

сообщения в блокнот или на диктофон. Данный алгоритм действий может неоднократно повторяться, при этом при себе лица могут иметь zip-пакеты, скотч, фольгу, магниты и т.д. В памяти телефонов этих лиц, значительное количество снимков разнообразных предметов. Что касается выявления лиц, приобретающих наркотики посредством их поиска в тайниках, их поведение также может быть подвергнуто профилированию.

Представляется, что в этой связи активное внедрение профайлинга в структуру деятельности подразделений по выявлению незаконного оборота наркотиков должно принести ощутимую пользу, так как зарекомендовавший себя эффективным практическими результатами метод обладает способ-

ностью качественно улучшить весь комплекс мероприятий по предупреждению незаконной перевозки и распространению наркотических средств. Поэтому в настоящее время продолжает быть актуальной необходимость разработки различных практических мероприятий и основных правовых положений по применению профайлинга в системах безопасности во всех отраслях транспортного комплекса страны и сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Создание соответствующей законодательной, методической и кадровой базы для применения профайлинга даст возможность правоохранительным органам успешно применять данный метод для выявления и предупреждения преступлений.

*Тебиев Р.Р.,*

кандидат юридических наук  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

#### **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАРКЕТПЛЕЙСОВ**

Борьба с незаконным оборотом наркотиков была и остается одной из главнейших задач нашего государства на протяжении последних нескольких десятков лет. Наркотическая зависимость продолжает быть актуальной проблемой общества, нанося серьезный вред здоровью не только отдельным индивидуумам, но и обществу в целом. Следствием незаконного оборота наркотиков является также и увеличение числа совершенных иных общеуголовных преступлений – насильственных, корыстных и др.

На законодательном уровне предпринимаются меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: расширяется перечень наркотических средств, ужесточается уголовная ответственность и др. При этом анализ статистических данных с большой долей вероятности позволяет сделать выводы, что принимаемых мер не всегда достаточно. Остается на стабильно высоком уровне количество нераскрытых преступлений, а также большое число неустановленных лиц.

Одной из причин указанных проблем является высокий уровень доступности наркотических средств. Современные технологии, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков, развитие интернет-платформ – маркетплейсов<sup>1</sup> (речь идет не о «темных платформах» так называемого «даркнета») сделали возможным покупку наркотиков с минимальным риском быть установленным и задержанным должностными лицами<sup>2</sup>. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев само относительно не сложное вовлечение в деятельность маркетплейсов подталкивает сбытчиков совершать преступления через популярные платформы. Все это наряду с появлением новых способов сокрытия преступлений, анонимизации преступных действий в сети Интернет посредством использования специальных программ, совершенствование способов оплаты, включая использование криптокошельков и биткоинов. Указанные обстоятельства, безусловно, позволяют преступникам долгое время оставаться «в тени».

<sup>1</sup> Здесь и далее под маркетплейсами понимаются общедоступные популярные интернет-площадки по продаже разных товаров, например «Валдбериз» или «Озон».

<sup>2</sup> Подр.: Тебиев Р. Р. Маркетплейсы как площадки для сбыта наркотических средств // Материалы криминалистических чтений : сборник материалов, Барнаул, 21 ноября 2024 года. Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2024. С. 79-81.

При этом необходимо отметить, что имеющегося криминалистического арсенала по противодействию незаконным сбытам наркотических средств, совершаемых с использованием маркетплейсов, не всегда достаточно. Так, значительное время занимает установление владельцев магазинов на площадках маркетплейсов, администраторов анонимных каналов и т.д. В некоторых случаях это сделать не представляется возможным.

На сегодняшний день одной из так называемых «новых» площадок сбыта наркотических средств является использование маркетплейсов. Все чаще в средствах массовой информации публикуются сведения о сбыте наркотических средств с использованием возможностей маркетплейсов<sup>1</sup>.

При этом важно отметить, что в данном случае мы говорим о «народных» маркетплейсах, таких как «Валдберис» или «Озон», не подразумевая ввиду «темный» Интернет («даркнет»).

Способ сбыта наркотических средств с использованием маркетплейсов заключается в следующем. Гражданин, используя артикул товара (уникальный числовой номер), находит его в поисковой выдаче маркетплейса, при этом достоверно зная, что под видом обычного товара, например картриджа для принтера, замаскировано наркотическое средство. Затем осуществляет заказ данного товара, оплачивая со своей банковской карты или виртуальной карты маркетплейса. По истечении 2-3 дней забирает товар в пункте выдачи.

При этом упаковка товара не вызывает абсолютно никаких подозрений. Наркотическое средство визуально не прощупывается, упаковка опечатана заводскими пломбами и т.д.

Преступники, ощутив все преимущества использования маркетплейсов, активно стали использовать данные площадки, маскируя запрещенные в обороте вещества. Продемонстрируем ряд «достоинств» маркетплейсов, лежащих в основе при выборе того или иного способа сбыта наркотических средств:

1. *Быстрое подключение к площадке маркетплейса и интуитивно понятное управление.* Для продавцов подключение к маркетплейсу обычно довольно простое, а сами площадки предоставляют инструменты для управления продажами. При этом продавцы

не проходят никакие проверки, достаточно иметь статус самозанятого или индивидуального предпринимателя. Начинать продажи любого товара можно уже в первый же день регистрации.

Как мы знаем, противодействие расследованию может осуществляться еще на этапе подготовки к совершению преступлению. В данном случае и здесь противодействие осуществляется сбытчиками еще на этапе регистрации на маркетплейсе. Оно заключается в следующем: преступники подбирают граждан, на которых регистрируют личный кабинет на маркетплейсе. При этом указанные граждане не осведомлены о реальных целях преступников, они получают вознаграждение за возможность оформить на них легальный магазин по продаже различных товаров на маркетплейсе.

При регистрации на маркетплейсе требуется указать номер телефона, Ф.И.О. будущего владельца магазина, индивидуальный налоговый номер, снилс, а также банковские реквизиты, куда площадка будет перечислять денежное вознаграждение за реализованный товар. Данные сведения сбытчики получают у граждан за определенное вознаграждение, вводя в заблуждение.

Время регистрации небольшое, около 5 минут достаточно для создания магазина на маркетплейсе.

2. *Большая аудитория покупателей.* Отечественные маркетплейсы продают товары не только на территории нашей страны, но и практически во всех странах ближнего зарубежья. К примеру, каждые 10 минут на маркетплейсе Валдберис совершается около 30 000 различных заказов<sup>2</sup>. При этом большая часть товаров не имеет возрастных ограничений, а значит, и доступна для покупки несовершеннолетними. Как правило, ограничением «18+» маркируются только отдельные категории товаров. Пункты выдачи товаров маркетплейсов открываются с невероятной скоростью. На данный момент открыть собственный пункт выдачи и осуществлять выдачу заказов может практически любой гражданин. Для этого достаточно лишь подобрать подходящее помещение и соблюсти некоторые несложные требования. В отличие от «даркнета» пункты выдачи значительно

<sup>1</sup> Схему доставки наркотиков через склад Ozon прикрыла питерская полиция. URL: [https://vk.com/wall-179189462\\_1406183](https://vk.com/wall-179189462_1406183) (дата обращения: 15.09.2024).

<sup>2</sup> Сколько заказов на ВБ в минуту. URL: <https://agdezhe.ru/t7/skolko-zakazov-na-vb-v-minutu#toc-1> (дата обращения: 15.09.2024).

расширяют возможности по транспортировке и получению запрещенных веществ конечными потребителями.

3. *Комиссии с продаж.* Маркетплейсы удерживают комиссию с каждой проданной единицы товара, размер которой варьируется в зависимости от самой площадки. При этом указанные комиссии относительно небольшие. По сравнению с магазинами «даркнета» данные комиссии не представляют больших расходов для продавцов. Например, при средней стоимости товара в размере 1000 рублей комиссия маркетплейса может составлять 50-100 рублей. В определенных случаях комиссия с проданных товаров может быть снижена при наличии различных акций, а также в зависимости от складов хранения товаров. Чем отдаленнее склад – тем больше комиссия с продажи. В целом, как видим, размеры комиссии не велики.

4. *Логистика.* Маркетплейсы доставляют товары своими силами практически в любую точку нашей страны и стран ближнего зарубежья, где имеются соответствующие пункты выдачи. Также важнейшим фактором, влияющим на скорость доставки товаров, является и то, что практически во всех крупных городах нашей страны у маркетплейсов имеются собственные склады хранения товаров. Таким образом, чем ближе находится склад по месту заказа, тем быстрее он попадает к конечному потребителю.

Кроме того, активно развивается курьерская доставка товаров, минуя пункты выдачи, т.е. конечный потребитель ограниченных в обороте веществ получает заказанный им товар непосредственно по месту жительства, что значительно упрощает процесс покупки. Срок доставки около 3-4 дней. При этом сохраняется конспирация товара. Работникам маркетплейсов, которые доставляют товары в пункты выдачи, запрещено вскрывать упаковки либо иным образом нарушать их конструктивные особенности.

Перечисленные выше, а также целый ряд иных особенностей, связанных с деятельностью маркетплейсов, делает их весьма привлекательными площадками по сбыту наркотических средств.

На основании изложенного можно сделать вывод, что одним из направлений противодействия незаконному обороту наркотических средств является сфера деятельности маркетплейсов. Особую актуальность приобретают криминалистические средства и методы обнаружения и изъятия запрещенных в обороте веществ в условиях миллионов различных товаров, установление источников их поступления на маркетплейсы, личности преступников, прослеживания финансовых транзакций по обналачиванию денежных средств и т.д., в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта<sup>1</sup>.

Учитывая тот факт, что противодействие расследованию по делам рассматриваемой категории начинает осуществляться еще на этапе подготовки к совершению преступления, должностным лицам следует концентрировать силы не только по установлению сбытчика, но и по раскрытию всей преступной схемы. А именно устанавливать реальных владельцев магазинов на площадках маркетплейсов, каким образом была произведена регистрация и кто является формальным владельцем; какие еще запрещенные в законном гражданском обороте вещества реализовывались и где они приобретались; сколько заказов было сделано; на каких региональных складах осуществляется хранение данных веществ; кто и каким образом осуществлял упаковку и маскировку веществ, а также доставку на склады; какова выручка с продаж запрещенных веществ, кто занимался бухгалтерией, распределением заработной платы, а также иные функциональные роли каждого вовлеченного в преступную схему лица; кто осуществлял рекламу по продаже запрещенных веществ, отвечал на поступающие отзывы и вел все взаимодействие с покупателями.

Установление указанных обстоятельств предполагает наличие у должностных лиц специальных навыков, в том числе и по работе в информационно-телекоммуникационной сети, они подлежат детальному изучению и анализу, результаты которых будут отражены в дальнейших научных исследованиях автора с предложением криминалистических рекомендаций.

<sup>1</sup> Подр.: Тебиев Р.Р. Некоторые возможности использования искусственного интеллекта в раскрытии и расследовании преступлений // Научный портал МВД России. 2024. № 2(66). С. 98-102.