернет», выросло на 252%.

Данный способ сбыта наркотических средств и психотропных веществ является бесконтактным ввиду отсутствия прямой связи непосредственно потребителя и наркотического объекта сбыта; наличия сложной, умышленно запутанной сети связи всех участников, участвующих в процессе их незаконного оборота. Это позволяет повысить шанс остаться вне поля зрения правоохранителей

как самим участникам незаконного сбыта, так и приобретателям, которые, в свою очередь, являются непосредственными потребителями. При этом наблюдается разнообразие схем как взаимной связи, вариаций размещения тайников с наркотическими средствами, так и шифрования и защиты проведения финансовых операций по оплате вышеуказанных веществ.

Для повышения конспирации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ преступниками используются программы, предназначенные для передачи текстовых и иных сообщений, содержанием которых является информация, включающая в себя умысел на приобретение и сбыт вышеуказанных веществ, способы и места нахождения закладок, их фотографии с привязкой к стационарным объектам для облегчения поиска последних, а также информация о сервисах, позволяющих использовать системы навигации и определения координат нахождения тайников.

Использование различных программ, мессенджеров и сторонних сервисов направлено на затруднение оперативного поиска со стороны сотрудников правоохранительных органов, что позволяет наладить и запустить в работу фактически «безопасную экосистему», в которой не приходится участвовать реальным лидерам преступных групп, а лишь единожды распределить роли в преступной деятельности по сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

Для пользования информационными программами применяются так называемые никнеймы, не позволяющие определить реальное лицо. Следует указать, что политика деятельности мессенджеров направлена на сохранение в тайне переписки их пользователей, конфиденциальных данных, использование зашифрованных каналов связи, предоставление сервиса исчезающих сообщений, чем и пользуются эти лица.

Помимо этого, используется программное обеспечение, фактически изменяющее IP-адрес абонентского устройства, с которым лицо выходит в информационно-телекоммуникационную сеть, так называемые VPN-сервисы, что исключает возможность поиска устройства по геолокации, но при этом дает им возможность обхода блокировок интернет-ресурсов со стороны государственных органов.

Таким образом, современное прикладное программное обеспечение, используемое для передачи текстовых и иных сообщений по электрическим сетям, позволяет осуществлять обмен сообщениями без участия живого человека, чем охотно пользуются злоумышленники. Данного рода сервис получил название «Бот», который представляет собой настро-

² Об этом см., например: Сидоренко Э.Л. Наркопреступность в сети «Интернет»: современные криминологические тренды // Наркоконтроль. 2018. № 4 С. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18; Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в DARKNET // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8; Куликов А.В., Шелег О.А. Криминологическая характеристика бесконтактного способа сбыта наркотиков // Наркоконтроль. 2022. № 4. С. 30–34. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-4-30-34; Куликов А.В., Железняк И.Ю. Проблемы квалификации сбыта наркотиков, совершенного группой лиц с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Наркоконтроль. 2023. № 4. С. 9–12. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-4-9-12

³ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС «КонсультантПлюс».

⁴ Состояние преступности // Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/folder/101762> (дата обращения: 21.09.2023).

енное должным образом программное обеспечение, имеющее возможность предоставить потенциальному приобретателю всю необходимую информацию, заключить сделку, проинформировать о проведении оплаты и, в конечном итоге, отправить координаты тайника с наркотическими средствами или психотропными веществами. Прослеживается возрастающая тенденция перехода пользователей различных мессенджеров к одному-единственному, имеющему название Telegram, предлагающему использование такого рода типа шифрования данных, который, по мнению его создателей и с учетом распространенности подобного рода сведений в открытых источниках, является максимально безопасным. Используя его, конечный пользователь остается вне поля зрения правоохранительных органов. Так, заглавная страница бота Telegram наркоплощадки «The Revolution Shop», осуществляющей свою деятельность на территории Калининградской области, выглядит красочно, заманивая низкими ценами и высоким качеством, предлагая гибкую систему скидок, проводя конкурсы, игры, при этом не указывая наименования предлагаемого товара.

Использование маркет-площадки, по сути наркоплощадки, зачастую приводит к автоматизации процесса торговли запрещенными средствами, что представляет еще большую опасность для современного общества ввиду малого количества времени, требующегося для обработки заявки на покупку и оформление, возможности одновременной работы бота с несколькими пользователями в отличие от классических методов и способов незаконного сбыта запрещенных веществ.

Характеристики наркоплощадок, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ посредством использования ИТКС «Интернет» и ботов, вне зависимости от территории практически идентичны между собой. Порядок и механизм реализации запрещенных средств и веществ разделены на несколько этапов преступной деятельности, за каждый из которых отвечает определенный круг лиц.

Рассматривая организационную схему наркоплощадки, которая становится преступным сообществом, осуществляющим деятельность по сбыту запрещенных средств и веществ, можно сделать вывод о том, что в ее структуру, как правило, входят: организатор (руководитель преступного сообщества); оператор, осуществляющий функции координации диспетчеров; диспетчеры; курьеры; закладчики, изготавливающие тайники; кладовщики; программисты; финансовый работник.

В маркет-площадке (наркоплощадке), работающей в одном регионе, роли и обязанности могут быть

совмещены и присвоены одному и тому же человеку (например, фасовщик и закладчик, оператор и диспетчер) ввиду относительно небольшой площади территории, на которой функционирует такой интернет-магазин.

Организационная структура наркоплощадки, осуществляющей деятельность по незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ, обуславливает наличие для каждой должности и роли в преступном сообществе административного регламента. Каждая физическая единица должна выполнять обязанности в соответствии с ним неукоснительно, в зависимости от конкретного интернет-магазина могут быть установлены правила для поощрения их сотрудников, в случае, если их работа выполняется должным образом, сотрудник может быть поощрен дополнительными денежными средствами и, наоборот, лишен их в случае неудовлетворительных результатов.

В конкретных должностных инструкциях (регламентах) отражаются порядок сбыта, как осуществлять расфасовку, перевозку, хранение, создать тайник-закладку, общаться с приобретателями, а также меры по соблюдению безопасности и конспирации при обращении с электронными устройствами, схемы обналаживания денежных средств, использования прокси-серверов с целью анонимизации устройства в ИТКС «Интернет». Кроме того, изложен порядок общения с сотрудниками правоохранительных органов в случае возникновения проблем.

Пополнение сотрудников нижестоящего звена, таких как курьеры и закладчики, происходит с помощью отработанных схем вербовки, главным аргументом которых является предлагаемая высокая заработная плата, минимальное время и якобы безопасность нелегальной работы.

С целью более детального представления о работе интернет-магазинов по сбыту наркотиков — наркоплощадок — рассмотрим функции отдельных участников таких преступных групп.

Криминальный лидер (организатор ОПС) не осуществляет непосредственного контакта с наркотическими средствами и психотропными веществами, он проводит дистанционную координационную деятельность либо же совсем не принимает участия в деятельности магазина посредством назначения собственного штата. К функциям лидера следует отнести: осуществление общего руководства, координацию деятельности участников, создание должностных инструкций, проработку схем безопасности, налаживание логистических цепочек, установление способов связи, поддержку контактов с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов, выбор интернет-площадки для

функционирования магазина, проработку вопросов рекламы и др.

Финансовый менеджер контролирует и ведет финансовую деятельность, предоставляет бухгалтерскую отчетность организатору ОПС (руководителю), прорабатывает вопросы легализации денежных средств с целью ввода их в законный оборот.

Диспетчер (оператор) отвечает за доставку и получение запрещенных веществ курьерами и их приобретателями, отправляет информацию о местонахождении тайников, контролирует получение оплаты за предоставленный товар. Обязанности диспетчера (оператора) могут выполнять несколько человек с целью своевременности информирования клиентов, разрешения спорных и проблемных ситуаций с проходом оплаты или поиском тайника.

Курьер является должностью низкого ранга, который осуществляет расфасовку наркотических средств и психотропных веществ на более мелкие партии, после чего информирует и пополняет запасы (посредством создания тайников с большим количеством закладок) еще более низкоранговых закладчиков. При этом курьер может совмещать функции закладчика, оператора и хранителя наркотиков в зависимости от масштаба территории, на которой функционирует интернет-магазин.

Закладчик является рядовым исполнителем, единственной обязанностью которого является получение крупного количества запрещенных веществ, оставленных курьером, и своевременное создание единичных тайников по всей территории обслуживаемой зоны, отправка координат тайника, зачастую с фотографией с привязкой к стационарным объектам, диспетчеру (оператору). Ввиду того, что закладчики являются лицами, наиболее подвергнутыми расшифровке, в отношении них больше всего возбуждается уголовных дел⁵.

Организаторами интернет-магазинов (наркоплощадок) могут рекламироваться запрещенные вещества посредством размещения ссылок в различных социальных сетях. Интернет-магазины регионального уровня не ограничиваются лишь рекламой, используемой в ИТКС «Интернет», не пренебрегают и физическим путем создания и распечатки бумажных стикеров с кратким описанием, ссылкой на интернет-магазин либо QR-кодом, которые расклеиваются на доски объявлений.

Пример организационной структуры и распределения ролей можно найти в мотивировочной части

приговора Чулымского районного суда Новосибирской области:

В период с июня 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дату в ходе предварительного следствия установить не представилось возможным, неустановленное лицо, ФИО — А.А., и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), распределив между собой роли при совершении преступлений следующим образом.

Неустановленное лицо согласно своей роли:

— посредством программ в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») подыскивает оптовые каналы поставки наркотических средств;

— незаконно приобретает у поставщика в целях незаконного сбыта оптовые партии наркотических средств;

— посредством программ в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет») получает от поставщика информацию о местонахождении тайников с приобретенными наркотическими средствами;

— посредством интернет-мессенджера «Signal» («Сигнал») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщает А.А. информацию о месте расположения тайников с оптовыми партиями наркотических средств;

— посредством интернет-мессенджера «Signal» («Сигнал») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дает указания А.А. о необходимости извлечения из тайников оптовых партий наркотических средств и организации тайников с наркотическими средствами для последующего незаконного сбыта;

— посредством интернет-мессенджера «Signal» («Сигнал») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» получает от А.А. информацию о местах нахождения организованных тайников с наркотическими средствами, с описаниями, фотографиями и GPS-координатами каждого тайника в целях последующего незаконного сбыта;

— перечисляет А.А. и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в цифровой валюте посредством пиринговой электронной платежной системы «Биткоин» в качестве вознаграждения за совместную преступную деятельность⁶.

⁵ Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 1. С. 83–86.

⁶ Приговор Чулымского районного суда Новосибирской области от 18 ноября 2022 г. № 1-214/2022 по уголовному делу № 1-214/2022, возбужденному по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. URL: <https://sudact.ru/> (дата обращения: 16.09.2023).

В качестве вывода следует указать, что преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ с использованием ИТКС «Интернет», совершаются организованными преступными группами, которые имеют характерные признаки: структурированность; организованность; сплоченность; устойчивость, выражающаяся в осуществлении преступного умысла незаконным формированием на протяжении длительного времени, наличие логистических цепочек сбыта; конспирация как сформированная система отношений ее

участников, которая исключает непосредственный контакт с приобретателями наркотических средств и психотропных веществ, использование шифрованных каналов связи, подставных имен в ИТКС «Интернет»; техническая оснащенность.

Приведенная организационная структура преступной деятельности требует активного противодействия со стороны правоохранительных органов путем создания специализированных подразделений и разработки методик по выявлению и расследованию сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Литература

1. Дремлюга Р.И. Направления уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в DARKNET / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2021. № 4. С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8
2. Куликов А.В. Криминалистическая характеристика бесконтактного способа сбыта наркотиков / А.В. Куликов, О.А. Шелег // Наркоконтроль. 2022. № 4. С. 30–34. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-4-30-34
3. Куликов А.В. Проблемы квалификации сбыта наркотиков, совершенного группой лиц с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / А.В. Куликов, И.Ю. Железняк // Наркоконтроль. 2023. № 4. С. 9–12. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-4-9-12
4. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В.В. Поляков, М.В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 1. С. 83–86.
5. 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

References

1. Dremlyuga R.I. Napravleniya ugovolno-pravovoy politiki v sfere borby` s trgovley narkotikami v DARKNET [Areas of the Criminal Law Policy in Combating Sale of Narcotic Drugs in DARKNET] / R.I. Dremlyuga // Narkokontrol — Drug Control. 2021. № 4. S. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8
2. Kulikov A.V. Kriminalisticheskaya kharakteristika beskontaktnogo sposoba sby`ta narkotikov [Criminalistic Characteristics of Non-Contact Drug Dealing] / A.V. Kulikov, O.A. Sheleg // Narkokontrol — Drug Control. 2022. № 4. S. 30–34. DOI: 10.18572/2072-4160-2022-4-30-34
3. Kulikov A.V. Problemy` kvalifikatsii sby`ta narkotikov, sovershennogo gruppoy lits s ispolzovaniem informatsionno-telekommunikatsionny`kh tekhnologiy [Problems of Qualification of Sale of Drugs by a Group of Persons with the Use of Information and Telecommunications Technologies] / A.V. Kulikov, I.Yu. Zheleznyak // Narkokontrol — Drug Control. 2023. № 4. S. 9–12. DOI: 10.18572/2072-4160-2023-4-9-12
4. Polyakov V.V. Kriminalisticheskie osobennosti beskontaktnogo sposoba soversheniya narkoprestupleniy [Criminalistic Aspects of Committing Drug-Related Crimes by Non-Contact Means] / V.V. Polyakov, M.V. Kondratev // Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta — News of the Altai State University. 2015. № 1. S. 83–86.
5. Sidorenko E.L. Narkoprestupnost v seti «Internet»: sovremenny`e kriminologicheskie trendy` [Drug-Related Crime on the Internet: Contemporary Criminological Trends] / E.L. Sidorenko // Narkokontrol — Drug Control. 2018. № 4. S. 13–18. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-4-13-18