

УДК 343.98

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Николай Георгиевич Новоселов, старший преподаватель;
Алексей Владимирович Чиненов, преподаватель (Белгородский юридический институт
МВД России имени И. Д. Путилина)

E-mail: pomosh2017.pomosh@yandex.ru.

Ale-chinenov2011@yandex.ru

В статье рассматриваются некоторые вопросы создания и функционирования интернет-магазинов, осуществляющих преступную деятельность по сбыту наркотических средств и психотропных веществ. Анализируется их техническое оснащение, раскрывается специфика функционирования. Обращено внимание на деятельность закладчиков (кладменов) как наиболее активных участников данного преступного бизнеса, даются рекомендации по установлению определенных сведений при их задержании.

Ключевые слова: интернет-магазин, закладчик, сбыт, наркотические средства, психотропные вещества.

ABOUT SOME FEATURES OF THE ACTIVITIES OF ONLINE STORES THAT SELL NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Nikolai Georgievich Novoselov, senior lecturer;

Alexey Vladimirovich Chinenov, lecturer (Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

The article discusses some issues of the creation and functioning of online stores engaged in criminal activities for the sale of narcotic drugs and psychotropic substances. Their technical equipment is analyzed, the specifics of their functioning are shown. Attention is paid to the activities of pawnbrokers (kladmen), as the most active participants in this criminal business, recommendations are given on the establishment of certain information when they are detained.

Keywords: online store, pawnbroker, sales, narcotic drugs, psychotropic substances.

В современном обществе информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе сеть Интернет, становятся для всех слоев общества незаменимым инструментом, позволяющим получать знания, совершать покупки, общаться и даже осуществлять свою трудовую деятельность. Данный сегмент ежедневно используется большинством граждан в различных сферах деятельности, ему уделяется значительное количество их рабочего и личного времени. Такая многофункциональная и универсальная система не осталась без внимания различного рода преступников, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Появление современных средств телекоммуникаций, социальных сетей и мессенджеров кардинально изменило механизм осуществления преступной деятельности членов всех организованных преступных групп, переведя эту деятельность в бесконтактный режим.

Вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков на современном этапе являются одним из приоритетных направлений правоохранительных органов стран постсоветского пространства. Большое внимание уделяется данной деятельности и органами внутренних дел Российской Федерации и прежде всего в области выявления преступлений по линии незакон-

ного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Однако, несмотря на все предпринимаемые органами внутренних дел меры, оперативная обстановка в сфере борьбы с наркопреступностью остается достаточно сложной. Так, за 11 месяцев 2021 г. на территории Российской Федерации зарегистрировано 494,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 7,1 % больше, чем за аналогичный период 2020 г. Более двух третей преступлений (68,0 %) 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. (+34,0 %)*.

Рассматриваемое направление в деятельности органов внутренних дел является одним из приоритетных и ежегодно входит в перечень первоочередных мер, принимаемых Министерством внутренних дел в борьбе с преступностью. Так, 24 июня 2020 г. на заседании Государственного антинаркотического комитета министр внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцев отметил, что в противодействии преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием высоких технологий, необходимы комплексные меры и комплексный подход, участие всех заинтересованных органов государственной власти, в том числе в части совершенствования механизмов досудебного ограничения доступа к наркоконтенту, ареста виртуальных активов в целях обеспечения их последующей конфискации**.

Сегодня наркопреступность модифицируется за счет активного использования цифровых технологий. Следует признать, что выявление и раскрытие преступлений, совершаемых бесконтактным способом, с использованием сети Интернет, является весьма непростой задачей для органов внутренних дел и в большинстве случаев сопряжено со специальными знаниями в сфере сетевых технологий и компьютерной информации [1].

Рассматривая вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет и информационно-коммуникационных технологий, необходимо отметить, что они обладают характерными, свойственными только этому виду преступлений особенностями, к которым можно отнести [3]:

- достаточно широкую географию распространения наркотических средств и психотропных веществ;
- анонимность и конспиративность действий преступников;
- наличие у них профессиональных и специальных знаний;
- использование в своей противоправной деятельности интернет-магазинов.

Деятельность таких интернет-магазинов по сбыту наркотиков начинается с создания определенного интернет-ресурса, где размещаются соответствующие предложения или реклама. Как правило, информация находится не в привычной сети, а в скрытом сегменте Интернета – DarkNet, в который невозможно попасть при использовании стандартного браузера. Для того чтобы посетить страницу контента, необходимо воспользоваться особым прокси-сервисом (один из наиболее популярных вариантов – сеть «Тор» и «Тор Браузер»). Одним из главных преимуществ данного сегмента является анонимность, а соединение в нем устанавливается между участниками в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов.

Сайты наркоторговцев напоминают обыкновенные интернет-магазины, где есть возможность приобрести какую-либо продукцию. Здесь можно выбрать понравившийся наркотик, изучить его описание, определить способ поставки (как правило, почтовым отправлением или через тайник с закладкой), систему оплаты и впоследствии оформить заказ на приобретение

* Состояние преступности в России за январь–ноябрь 2021 года. URL: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 20.01.2022).

** URL: <http://www.mvd.ru> (дата обращения: 20.01.2022).

выбранного наркотического средства. Если у покупателя возникают вопросы, то помощь может оказать опытный менеджер-консультант. Интернет-магазины для увеличения клиентской базы выстраивают грамотную маркетинговую стратегию, которая заключается в продвижении товара на рынок услуг. При этом ими активно используется система скидок, пробников, дегустаций и других рекламных акций.

Информационную безопасность и техническую поддержку сайта-магазина осуществляют опытные IT-специалисты в области компьютерных технологий, которые в своей деятельности активно используют:

- платформенные системы «Телеграмм», «Вайбер», «Хаббер» и др., предназначенные для получения, хранения и передачи фотоизображений мест нахождения тайников («кладов»);
- различные комплексные приложения, позволяющие передавать покупателям точные координаты мест нахождения тайников;
- приложения, позволяющие после прочтения полученных сообщений удалять их безвозвратно отправителем;
- приложения, поддерживающие OTR-шифрование получаемых и передаваемых сообщений, а также функцию самоудаления из памяти устройства пользователя после прочтения [2];
- приложения, обеспечивающие конфиденциальность пребывания в сети Интернет и невозможность определения IP-адресов, с которых осуществляется посещения веб-сайтов;
- шифрованные VPN-соединения к сети, что дает возможность обходить блокировку сайта не только государственными органами, но и самими интернет-провайдерами.

Информация о технических возможностях онлайн-магазинов дает возможность оперативным сотрудникам правильно планировать проведение оперативно-розыскных мероприятий, учитывая их последовательность и комплексность (в том числе, с привлечением специалистов в IT-отрасли), а знание технологических особенностей, используемых приложений тем или иным магазином, позволит беспрепятственно документировать деятельность всех членов организованной преступной группы.

Для установления движения денежных средств и последующего их обналичивания немаловажное значение имеет и оплата приобретенного товара. Для получения перечисляемых денежных средств организаторы преступных интернет-магазинов используют, как правило, электронные кошельки, созданные в платежных системах, но также могут получать оплату, производимую путем перевода денежных средств на телефонный номер, банковский счет, банковскую карту, в том числе виртуальную [5].

После предварительной оплаты информация о месте нахождения тайника с закладкой передается покупателю, как правило, через Интернет или смс-сообщения с описанием места тайника, с его географическими GPS- координатами, с приложением web-ссылки в фотохостинге.

Одним из основных направлений деятельности членов организованных преступных групп по бесконтактному сбыту наркотических средств и психотропных веществ является активная вербовка новых работников преступных интернет-магазинов и в первую очередь закладчиков.

Трудоустройство происходит путем переписки в мессенджере, где будущему работнику подробно описывается суть его деятельности, которая на первоначальном этапе заключается, как правило, в фасовке и закладке наркотиков в тайники. При получении согласия на совместную деятельность работодателю предоставляется копия паспорта или залог денежных средств, обычно в размере 30–50 тыс. руб.

В дальнейшем закладчик проходит анкетирование, соответствующую программу обучения, знакомится с должностной инструкцией, и ему устанавливается график работы. Рабочее время определяется в зависимости от требований интернет-магазина, но в целом, как правило, с 4 до 12 часов.

Требуют тщательного изучения и выполняемые обязанности закладчика. Анализ аналитических материалов органов внутренних дел о деятельности различных интернет-магазинов позволил обобщить основные, довольно специфические требования к деятельности закладчиков. К ним относятся:

- забирать мелкооптовые партии наркотических средств в специально указанных местах, расфасовывать товар и помещать в тайники;

- соблюдать требования к подготовке и оборудованию тайников. Рекомендуется подбирать места закладок наркотических средств в светлое время суток, фотографировать их панорамной съемкой, максимально точно и подробно описывать эти места. На рекогносцировку запрещается выходить с наркотическими средствами, а оборудовать тайники предписывается в ночное время. При подыскивании мест для закладок рекомендуется не надевать яркую и бросающуюся в глаза одежду, использовать в гардеробе черно-серую цветовую гамму. Проявлять творческий подход в работе, исключив однотипное и однообразное оборудование тайников [4];

- соблюдать правила упаковки товара, которые предписывают фасовать наркотики в пакеты «зип-лок» и помещать их в пыле- и водонепроницаемый материал, который позволит обеспечить надежность хранения и отсутствие возможности механического или погодного повреждения вплоть до реализации (например, в пустую пивную банку);

- использовать отдельный мобильный телефон только для работы с установленным на нем приложением «Тор» и приложений, позволяющих передавать сообщения OTR-шифрованием. При этом обязательным условием является то, что сим-карта должна приобретаться на другого человека либо должна быть и вовсе обезличена;

- в своей речи употреблять словосочетания двойственного толкования, смысл которых известен и понятен своему определенному кругу (например, «шоколад», «соль», «трава» и др.);

- постоянно проводить смену учетных записей, используемых в работе.

Также необходимо отметить, что организаторами данного преступного бизнеса активно применяется комплекс методов стимулирования работников через систему мер поощрения и наказания. Сотрудники, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, могут быть повышены в должности, им может быть увеличена зарплата. И соответственно работники, которые нарушили предписываемые правила, подвергаются мерам наказания (в основном накладываются штрафные санкции) [6].

Как правило, установление всех членов организованной преступной группы онлайн-магазина начинается после задержания закладчика. Знание оперативными сотрудниками особенностей деятельности закладчика, его психологии и преступного поведения позволит выявлять данных лиц среди общей массы населения и не только документировать их деятельность, но и установить организаторов и работников магазина. При этом после задержания закладчика особое внимание сотрудникам органов внутренних дел необходимо обратить на следующие аспекты:

- сведения о задержанном лице;

- индивидуальные признаки электронного средства связи, использовавшегося для приобретения наркотического средства;

- абонентский номер сотовой связи, с которым осуществлялась переписка;

- название интернет-ресурса, через который приобреталось наркотическое средство;

- логин и пароль, используемые задержанным для входа в интернет-ресурс;

- номер электронных средств, на который перечислялась оплата за наркотические средства (переводом на QIWI-кошелек, номер банковского счета, номер телефона);

- куда и каким образом отправлялась информация с описанием мест закладок, их фотографии, и сохранена ли она;

- точное место получения наркотических средств;

- места оборудования тайников.

Таким образом, знание некоторых особенностей деятельности интернет-магазинов дает возможность сотрудникам полиции планировать комплексное проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, применять наиболее перспективные тактические приемы оперативно-розыскной деятельности, грамотно документировать деятельность организованных преступных групп, а также эффективно использовать силы и средства органов внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Литература

1. Васюков В. Ф., Колычева А. Н. Отдельные аспекты судебной компьютерной экспертизы, назначаемой при расследовании преступлений, совершенных с использованием сети Интернет // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2019. № 3 (25). С. 119–122.
2. Земцова С. И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1. С. 36–41.
3. Каиргалиева Д. Ж. Проблемы предупреждения преступлений с использованием сети Интернет // Вестник магистратуры. Челябинский государственный университет. 2019. № 9–2 (96). С. 113–115.
4. Ким Д. В., Климачков А. В., Шебалин А. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. 44 с.
5. Климачков А. В. Оперативно-розыскная характеристика личности участников незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого с использованием сети Интернет // Алтайский юридический вестник. 2017. № 3. С. 111–117.
6. Лащенко Р. А. Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий // Проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2021. № 7. С. 57–63.
7. Мерецкий Н. Е., Пудовиков А. С., Жердев П. А. Особенности производства следственных действий при изъятии доказательственной информации с электронных носителей // Белгородские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Белгород, 2019. С. 40–47.