

После получения объяснения у гражданки М. следователь начинает более сложную работу – сбор информации относительно произошедшего от третьих лиц:

– соседи (необходимо уточнить, что они слышали или, возможно, видели, уточнить, как они могут характеризовать указанных лиц. Возможно, они сообщат об иных лицах, часто заходивших в гости, не отмеченных до этого при пояснении гражданки М. и ее матери);

– коллеги с работы и товарищи гражданина Б. (данные лица способны дать подробную информацию о человеке, охарактеризовать его как с положительной, так и с отрицательной стороны, также следователю стоит обратить внимание на сам круг друзей и место работы, так как это может указать на многое; маловероятно, что человек, ведущий маргинальный образ жизни, злоупотребляющий

алкоголем и регулярно поднимающий руку на членов своей семьи, будет иметь высокий социальный статус и соответствующий круг друзей;

– одноклассники, учителя и подруги гражданки М. В данном случае мы можем получить информацию и составить психологический портрет гражданки М., получить устную или письменную характеристику данного субъекта, а также подчерпнуть дополнительную информацию. К примеру, гражданка М. сообщила своим подругам, что собирается убить гражданина Б., если он не прекратит вести себя неподобающим образом.

После проведения всех вышеуказанных действий, детального исследования места преступления и сбора первичной информации следователь уже более ясно формирует у себя в голове картину произошедшего.

*Новоселов Н.Г.*

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина

### **Использование системы «Прозрачный блокчейн» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков**

Одной из серьезных проблем современного общества является незаконный оборот наркотиков, который в последнее время принимает мировые масштабы, наносит значительный удар по социальному, демографическому, экономическому и политическому состоянию любого государства. Сегодня организованные преступные группы почти полностью переместили свою деятельность в сетевое пространство, осуществляют ее, как правило, бесконтактным способом, активно используя интернет-технологии. Это позволяет им вести деятельность анонимно, быстро осуществлять руководство и координацию действий всех членов организованной преступной группы и, самое главное, осуществлять обезличенные финансовые операции.

Как правило, при транзакциях преступники используют криптовалюту, самыми популярными из которых являются Bitcoin, Monero, Ethereum.

Так, за 11 месяцев 2021 г. на территории Российской Федерации зарегистрированы 494,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более двух третей преступлений (68%) совершается с использованием сети Интернет (336 тыс.; +25,3%), а каждое десятое (10,7%) – с целью незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 52,8 тыс. (+34%)<sup>1</sup>. Несомненно, такое активное использование сетевого пространства организованными

<sup>1</sup> Состояние преступности в России за январь-ноябрь 2021 года. URL: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 17.01.2022).

преступными группами требует адекватных действий со стороны государства в целом.

В 2021 г. Росфинмониторинг, выполняющий функцию финансовой разведки в Российской Федерации, анонсировал создание цифрового сервиса «Прозрачный блокчейн», который был включен в федеральный проект «Искусственный интеллект». По оценкам некоторых аналитиков, окончательное завершение проекта планируется в 2022-2023 годах, и работы по его созданию оцениваются в 760 млн. рублей<sup>1</sup>.

Блокчейн – это блочная база хранения различных типов информации, причем тайно удалить, изменить или подделать ее невозможно. Но основным предназначением блокчейна являются транзакции в криптовалюте, в основном с использованием биткоина. По сути, система блокчейн является новым, более продвинутым видом Интернета. Отличительным признаком блокчейн-технологий является то, что вся информация, находящаяся в системе, хранится в зашифрованном виде и у каждого участника этой системы (главный сервер хранения данных отсутствует). Только пользователи блокчейна имеют возможность отследить проводимые транзакции, но не могут деанонимизировать получателя и отправителя транзакции, а для проведения самих операций, в том числе связанных с виртуальной валютой, требуется уникальный ключ доступа. Естественно, такая блочная система с ее конфиденциальностью, закрытостью, быстротой проводимых операций и отсутствием географических границ привлекает к себе пользователей. Данный сегмент считается безопасным в эксплуатации, так как не контролируется правоохранительными органами и используется в первую очередь членами организованных преступных групп в противоправной деятельности.

Система «Прозрачный блокчейн» предназначена для мониторинга и анализа криптовалютных транзакций, в основном с использованием биткоина. Не-

сомненно, разработка данного сегмента является своевременной и актуальной, и введение его в эксплуатацию поможет решить следующие значимые задачи:

- проводить анализ и отслеживать перемещение виртуальных финансовых средств;

- вести базы данных конкретных адресов блокчейна (кошельков), имеющих виртуальные активы и, вероятно, связанных с противоправной деятельностью;

- проводить мониторинг участников криптовалютного рынка;

- осуществлять налогообложение операций;

- составлять профили участников транзакций и оценивать их роль в экономической деятельности.

Но основной задачей данной системы все же является установление персональных данных конкретных физических лиц (бенефициаров), владельцев адресов блокчейна (кошельков), которые подозреваются в преступной деятельности. В первую очередь это лица, которые осуществляют незаконный оборот наркотиков, финансирование экстремизма и терроризма, совершают коррупционные и киберпреступления, уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, система позволит обеспечить сохранность и установить контроль за целевым использованием бюджетных средств.

Сегодня Министерство внутренних дел Российской Федерации проявило большой интерес к данной системе, прототип которой был апробирован в практической деятельности силовиками и принес уже первые положительные результаты. Несомненно, данный сегмент в будущем будет востребован, особенно органами государственной власти, осуществляющими противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так, в соответствии с решением Государственного антинаркотического комитета (протокол от 25 июня 2021 г.

<sup>1</sup> Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой. URL: <https://tass.ru/ekonomika> (дата обращения: 17.01.2022).

№ 48) в 2021 г. Росфинмониторингу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти было предписано продолжить развитие отечественного программного продукта для анализа транзакций криптовалют «Прозрачный блокчейн»<sup>1</sup>.

Таким образом, федеральные органы исполнительной власти, в функциональ-

ные обязанности которых входит борьба с преступностью, ведут активную деятельность по созданию нового программного обеспечения, которое поможет в ближайшем будущем осуществлять противодействие различным видам преступлений в блокчейн-сегменте, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков.

*Нургалеев Н.Р.*

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан  
(г. Уфа)

*Максимов К.В.,*

кандидат исторических наук

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан,  
Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы (г. Уфа)

### **Опыт МВД по Республике Башкортостан в противодействии IT-наркопреступности**

Противодействие незаконному обороту наркотических средств (далее – НОН) остается одним из основных направлений деятельности МВД по Республике Башкортостан (далее – МВД по РБ). На территории региона реализуется комплекс мероприятий, определенных Стратегией государственной антинаркотической политики до 2030 года<sup>2</sup>, подпрограммами «Профилактика правонарушений и противодействие преступности» и «Профилактика наркомании среди населения» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2021-2026 гг.<sup>3</sup>

Как и в большинстве регионов России, в республике сбыт наркотиков осуществляется в основном бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок с использованием современных информационно-телекоммуникационных

технологий (далее – IT-технологий), с оплатой через различные платежные системы, в том числе криптовалютой. Реклама, логистика, дистрибуция, наем и обучение персонала, заключение сделок купли-продажи, оплата и иные трансферты (как правило, криптовалютами), сообщение потребителям точных координат тайников с заложенными в них наркотиками производятся с помощью онлайн-сервисов, большинство из которых находится вне доступа государственных органов, в так называемом Darknet'e и еще более законспирированных уровнях сети Интернет (торговая площадка «HYDRA»). Серверы интернет-ресурсов, задействованных в незаконном обороте наркотиков, расположены вне юрисдикции Российской Федерации.

В целях повышения эффективности противодействия наркоугрозе в сфере интернет-технологий приказом МВД по

<sup>1</sup> Протоколы заседаний Государственного антинаркотического комитета. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 17.01.2022).

<sup>2</sup> Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года : Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733.

<sup>3</sup> Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» : постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2020 № 586 (ред. от 30.12.2021).