

УДК 343.9  
DOI 10.24411/2312-3184-2020-10019

**Тимофеев Сергей Владимирович**  
старший преподаватель кафедры  
оперативно-розыскной деятельности и  
специальной техники в ОВД  
Восточно-Сибирского института  
МВД России  
E-mail: tsv.1981@mail.ru

**Timofeev Sergey Vladimirovich,**  
Lecturer of the Department of Operational  
and Investigative Activities and Special  
Equipment East -Siberian Institute of the  
Ministry of Internal Affairs of Russia  
E-mail: tsv.1981@mail.ru

## **ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СБЫТА НАРКОТИКОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**Введение:** в статье рассмотрены вопросы деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по предупреждению сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в сети Интернет. Обусловлена актуальность данного направления деятельности. Определено содержание понятия «предупреждение сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», предложены меры по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия незаконному сбыту наркотиков в сети Интернет, дан их краткий анализ.

**Материалы и методы:** нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, локальные нормативные акты, регламентирующие вопросы взаимодействия между участниками уголовного судопроизводства. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, носящий универсальный характер, а также познавательные методы обобщения и описания, приемы наблюдения, сравнения и анализа.

**Результаты исследования:** позволили уточнить отдельные положения относительно содержания понятия «предупреждение сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», а также дали возможность сформулировать меры по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия незаконному сбыту наркотиков в сети Интернет.

**Выводы и заключения:** необходимость регламентации в оперативно-розыском законодательстве формирования оперативными подразделениями органов

внутренних дел легендированных объектов в виде информационно-телекоммуникационных ресурсов в сети Интернет обусловлено неуклонным ростом незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Создание данных ресурсов способствует предупреждению на ранних стадиях преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Под предупреждением сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, понимается предусмотренная законодательством целенаправленная деятельность уполномоченных оперативных подразделений по созданию легендированных объектов в сети Интернет в виде информационно-телекоммуникационных ресурсов.

*Ключевые слова: предупреждение преступлений, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, наркотические средства, психотропные вещества, сеть Интернет, использование результатов оперативно-розыскной деятельности, законодательство.*

## FEATURES OF PREVENTING THE SALE OF DRUGS USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

**Introduction:** the article considers the activities of operational units of the internal affairs agencies to prevent the drugs sale through the Internet. The relevance of the study in this field is indicated. The concept of the term «prevention of the drugs sale through the Internet» is considered. Measures to improve operational and search activities are proposed.

**Materials and methods:** the standard basis of a research is formed by the Constitution of the Russian Federation, the Criminal Law, criminal procedure and operational search legislation, local regulations regulating issues of maintaining the interaction between participants of criminal proceedings. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, which is universal, as well as cognitive methods of generalization and description, techniques of observation, comparison and analysis.

**The results** of the study made it possible to clarify certain provisions concerning the concept and content of the term "prevention of the sale of narcotic drugs and psychotropic substances using information and telecommunication technologies," as well as to formulate measures to improve the operational and search against the illegal sale of drugs on the Internet.

**Summary and Conclusion:** the need to regulate in operational and search legislation the formation of legendized facilities in the form of information and telecommunication resources on the Internet by operational units of internal affairs agencies is due to the steady increase in illegal traffic of narcotic drugs and psychotropic substances. The creation of these resources contributes to the prevention of drug trafficking offences in the early stages. Prevention of the sale of narcotic drugs and psychotropic substances, carried out using infor-

mation and telecommunication technologies, means the targeted activities of authorized operational units under the legislation to create legendized facilities on the Internet in the form of information and telecommunication resources, by reasonable combination and optimal use of knowledge (information) and capabilities in order to solve the tasks of operational and search activities.

*Keywords: prevention of crimes, operational search activity, investigation and search operations, drugs, psychotropic substances, Internet, use of results of operational search activity, change, legislation.*

Преступления в сфере информационных технологий достаточно многообразны, среди них отмечаются такие противоправные деяния, как сбыт наркотиков, кража номеров банковских карт и иных реквизитов, распространение вирусов, взлом паролей, фишинг, распространение противоправной информации, вредоносное вмешательство в работу различных систем и т. д.

В настоящее время противоправные действия, сопряженные с информационными технологиями, набирают стремительные обороты. Так, только за 2019 г. в Российской Федерации зарегистрировано 294 409 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, при этом раскрыто из них всего лишь 65 238<sup>1</sup>. Показатели статистической отчетности свидетельствуют о необходимости повышения уровня раскрываемости этих преступлений сотрудниками правоохранительных органов.

Противоправные деяния в сфере информационных технологий представляют собой серьезную техническую, социальную и правовую проблему, эффективное решение которой требует, прежде всего, системного подхода к разработке основ обеспечения безопасности жизненно важных интересов гражданина, общества и государства. Поиск наиболее оптимальных и эффективных форм и методов выявления и раскрытия таких преступлений становится одной из приоритетных задач для органов внутренних дел [1, с. 110].

Рассматриваемые преступления характеризуются особой спецификой, уникальными механизмами и способами совершения. Среди всего многообразия таких деяний наибольшую общественную опасность представляют сопряженные с распространением наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет (анализ правоприменительной практики показал, что эти преступления почти в 90 % случаев остаются нераскрытыми, при этом все установленные факты практически всегда носят случайный характер).

Изложенное свидетельствует о том, что преступники обладают высоким уровнем специфических знаний в сфере компьютерных технологий, умеют эффективно подбирать способы совершения таких деяний, осведомлены о действенных способах сокрытия следов своей преступной деятельности. В свою очередь сотрудники право-

---

<sup>1</sup> Официальный сайт ФКУ ГИАЦ МВД России. URL: <http://10.5.0.18/csi/modules> (дата обращения 10.03.2020).

охранительных органов действуют стихийно, не располагая определенным алгоритмом действий, иными словами, они зачастую просто не понимают как осуществлять раскрытие, расследование и предупреждение таких противоправных деяний.

Современный уровень внедрения цифровых технологий и использование наркопреступностью информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) во многом определяет тактику противодействия оперативными подразделениями органов внутренних дел (далее – ОВД) незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально опасных психоактивных веществ. Указанная деятельность постоянно сталкивается с рядом неразрешенных проблем, а ведь она является важнейшим инструментом сбора доказательств для органов дознания и следствия.

Для большинства людей сеть Интернет стала повседневным явлением, которая дает возможность получить разнообразную информацию и услуги. С Интернетом доступны не только мгновенный обмен данными, но и успешное развитие бизнеса, получение самообразования, осуществление денежных операций, организация досуга и многое другое. Помимо положительных функций, Интернет является детерминантом внедрения в преступную деятельность организованных преступных групп возможностей ИТТ, одной из которых является возможность совершать сделки купли-продажи наркотиков, сохраняя анонимность и полную конспирацию при осуществлении преступной деятельности, а также исключить контроль государства за финансовыми операциями с использованием криптовалюты [2, с. 9]. Сбыт наркотиков в глубинах сети Интернет осуществляется посредством распространения информации в «теневого интернете» (DarkNet).

Сеть DarkNet используется участниками различных криминальных групп для общения, сделок купли-продажи, запрещенных в гражданском обороте предметов и веществ (наркотические средства, психотропные вещества, оружие, базы данных, сведения, составляющие государственную и иную охраняемую тайну и т. д.).

С учетом того, что данная сеть использует неиндексируемые в поисковых системах протоколы, она приобрела статус надежной площадки для совершения противоправной деятельности в условиях анонимности пользователей. Этому способствует использование обезличенных платежных систем и расчетов, таких как Bitcoin, Ethereum и др. [3].

Развитие современных информационно-телекоммуникационных технологий позволило создать сеть, которая обеспечивает абсолютную анонимность пользователей в обход слежения серверов провайдеров, исключая возможность определить, какой информацией обмениваются пользователи. Указанный способ передачи информации называется «луковая маршрутизация».

На территории DarkNet находятся коммерческие веб-сайты, где торгуют запрещенными в гражданском обороте оружием, наркотиками, фальшивыми документами. Такой невидимый Интернет насчитывает более 8000 терабайт информации (600 млрд отдельных документов), это огромный объем по сравнению с 20 млрд «поверхностного» Интернета.

В настоящее время существует ряд исследований, предметом изучения которых являются особенности преступной деятельности, связанной с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и определение наиболее эффективных средств и методов получения оперативной информации [4, 5, 6, 7].

На наш взгляд, проблема обнаружения виртуальных следов преступления в сети Интернет в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия наркопреступлений в настоящее время имеет особую актуальность, в связи с чем назрела острая необходимость изменения тактики и методов работы оперативных подразделений по их обнаружению.

Анализ деятельности оперативных подразделений ОВД по предупреждению преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, предполагает выделение двух его видов – общекриминалогического и оперативно-розыскного противодействия [8, с. 96].

Отличие между общекриминалогическим и оперативно-розыскным противодействием предупреждением наркопреступлений может быть осуществлено на основании сравнения таких элементов, как объект воздействия, меры предупреждения, субъекты деятельности. Если общекриминалогический вид предупреждения наркопреступности можно охарактеризовать как механизм профилактического воздействия на негативные явления и процессы, происходящие между конкретными группами и лицами, вовлеченными в незаконный оборот наркотиков, то оперативно-розыскной вид противодействия наркопреступности подразумевает целенаправленную, регламентированную законом деятельность уполномоченных оперативных подразделений, направленную на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие наркопреступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

Изучение практики свидетельствует о наличии серьезных упущений в организации деятельности оперативных подразделений ОВД по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием ресурсов сети Интернет. Это обусловлено низкой эффективностью ОРМ, закрепленных оперативно-розыскным законодательством Российской Федерации (далее – РФ). Осуществление таких ОРМ, как наведение справок, опрос не приводит к положительным результатам ввиду особенностей функционирования сети DarkNet.

Помимо этого, существующие трудности как с теоретической, так и с практической стороны связаны с тем, что действующее нормативное регулирование оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотиков в сети Интернет не отвечает современным вызовам и уровню технологической оснащенности киберпреступности.

В соответствии с ч. 1 ст. 15 федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) органы, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, имеют определенные права при решении ее задач посредством проведения гласных и негласных ОРМ, перечень которых регламентирован ст. 6 ФЗ об ОРД. Сотрудники оперативных подразделений ОВД имеют право не только изымать документы, предметы, материалы и сообщения, прерывать предоставление

услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ, но и устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц; использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе<sup>1</sup>.

Анализ литературы и правоприменительной практики показал, что необходимо законодательное закрепление права оперативных подразделений ОВД создавать информационно-телекоммуникационные ресурсы, по нашему мнению, это обеспечит наибольшую эффективность борьбы с преступностью в сети Интернет.

Для решения задачи ОРД, связанной с выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием наркопреступлений, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших в сети Интернет, необходимо проведение не только поисковых мероприятий, в частности, в социальных сетях для установления информационных сегментов (сайт, место), в которых можно получить оперативно значимую информацию о продаже наркотиков, но и создание легендированных объектов в виде информационно-телекоммуникационных ресурсов.

Сочетание оперативно-поисковых мероприятий в плоскости сетевого информационного пространства сети Интернет и создание информационно-телекоммуникационных ресурсов, например, путем открытия так называемых магазинов сопутствующих товаров, позволит оперативным подразделениям обеспечить получение информации, избобличающей личность преступников. В этой связи трудно не согласиться с высказыванием О.П. Грибунова, который отметил, что в настоящее время без современных технологий процесс раскрытия и расследования преступлений уже практически невозможен [9, с. 11].

Наркопреступность в настоящее время активно освоила и использует (в том числе для подготовки и совершения преступлений) различные медийные устройства, социальные сети, как часть общей интернет-паутины в целом. В этой связи важное значение имеет взаимодействие оперативных подразделений ОВД с подразделениями специальных технических мероприятий для обмена опытом работы. Кроме того, назрела реальная потребность в корректировке действующего оперативно-розыскного закона в целях усиления роли оперативных подразделений органов внутренних дел в вопросах предупреждения на ранних стадиях преступлений в сфере незаконного обо-

---

<sup>1</sup> Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. – 1995. – 18 авг.

рота наркотиков путем создания легендированных объектов в сети Интернет в виде информационно-телекоммуникационных ресурсов. Полагаем, что для данных преступлений целесообразно ввести понятие «предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота опасных психоактивных веществ, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий», под которым следует понимать целенаправленную, предусмотренную законодательством деятельность уполномоченных оперативных подразделений по созданию легендированных объектов в сети Интернет в виде информационно-телекоммуникационных ресурсов путем разумного сочетания и оптимального использования знаний (информации) и возможностей в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности.

Предложение требует дальнейшего научного осмысления, однако, полагаем, что даже частичная реализация положительно отразится на деятельности правоохранительных органов в целом.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Павличенко Н.В., Иванов П.И. Современное состояние методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник Нижегородской Академии МВД России. – 2017. – № 3 (39). – С. 110–114.
2. Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 2 (42). – С. 9–15.
3. Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. – 2018. – № 2. – С. 33–38.
4. Середнев В.А. Интернет как эффективное сетевое пространство для проведения оперативно-розыскных мероприятий // Вопросы современной юриспруденции: сб. статей по матер. LX междунар. науч.-практич. конф. № 4 (55). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 67–80.
5. Дусева Н.Ю. Техничко-криминалистические основы использования глобальной навигационной системы в расследовании и предупреждении преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Н.Ю. Дусева. – Волгоград, 2015. – 190 с.
6. Колычева А.Н. Фиксация доказательственной информации хранящейся на ресурсах сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук / А.Н. Колычева. – М., 2018. – 199 с.
7. Кравец Е.Г. Информационно-коммуникационные технологии как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук / Е.Г. Кравец. – Волгоград, 2016. – 208 с.
8. Шаповалов Г.М. Возможность использования информационных следов в криминалистике: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2005. – 210 с.
9. Грибунов О. П. К вопросу о противодействии экстремизму на объектах транспорта // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2013. – № 3 (66). – С. 9–16.

BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. Pavlichenko N.V., Ivanov P.I. Modern state of methods of investigation of crimes in the sphere of economic activity // Journal of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. – 2017. – № 3 (39). – P. 110–114.
2. Batoyev V.B., Semenchuk V.V. Use of crypto in criminal activity: problems of counteraction//Works of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. – 2017. – № 2 (42). – P. 9–15.
3. Dremluga R.I. Drug Trafficking and Crypto Markets: Threats and Challenges to Law Enforcement. Drug enforcement. – 2018. – № 2. – P. 33–38.
4. Serodnev V.A. Internet, as an effective network space for carrying out operational and search activities // Issues of modern jurisprudence: see the article on a mater. LX International Scientific and Practical Conference. № 4 (55). – Novosibirsk: SibAK, 2016. – P. 67–80.
5. Duseva N.Y. Technical and forensic basis of use of glo–ball navigation system in investigation and prevention of crimes: dis. ... kand. law. Sciences / N.Y. Duseva. – Volgograd, 2015. – 190 p.
6. Kolycheva A.N. Recording of evidentiary information stored on Internet resources: dis. ... kand. Jurid of Sciences / A.N. Kolycheva. – M., 2018. – 199 p.
7. Kravets E.G. Information and communication technologies as an element of technical and forensic support of crime investigation:... edging. law. Sciences / E.G. Kravets. – Volgograd, 2016. – 208 p.
8. Shapovalov G.M. Possibility of using information traces in forensic science. yew. ... edging. law. sciences. – Vladivostok, 2005. – 210 p.
9. Gribunov O. P. To the issue of combating extremism at transport facilities // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. – 2013. – № 3 (66). – P. 9–16.