

Мурзахматов А.А.,

кандидат юридических наук
Академия МВД Кыргызской Республики (г. Бишкек)

Противодействие распространению наркотических средств бесконтактным способом с использованием сети Интернет

Одной из острых проблем в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков является появление новых видов психоактивных веществ. Эти наркотические средства сравнительно недавно появились на рынке в Центральной Азии, в том числе в Кыргызстане. В настоящее время они приобретают все большую популярность в молодежной среде. К ним относятся различные стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические анальгетики, опиоиды, каннабиноиды, все они отличаются значительно более низкой ценой. Для обозначения этой группы веществ используются такие сленговые названия, как «легальные наркотики», «спайсы», «соли», «лед», «миксы»¹. Наркодельцы с целью увеличения числа наркопотребителей все активнее используют сеть Интернет, что позволяет им не только принимать повышенные меры конспирации, но и расширять поиск продавцов и покупателей, организовывать региональный маркетинг нелегальных наркотиков.

Серьезную опасность представляют специализированные форумы в социальных сетях, темы которых посвящены употреблению наркотиков. Так, в мессенджере Telegram в Кыргызстане был зарегистрирован интернет-форум под названием «ЖВК – Бишкек» (расшифровывался как «Живи в кайф – Бишкек»), который впоследствии был заблокирован. На таких форумах происходит наиболее интенсивный обмен опытом среди наркозависимых лиц о способах производства, культивации, приема наркотических средств, местах приобретения, а также о правилах поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Передача наркотиков осуществляется через системы тайников (закладок), расчеты за сделку – посредством различных электронных платежных систем («QIWI-банк», «Яндекс.Деньги», WebMoney и др.), на сайтах дальнего зарубежья иногда можно оплатить с помощью систем All-Pay, NatPay с использованием виртуальных денег².

¹ Рекомендации компетентным органам государств-участников ЦАРИКЦ по выявлению и борьбе с бесконтактными способами сбыта наркотиков с использованием сети Интернет. Алма-Ата, 2018. С. 38.

² Поляков В.В., Кондратьев М.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений Известия Алтайского государственного университета. 2015. № 2(86). С. 83-86.

Платежные системы являются заменителем расчетов наличными деньгами при осуществлении внутренних и международных платежей и являются одним из базовых сервисов, предоставляемых банками и другими профильными финансовыми институтами.

Самыми крупными платежными системами в Азии являются система мгновенных расчетов WebMoney, «Яндекс.Деньги», платежный сервис Qiwi, платежные терминалы (для помещений и размещения на улице). В частности, WebMoney – это универсальное средство для расчетов в сети, целая среда финансовых взаимоотношений, которой сегодня пользуются миллионы людей по всему миру. Особенности различных электронных платежных систем может быть то, что с их помощью можно развернуть сеть сбыта наркотиков с помощью вербовки и проверки их новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а также незнание нижестоящими участниками вышестоящих. Это обуславливается не только рекламой в сети Интернет, но и возможностью быстро и легко получить крупный доход от участия в работе по такой схеме.

Наиболее часто к этому причастна молодежь, имеющая глубокие знания в сфере электронно-вычислительной техники. Участие молодых людей в подобном наркобизнесе связано еще и с трудным финансовым положением и отсутствием постоянного заработка. При этом для лиц, имеющих постоянную работу, такая деятельность также привлекательна, т.к. не несет большой нагрузки и не мешает основной работе.

В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все функции участников преступной деятельности четко распределены, соблюдается жесткая дисциплина, продумана система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от наркобизнеса доходы. Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков через Интернет и электронные платежи, достаточно сложна, требует детального и длительного документирования фактов преступной деятельности, значительного количества привлекаемых технических средств, организации тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.

Для начала сотруднику необходимо знать, что преступные структуры по сбыту наркотиков бесконтактным способом обычно на созданном сайте в ресурсе сети Интернет размещают рекламу предлагаемых для реализации наркотических средств, здесь же указывают способы оплаты товара. Потребителю предлагается отправить заказ с указанием вида и количества наркотика, который он желает приобрести, с использованием sms-сообщений, электронной почты, мессенджеров либо через ресурсы социальных сетей.

При получении заказа один из участников преступной группы, выполняющий роль диспетчера колл-центра, направляет покупателю ответное сообщение с указанием суммы и способа оплаты, которая может быть произведена через электронные платежные системы «QIWI-банк», «Яндекс.Деньги», WebMoney либо путем пересылки кодов карт оплаты услуг мобильной связи. После осуществления платежной транзакции покупателю направляется сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотиками.

В отдельных случаях после оплаты преступники отправляют потребителю посылку с наркотиком обычной почтой или с курьерскими службами на указанный адрес покупателя. Как уже отмечалось, отсутствие непосредственного контакта преступников с потребителем при передаче в подобных случаях исключает применение оперативными сотрудниками отработанных на практике тактических оперативно-розыскных алгоритмов установления участников преступных групп. Усложняют эту работу и особенности организации и функционирования таких групп. Как правило, для них характерно четкое распределение ролей, среди которых могут быть выделены:

- организатор (координатор) – осуществляет общее руководство действиями членов группы: производством, приобретением, фасовкой наркотиков, а также распределением выручки и организацией функционирования сетевого информационного и платежного ресурсов;

- диспетчер – получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию закладчикам и получает от них сведения о местах тайников, сообщает о них покупателям;

- закладчик – осуществляет закладку наркотиков в тайники и сообщает диспетчеру об их местонахождении;

- кассир – получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, с карт оплаты телефонных услуг, обналчивает и распределяет их между остальными участниками организованной преступной группы;

- экспедитор-курьер – передает ранее полученные наркотики закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на 1-5 дней.

Каждый участник ОПГ получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, делать закладки, общаться с потребителями наркотиков, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналчивать денежные средства, как пользоваться анонимными средствами передачи информации через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении интернет-страниц и в

общении между собой, как вести себя в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Ряды нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством ведения грамотной вербовочной работы в Интернете, обещанием высокого дохода при минимальных временных затратах. К примеру, закладчики – это главное и в то же время низовое звено в схеме, которую разрабатывают организаторы преступной группы. Каждый распространитель делает примерно от 30 до 80 закладок в неделю (в подъездах, водопроводных трубах, клумбах, под заборами), больше всего закладок стараются сделать в частном секторе.

При этом наркочилеры тратят большие средства на приобретение автомашин, средств связи, оружия, высокопроизводительной компьютерной техники, лабораторного химического оборудования, средств упаковки, на аренду помещений, разработку программного обеспечения, содержание специалистов-химиков, сетевых хакеров, водителей-курьеров и охранников¹. Следует отметить, что в последнее время подобные ОПГ все чаще носят транснациональный характер, когда их участники дислоцируются в разных государствах.

Транснациональная природа современной наркопреступности дополнительно поддерживается спецификой киберпространства Интернета, обеспечивающей возможность реализации в нем трансграничных действий, а также удобством координации транснациональной деятельности посредством сетевых коммуникаций. Скрывая следы своей противоправной деятельности, преступники используют специальные приемы, подменяющие информацию о фактических адресах их сетевой активности. Сетевые ресурсы создают на серверах, расположенных в разных странах.

Осуществление следственных и оперативно-розыскных мероприятий по доступу к таким компьютерам может вызывать трудности, поскольку вычислительная система находится в пределах юрисдикции иного государства. В таких случаях для раскрытия преступления часто требуется запуск сложных механизмов взаимодействия правоохранительных органов разных государств. Все это ведет к усложнению в международном масштабе правовых и технических проблем, связанных с обнаружением и идентификацией преступников. Разумеется, эффективное реагирование на преступные действия указанных формирований невозможно без определенной корректировки его методов. Основная задача при этом состоит в том, чтобы по выявленным на сетевых ресурсах сведениям о преступной деятельности по

¹ Дикарев В.Г., Гаврюшкин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник ВИПК. 2016. № 2. С. 19-25.

распространению наркотиков установить источник противоправной активности и его местоположение. В таких условиях существенно изменяется роль оперативно-розыскной деятельности, методы которой должны претерпеть значительные изменения.

На первоначальном этапе выявления рассматриваемого вида преступлений особое значение приобретает поиск первичной оперативной информации в сети Интернет и ее проверка, проведение которых предполагают наличие у оперативного сотрудника специальных знаний и умений. После выявления ресурсов, через которые организован оборот наркотиков, важно обеспечить установление контакта с продавцом (диспетчером), выяснение способов связи с ними и данных контактов, в том числе номеров мобильных телефонов, электронных кошельков, банковских счетов и т.п.

Наведение справок позволяет установить лиц, на которых они зарегистрированы, собрать максимальное количество информации о них. Важно принять меры к определению физического местонахождения устройств, с помощью которых преступниками осуществляется выход в сеть Интернет, а также их MAC-адреса.

Дальнейшие действия связаны с применением всего комплекса оперативно-розыскных сил, средств и методов, подтвердивших свою эффективность в противодействии наркопреступности. Одновременно с установлением всех участников ОПГ должны проводиться оперативно-розыскные мероприятия, которые позволят выяснить роль каждого из фигурантов в сбыте наркотиков, а также определить места складок наркотиков, каналы поставок, способы обналаживания и распределения денежных средств, а также иные обстоятельства, свидетельствующие об их преступной деятельности. При выявлении лиц, систематически приобретающих наркотики у интернет-сбытчиков, их действия необходимо контролировать с целью последующего использования полученной оперативной информации для документирования и расследования преступной деятельности разрабатываемой группы.

Проводимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий в рамках специальных следственных действий должен включать несколько контрольных закупок, осуществляемых на различных этапах оперативной проверки.

Если на первоначальном этапе целями проверочной закупки будут являться в первую очередь установление контакта с диспетчером и получение образца наркотика для проведения исследования, то на по следующих этапах проведение проверочных закупок позволяет более оперативно получать доказательства вины участников группы путем осуществления не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, таких как допросы, выемки, обыски и

др. После того как основные участники ОПГ установлены и их преступные действия надлежащим образом задокументированы, следует переходить к реализации материалов оперативной разработки и задержанию фигурантов. При наличии благоприятно складывающейся оперативно-тактической ситуации участники преступной группы должны быть задержаны практически одновременно.

Для повышения эффективности противодействия обороту наркотиков в сети Интернет, на наш взгляд, следует осуществить и ряд организационных мер. Прежде всего, важно обеспечить правовую и материально-техническую базу для создания межведомственных рабочих групп, способных наладить продуктивное взаимодействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в рассматриваемой сфере. С учетом трансграничного характера изучаемой преступной деятельности не менее важным представляется и межгосударственное взаимодействие правоохранительных органов, в том числе при осуществлении оперативно-розыскного мониторинга киберпространства, направленного на выявление организованных преступных групп, распространяющих наркотические средства через сетевые инфокоммуникационные каналы. Необходима организация комплексных научных исследований, результатом которых должны стать обоснованные методические рекомендации по тактически грамотному осуществлению оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет, включая и оперативное внедрение в рассматриваемые криминальные структуры специально подготовленных сотрудников правоохранительных органов.

При этом должны обстоятельно исследоваться особенности правовой природы и средства достижения негласности оперативно-розыскной деятельности при ее осуществлении в сети Интернет.

Интернет используется наркодельцами также и для легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пособничество в этом невольно оказывают различные электронные платежные системы и компании. Их использование, по мнению наркопреступников, является как безопасным способом получения денежных средств от реализации наркотиков, так и способом их отмыwania путем многократного перевода со счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных денег. Например, в последнее время прослеживается тенденция отмыwania наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные операции в сети Интернет с использованием криптовалюты «Биткоин».

Анализ оперативно-розыскных материалов показывает, что бесконтактный способ распространения наркотических средств и психотропных веществ является полноструктурным, т.е. состоящим из

стадий подготовки, непосредственного совершения преступления и сокрытия его следов. Преступники для сбыта наркотиков, как правило, создают сайты в сети Интернет или размещают на них рекламу, чтобы любой человек мог заказать наркотические средства посредством компьютера или мобильного телефона.

Осуществив заказ, клиент должен перевести денежные средства на указанный счет электронной системы оплаты, например «Qіwі-кошелек», с которой деньги переводятся преступниками на другие номера электронных платежных систем либо на банковские счета подставных физических лиц. В некоторых случаях преступники переводят деньги со счетов подставных физических лиц на счета юридических лиц (фирм-однодневок), а затем осуществляют обналичивание денежных средств.

Основными факторами, влияющими на изменение ее структуры, являются масштаб территории деятельности преступников (местный, региональный) и степень осведомленности об уровне проведения на данной территории оперативно-розыскной деятельности. Анализ типовой схемы бесконтактного сбыта наркотиков позволяет сделать следующие выводы: совершение преступления бесконтактным способом становится возможным только благодаря тщательно проведенной стадии подготовки, предусматривающей создание необходимой организационно-технической структуры наркобизнеса.

В ходе дистанционного совершения преступлений происходит сокрытие традиционных следов преступников и преступления. Соответственно, на данном этапе установить преступников и получить доказательства их вины бывает крайне сложно.

Однако далее, когда способ совершения преступления заканчивается физическим участием в обналичивании денежных средств, применив ретроспективную методику расследования, можно попытаться установить личности преступников, а через них – других участников, в том числе выйти на организаторов и получить иную искомую информацию о способе, обстановке, средствах преступления и пр. Следовательно, комплекс мероприятий, поэтапно проведенный по платежной системе, может предоставить следующую информацию:

1) где, когда и на какую сумму пополнялся мобильный телефон, в результате можно проследить историю пополнения счета в конкретном терминале, когда и на какую сумму проводилось пополнение счета. Это позволит определить место, в котором находился объект в конкретный момент времени;

2) какие оплаты, счета мобильного телефона, какие операции проведены через этот терминал, что последует выявлению его дополнительных телефонных номеров;

3) где объект совершает платежи. По регулярному использованию одного терминала или рядом расположенных терминалов можно предположить примерное нахождение объекта:

– по платежам в позднее и ранее время – примерное место жительства;

– по платежам в дневное время – примерное место работы (учебы) или преимущественную территорию нахождения объекта в то или иное время;

4) какие были комментарии к платежам. Если платеж снабжался комментарием, то можно увидеть эти комментарии. Например, за какие товары и услуги произведен платеж и или от кого. За кого, для чего переданы деньги;

5) IP-адрес компьютера, с которого управляли электронным кошельком. По IP-адресу компьютера, с которого объект входил в кошелек, можно установить адрес объекта (через провайдера), выявить, какими еще кошельками управляли с этого IP-адреса;

6) идентификатор телефонного аппарата – IMEI – код телефона, который использовался для управления электронным кошельком. При детальном изучении места установления терминала можно установить расположение видеокамер на других объектах инфраструктуры, в результате можно с высокой долей достоверности установить внешность лица, которое осуществляло конкретный платеж, а также (потенциально) реального владельца телефонного номера, даже если таковой оформлен на подставное лицо. Имея время и место платежа в терминале, можно по записям с камер видеонаблюдения (супермаркеты, магазины, стоянки, торговые центры) увидеть, кто в этот момент платил, на какой машине приехал, кто стоял рядом, с каких номеров в это время звонили (видно точное время звонка), совершали ли покупки и как расплачивались.

Важным фактором бесконтактного сбыта наркотиков является конспирация, преступники, практикующие бесконтактный способ совершения преступлений, стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателями от правоохранительных органов. С этой целью они прибегают к эпистолярной форме общения посредством sms-сообщений, информационно-телекоммуникационных программ Skype, Viber, WhatsApp, а также общения в «теневой» части сети Интернет, так называемый Darknet.

Возможность контроля указанных каналов связи у правоохранительных органов крайне низкая, что является серьезной проблемой правоприменения и требует скорейшего разрешения. При снятии информации с технических каналов связи имеется также другая сложность. Результаты данного мероприятия нередко используются лишь

в оперативных целях и не применяются в качестве доказательств по уголовным делам, поскольку не содержат таких важных криминалистических следов, как, например, голос человека, который может быть идентифицирован в рамках судебной фоноскопической экспертизы.

Другой составляющей конспирации преступной деятельности является то, что финансовая связь преступников с клиентами, которая может контролироваться оперативными органами, происходит бесконтактно. Клиенты оплачивают наркотики посредством электронной системы оплаты, например «Яндекс.Деньги» или другой платежной системой, затем ждут сообщения или звонка, в котором будет описание места их нахождения (тайника). Отслеживание движения потоков безналичных денежных средств, полученных от продажи наркотиков, весьма затруднительно для сотрудников оперативно-розыскных органов в связи с отсутствием необходимых технических возможностей. Наибольшая эффективность при выявлении и раскрытии наркопреступлений достигается при проведении тактических операций и комбинаций при использовании комплекса оперативно-розыскных мероприятий, преимущественно технического характера. При задержании лиц с наркотиками следователю рекомендуется предпринять все необходимые меры для обнаружения способов и путей приобретения наркотиков посредством глобальной сети Интернет. При этом расследование этих преступлений может занимать многие месяцы, давая преступнику возможность предупредить принимаемые против него меры.

Акаева К.А.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)

Противодействие наркопреступности в сети Интернет

В настоящее время наркопреступность определяется особенной, негативной чертой современного общества, которая привлекает повышенное внимание как со стороны государства, так и со стороны общественности. Незаконный оборот наркотических средств в сети Интернет представляет собой серьезную угрозу политическим, социальным и экономическим институтам мирового сообщества. При этом обеспокоенность вызывают сохраняющиеся на сегодняшний день высокие показатели в данной сфере.

Выступая на расширенном ежегодном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации, Президент