

только для проведения экспертизы, но и для проведения следственных действий, постановке вопросов эксперту, а также для оказания консультативной помощи следователю по экономическим вопросам.

1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–декабрь 2023 года [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/47055751> (дата обращения: 06.08.2024).

2. Скобина Е.А., Жувак Г.А. Некоторые аспекты методики проведения судебно-бухгалтерской экспертизы // Новый юридический вестник. 2019. № 1 (8). С. 62–72.

3. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ: в ред. от 1 июля 2021 г. // Рос. газ. 2001. № 106.

4. Набеева Н.Г., Шавленко А.Д. Особенности проведения экономических экспертиз при выявлении и расследовании налоговых преступлений // Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2020. № 2 (30). С. 88.

5. Савченко К.А., Набеева Н.Г. Проблемные вопросы финансовой диагностики преднамеренного банкротства // Научный портал МВД России. 2015. № 3 (31). С. 123–124.

6. Андриянова Е.Ю. Проблемы проведения судебно-бухгалтерской экспертизы // Economics. 2017. № 9 (30). С. 20–23.

7. Петрикина А.А. Система судебно-бухгалтерских экспертиз // Эксперт-криминалист. 2013. № 2. С. 82–83.

Сведения об авторе

Лукьянчикова Светлана Анатольевна. Старший преподаватель кафедры уголовного процесса.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.

302027, Российская Федерация, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2.

Ключевые слова: судебно-бухгалтерская экспертиза, финансовые операции, экономические преступления, специальные экономические познания.

Малик В.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TOR ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Tor – это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для обеспечения анонимного общения путем направления

интернет-трафика через бесплатную всемирную добровольную оверлейную сеть, состоящую из более чем семи тысяч ретрансляторов, чтобы скрыть местоположение и использование пользователя от любого, кто осуществляет наблюдение за сетью или анализ трафика.

Даркнетом можно пользоваться во всех странах мира, кроме Северной Кореи, где для доступа к компьютеру с интернетом требуется специальное разрешение от Ким Чен Ына. Даже у Китая не получилось запретить Даркнет. «Золотой щит» автоматически блокирует все новые адреса входных узлов Tor, но люди, которым надо, обходят эту преграду с помощью VPN (Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) и прокси-серверов.

В переводе с английского языка слово «проху» – доверенное лицо. Данные сервера обладают возможностями менять IP персонального компьютера в интернете и осуществлять действия от другого имени, подменяя адреса.

Темная сеть печально известна как опасное место, где покупаются наркотики и нанимаются киллеры, но это может быть безопасным способом просмотра интернета, если ваша конфиденциальность вызывает серьезную озабоченность. А благодаря Tor Browser это сделать легко. Действительно, у Facebook, The New York Times и теперь даже у ЦРУ есть сайты в темной сети, на которых размещены «луковичные» версии своих страниц, к которым можно получить доступ через браузер Tor.

Даркнет – это совершенно новое явление в Интернете. Вот уже несколько лет здесь развивается почти параллельное общество. В Даркнете быстро растет торговля невообразимо разнообразным спектром нелегальных услуг и товаров. Хотя, по словам Констанции Курц, пресс-секретаря компьютерного клуба Chaos в Цюрихе, только от 0,3 до 4 % всех веб-сайтов в Даркнете имеют сомнительный контент, это почти невероятно, если учесть количество веб-сайтов в Даркнете, которые многократно превышает во всемирной паутине. Глубокая сеть, в которой находится Даркнет, по оценкам, в 500 раз больше, чем обычная всемирная сеть. Всемирная паутина находится только на поверхности океана. Термин «Интернет» включает все веб-сайты, размещенные в сети, которых в настоящее время насчитывается около миллиарда, согласно оценочной службе Internetlivestats. С помощью обычной поисковой системы, такой как Google или Yahoo, можно найти только небольшую часть этих существующих веб-страниц. По словам Тролля Эртинга, бывшего главы Центра компетенции по киберпреступности Европола, также известного как ЕСЗ, поисковые системы могут найти всего четыре процента всех веб-сайтов в Интернете. Остальные 96 %, таким образом, находятся в глубокой сети. Мнения о точных цифрах сильно расходятся. Например, голландский журналист Хенк Ван Эсс считает, что около 35 % веб-сайтов находят

обычные поисковые системы, и только 65 % находятся в глубокой сети. Тем не менее, все согласны с тем, что большинство веб-сайтов находятся в глубокой сети. Термин Даркнет в основном используется для так называемых «скрытых сервисов».

Когда люди говорят о так называемой темной паутине, они обычно говорят о «луковых» сайтах, которые недоступны для поиска через Google или стандартные браузеры. В обычном Интернете такие домены, как `www.wired.co.uk`, преобразуются в свои фактические IP-адреса через систему доменных имен (DNS). Этот централизованный контроль допускает цензуру, поскольку, прервав поиск, сайт может быть фактически заблокирован в сети – вот почему в 2014 г. турецкие протестующие раскрашивали IP-адреса на стенах, чтобы рассказать другим, как получить доступ к Google напрямую, не проходя через DNS-сервер.

Сайты продаж нелегальных веществ устроены по принципу любых других интернет-магазинов – здесь можно оформить заказ, почитать отзывы покупателей, расположены форумы обсуждения предлагаемых товаров и услуг.

Вежливый менеджер из службы поддержки поможет новичку – подберёт вещество по вкусу и карману. А когда выбор сделан, клиент оплачивает покупку **криптовалютой** – внутренней электронной валютой. Криптовалюта – это универсальное средство оплаты в сети и ещё один способ сохранить анонимность [1, с. 106].

Интернет дилеры предпочитают использовать криптовалюту по ряду причин. Во-первых, в отличие от банковских счетов и других платежных систем, транзакции не привязаны к личности пользователя на уровне протокола. Любой желающий в любое время может создать случайно сгенерированный биткойн-кошелек без необходимости предоставлять кому-либо личную информацию [2, с. 84].

Во-вторых, транзакции также не привязаны к личности пользователей. Таким образом, если майнеры согласились включить транзакцию в блок, каждый может передавать биткойны с одного адреса на любой другой, без необходимости раскрывать какую-либо личную информацию. Как и в случае с наличными деньгами, даже получателю денег не нужно знать отправителя.

И в-третьих, информация по транзакции биткойна передается случайно выбранными узлами P2P сети. А биткойн-узлы, в свою очередь, соединяются друг с другом посредством IP-адресов, т.е. узлам неизвестно, была ли полученная транзакция создана узлом, передавшим информацию, или он её всего лишь перенаправил [2, с. 84].

Когда товар приобрели, встает вопрос о том, как его доставлять покупателю [3, с. 131]. Для передачи потребителю товара оборудуются тайники-закладки, о месте расположения, которых покупателю сообщается после оплаты. В переписке такого рода указываются точные ориентиры

скрытого хранилища, его GPS-метка, отсылаются фотоизображения маркеров, располагающихся в непосредственной близости, и т.п. [4, с. 104]

Закладки – самый популярный способ передачи товара и не только из-за анонимности. 70 % зависимых впервые пробуют наркотики в молодом возрасте от 18 до 25 лет [5, с. 121]. В это время подростки ещё активно познают мир, их притягивает всё новое и «взрослое», и они стремятся самоутвердиться в кругу сверстников любой ценой. Этим и пользуются наркодилеры.

Торговля запрещенными веществами – теневой и прибыльный бизнес. Еще десять лет назад она в основном происходила традиционным способом «из рук в руки», когда продавец и покупатель так или иначе встречались в реальном мире. После 2012 г. наркоторговля стала уходить в интернет, а точнее в его теневую часть – Даркнет.

Первой реальной торговой площадкой в Даркнете был так называемый «Шелковый путь», который был запущен в январе 2011 г. Основателем этой платформы был Росс Ульбрихт, которого наконец выследили после долгих лет расследований на черном рынке. В возрасте 31 года он был приговорен к пожизненному заключению за ведение преступного предприятия в США, а «Шелковый путь» был запрещен. Но широко разрекламированное «закрытие» «Шелкового пути» не привело к каким-либо существенным изменениям для розничной торговли в Даркнете. Конкуренты «Шелкового пути», особенно «Перезагрузка черного рынка», «В основном» и «Овечий рынок», процветали, и ровно через месяц и три дня «Шелковый путь 2.0» был в сети. На открытии было обращение и одновременно объявление войны на странице, где говорилось, что «Шелковый путь» – это не единичный человек (Росс Ульбрихт), а идея, которую преследование не может остановить.

Торговые площадки в Даркнете исчезают так же быстро, как и появляются. "Silk Road 2.0" снова был отключен ровно через год, а версия 3.0 "Silk Road" была в сети гораздо меньше времени.

Спустя более шести лет после того, как Шелковый путь, первый крупный наркорынок США, прекратил свое существование, темная паутина по-прежнему является домом для процветающей торговли запрещенными наркотиками.

Что касается прибыли, продавцы в даркнете не должны ограничивать свою торговлю личным взаимодействием и вместо этого могут продавать лекарства потенциальной глобальной клиентской базе.

Технологии кодирования информации позволяют поставщикам общаться с клиентами и получать платежи анонимно. Вещества доставляются курьерами, поэтому продавцу и покупателю никогда не приходится встречаться лично [6, с. 85].

Это защищает поставщиков от многих рисков, которые характерны для других форм поставок наркотиков, включая полицию, тактику борьбы

с кражами, при которой поставщики могут быть ограблены, атакованы или даже убиты конкурентами, и клиентов, которые могут сообщить о своем поставщике, если их поймают.

Другие риски, такие как мошенничество с клиентами и мошенничество при выходе, считались неизбежными в темной сети, но также управляемыми [7, с. 344].

Некоторые респонденты заявили, что защита от физических рисков в темной сети была не только преимуществом для существующих поставщиков лекарств, но и могла бы сделать это занятие привлекательным для людей, которые в противном случае не хотели бы продавать лекарства.

Продавцы темного интернета также указали на различные нематериальные преимущества своей работы. К ним относятся чувство автономии и освобождения от скучной работы и обременительных начальников, а также волнение и острые ощущения от нарушения закона.

Эти идеи помогают нам понять, почему темная паутина становится все более привлекательной не только для потребителей запрещенных наркотиков, но и для людей, которые их поставляют.

Для тех, кто не склонен к конфронтации и достаточно технически подкован, темная паутина предлагает альтернативу риску и насилию, связанным с незаконным оборотом наркотиков в автономном режиме.

Эти рынки обслуживают сотни, а в некоторых случаях и тысячи людей, которые продают наркотики. Темная сеть обеспечивает жизненно важную анонимность продавцам и покупателям, которые используют криптовалюту, такие как биткойны и пр., для обработки транзакций.

1. Смирнов И.М. Выявление и раскрытие преступлений, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов // Профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: сборник материалов Международной конференции (Уфа, 8 июня 2023 г.) / под общей редакцией А.Ю. Терехова. Уфа: Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. С. 105–109.

2. Яковлева Т.А. Стратегия организации анонимности в сети Интернет // WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS: сборник статей XXXIX Международной научно-практической конференции. В 2 ч. (Пенза, 30 января 2020 г.). Ч. 1. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020. С. 83–85.

3. Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые проблемы расследования уголовных дел о взяточничестве // Закон и право. 2015. № 1. С. 133–134.

4. Шеметов А.К., Васюков В.Ф. Отдельные проблемы борьбы с наркопреступностью в среде несовершеннолетних // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 4 (49). С. 102–107.

5. Кураков Д.В. Некоторые особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в сети интернет // Алтайский юридический вестник. 2021. № 4 (36). С. 119–124.

6. Малик В.И. Правовое обеспечение информационной безопасности в сфере компьютерных преступлений // Государственная политика: методология, практика, направления совершенствования: материалы II Международной научно-практической конференции (Орел, 25 мая 2017 г.) / под редакцией П.А. Меркулова. Орел: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, 2017. С. 83–87.

7. Шолохов С.В., Коргин А.В., Васюков В.Ф. К вопросу о роли использования технико-криминалистических средств в доказывании по уголовным делам // Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Всероссийской конференции, 2015. С. 343–348.

Сведения об авторе

Малик Владислав Игоревич. Кандидат юридических наук. Преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД.

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова.

302027, Российская Федерация, г. Орел, ул. Игнатова, д. 2.

Ключевые слова: наркотические средства, незаконный оборот наркотиков, TOR.

Малявина А.Б.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЗАЛОГА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ

Данная статья посвящена процессу развития залога в уголовном судопроизводстве России. Автором рассматриваются основные исторические этапы становления и развития института залога в отечественном уголовном процессе, проводится исторический анализ отечественного уголовно-процессуального законодательства.

При всецелом и всестороннем изучении залога как меры пресечения возникает необходимость уяснения историко-правовой сущности происхождения и развития института залога в уголовном процессе России.

В период развития Древнерусского государства в XIII–XIV вв. основной формой организации человеческой жизни выступала родовая об-