

DOI: 10.18572/2072-4160-2022-4-35-38
 УДК 343.2/.7; 343.3/.7
 ББК 67.408.1

Темная сторона Интернета: глобальный рынок нелегального распространения наркотиков

Чирков Дмитрий Константинович,

профессор Высшей школы бизнеса, менеджмента и права,
 руководитель Юридической клиники Российского государственного университета туризма и сервиса,
 кандидат юридических наук, доцент
 dk8888@mail.ru

Никитина Анна Константиновна,

адвокат Московской областной коллегии адвокатов
 a.k.nikitina@list.ru

Цель: изучить использование крипторынков в сети DarkNet при незаконной торговле наркотиками для выработки решений по совершенствованию оперативно-разыскной деятельности и разработки криминалистических методик расследования преступлений.

Методология: методологическую основу статьи составляют общелогические методы и приемы познания, а также диалектический подход к исследованию; анализ имеющихся научных исследований и правоприменительной практики в рассматриваемой области.

Выводы: в статье указывается на необходимость наращивания потенциала для развития специалистов в области расследований незаконной торговли наркотиками.

Научная и практическая значимость: результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке специалистов для расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков.

Ключевые слова: наркотики, Интернет, DarkNet, биткоин, криптовалюта, крипторынки.

Darknet: the Global Market of Illegal Drug Distribution

Dmitry K. Chirkov

Professor of the Higher School of Business, Management and Law
 Head of the Legal Clinic of the Russian State University of Tourism and Service
 PhD (Law), Associate Professor

Anna K. Nikitina

Attorney of the Moscow Regional Bar Association

Purpose: to study the use of crypto markets in the DarkNet in the illegal drug trade in order to develop solutions to improve operational-search activities and develop forensic methods for investigating crimes.

Methodology: the methodological basis of the article is made up of general logical methods and techniques of cognition, as well as a dialectical approach to research; analysis of available scientific research and law enforcement practice in the area under consideration.

Conclusions: the article points out the need for capacity building for the development of specialists in the field of drug trafficking investigations.

Scientific and practical significance: the results of the study can be used in the training of specialists in the field of investigation of crimes related to drug trafficking.

Keywords: drugs, Internet, DarkNet, bitcoin, cryptocurrency, crypto markets.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту — наркотики) с помощью сети «Интернет» уже давно получил широкое распространение. Не секрет, что наравне с открытой частью сети «Интернет», так называемой легальной, существует и нелегальная «темная» сеть — DarkNet (от англ. DarkNet — «скрытая сеть», «темная сеть», «теневая сеть», «темный веб»), представляющая собой часть Интернета, которая скрыта от глаз простых людей и содержимое которой не индексируется поисковыми системами. Наркотики продаются в Интернете через крипторынки¹, что обеспечивает анонимность наркоторговцев.

Как правило, посещение сайтов в сети «Интернет» можно отслеживать с помощью IP-адреса. При доступе к сайту IP-адрес компьютера связывается с адресом запрашиваемого ресурса, и таким образом можно отследить в последующем компьютер и, следовательно, владельца, который осуществлял соответствующий запрос. Напротив, Тор использует узлы (прокси-компьютеры) для подключения пользователей, которые «не имеют компрометирующей информации для передачи и не могут эффективно контролировать действия пользователей»².

См.: Дремлюга Р.И. Направление уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в Darknet // Наркоконтроль. 2021. № 4 (65). С. 5.

² Abbott, R. An Onion a day keeps the NSA away // Journal of Internet Law. 2010. № 3 (11). P. 23.

Большая часть интернет-информации скрыта в глубоких труднодоступных местах, где стандартные поисковые системы ее не найдут. Проникнуть туда можно только пользователю, который вооружен специальными знаниями и программами³. Специалисты отмечают, что самая мощная поисковая система Google ищет до 16% поверхностной сети, но не отображает ресурсы DarkNet⁴.

Первый крипторынок «Silk Road 1.0» был запущен в 2011 г. Но уже в 2013 г. Федеральное Бюро Расследований США закрыло данный веб-сайт и арестовало американца Р. Ульбрихта, но только в 2015 г. его посадили по обвинению в отмывании денег, взломе компьютеров и заговоре с целью незаконного оборота наркотиков. Он отбывает пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Однако в том же 2013 г. его последователями был запущен в сеть «Silk Road 2.0», который также был закрыт, а предполагаемый вдохновитель, американец Б. Бентал, называвший себя «Defcon», в 2014 г. был арестован. В настоящее время существует уже третья модификация данного веб-сайта «Silk Road 3.0: перезагрузка». Вместо того, чтобы использовать программу «The Onion Router» (сокращенно — Tor), которая «скрывает ваши онлайн-следы, смешивая ваш интернет-трафик с данными со многих серверов по всему миру, чтобы сделать вас функционально невидимыми»⁵, как другие крипторынки, он использует специальное программное обеспечение нового анонимного сервиса под названием «Invisible Internet Project» (сокращенно — I2P)⁶.

Если две предыдущие версии «Silk Road 1.0» и «Silk Road 2.0» в качестве оплаты принимали только биткоины, то «Silk Road 3.0: перезагрузка» обрабатывает транзакции в одной из девяти установленных криптовалют, включая Anoncoin, Darkcoin, Dogecoin, Feathercoin и Litecoin и проч.

В связи с обновлением всей этой версии, в результате чего анонимность в сети еще более усилилась, торговля наркотиками через Интернет выросла на 100–200%, а рынки стали более многочисленными и разнообразными, чем когда-либо ранее. «Рынки наркотиков в DarkNet появились около десяти лет назад, но уже сейчас годовой объем продаж крупнейших из них составляет не менее 315 млн долларов США»⁷.

Программа Tor изначально была создана спецслужбами США для сокрытия своих агентов за рубежом и анонимности переписки с ними, правоохранительные органы до сих пор не могут найти эффективный способ борьбы с преступлениями в сети «Интернет» с использованием специальных программ⁸. Структура Tor специально разработана для обеспечения полной анонимности пользователя.

Одним из негативных последствий появления в информационных технологиях таких программ является развитие новой формы преступности — киберпреступности.

К киберпреступлениям относится и определенное число наркопреступлений, что подтверждается имеющейся судебной практикой.

Например, по уголовному делу № 1-569/2018 Бийский городской суд установил, что гражданин Б.В.И. признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. При этом на рабочем столе телефона обнаружены установленные приложения «Orbot» (программа для выхода в Tor-браузер и работы в «DarkNet») и мессенджер «Telegram» (анонимайзер для переписки в секретном чате)⁹.

Левобережный районный суд города Воронежа, рассматривая уголовное дело № 1-128/2021, установил, что Л.П.Н. совершил покушение на незаконный сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере. В июне 2020 г. в сети «Интернет» он нашел объявление о заработке от торговли наркотиками в Даркнете. С этой целью он, используя свой мобильный телефон, зарегистрировался при помощи интернет-браузера «Tor» на сайте «Hydra», размещенном в интернет-пространстве «Даркнет». Так как он не имел необходимых денежных средств, посредством интернет-переписки договорился с «LEO» о приобретении у него наркотиков под реализацию с последующим расчетом с «LEO» за полученные наркотики¹⁰.

Еще одно аналогичное уголовное дело № 1-333/2020 рассматривалось Свердловским районным судом г. Белгорода. А именно: «С.А.Ю. организовал преступное сообщество (преступную организацию), сбыт группой лиц по предварительному сговору и покушение на сбыт организованной группой наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах, а также легализацию

³ Дворянkin О.А. Deep web — глубокая паутина. Что мы не знаем об интернете или что от нас хорошо скрывают // Национальная ассоциация ученых. 2021. № 71-1. С. 22.

⁴ Worldwide desktop market share of leading search engines from January 2010 to January 2022. URL: <https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/>

⁵ Lacson W., Jones B. The 21st century Dark Net market: Lessons from the fall of silk road // International Journal of Cyber Criminology. 2016. № 10 (1). P. 40–61. DOI: 10.5281/zenodo.58521

⁶ Silk Road Reloaded Just Launched on a Network More Secret than Tor. URL: <https://www.vice.com/en/article/wnj449/silk-road-reloaded-i2p>

⁷ UNODC World Drug Report 2021: pandemic effects ramp up drug risks, as youth underestimate cannabis dangers. URL: <https://www.unodc.org/unodc/press/releases/2021/June/>

unodc-world-drug-report-2021_-pandemic-effects-ramp-up-drug-risks--as-youth-underestimate-cannabis-dangers.html

⁸ Жамов Д.В., Баранок Н.В., Крупицкий Е.М. Мониторинг интернет-ресурсов, специализирующихся на незаконном распространении наркотиков, как способ изучения современных тенденций наркопотребления (на примере Северо-Западного федерального округа) // Вопросы наркологии. 2018. № 1. С. 107.

⁹ Уголовное дело № 1-569/2018. Бийский городской суд Алтайского края. URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>

¹⁰ Уголовное дело № 1-128/2021. Левобережный районный суд города Воронежа. URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>

денежных средств. Согласно распределенным ролям С.А.Ю., используя сеть «Интернет», через оборудованные им на территории Белгородской области тайники, так называемые «закладки», обязался передавать наркотические вещества В.А.П. с целью их дальнейшего незаконного сбыта. В свою очередь, В.А.П., забирая оптовые партии наркотиков, должен был самостоятельно осуществлять фасовку полученных наркотиков меньшим объемом по сверткам, после чего помещать их в тайники на территории Белгородской области. Затем В.А.П. посредством интернет-приложения «Telegram» («Телеграм») должен был передавать С.А.Ю. фотографии и описание местонахождения оборудованных им тайников с наркотиками, получая за это денежное вознаграждение, которое С.А.Ю. перечислял ему на биткоин-кошелек. Покупатель при обращении по интернет-ссылке должен был выбрать город и район, в котором находился тайник с наркотиками, после чего телеграм-бот сообщал покупателю для оплаты стоимости выбранного тем наркотика номер заказа, реквизиты счетов в криптовалюте и ссылки на «обменники», производившие конвертацию российских рублей в криптовалюту с последующим ее переводом на счета С.А.Ю., указанные в телеграм-боте»¹¹.

Как видно из данного уголовного дела, проблема работы по нему заключалась не только в том, чтобы раскрыть всю преступную схему по сбыту наркотиков с использованием сети «Интернет», но и в необходимости просмотреть всех адресатов финансовых транзакций, что вызывает существенные сложности, обусловленные как использованием преступниками специальных программ типа «Тор», предназначенных для обеспечения полной анонимности пользователя, так и использованием биткоинов и иных криптовалют для оплаты наркотиков.

Так, Р.И. Дремлюга отмечает, что «трудности с пресечением работы крипторынков не ограничиваются только препятствиями, вызванными самой технологией DarkNet. Еще одним фактором, затрудняющим работу правоохранителя, является использование криптовалют для расчета за покупку наркотиков на крипторынках»¹².

Суть любой криптовалюты — это абсолютная анонимность. В частности, биткоин был задуман более десяти лет назад загадочной фигурой, известной под псевдонимом «Сатоши Накамото». В течение многих лет преступные группировки, в том числе и торговцы наркотиками, использовали криптовалюты для ведения бизнеса в DarkNet.

Иными словами, особенность любой криптовалюты заключается в том, что она основана только на электронных записях, при этом она не обеспечена

ни золотом, ни какой-либо иной валютой. Система, управляющая биткоинами, децентрализована за счет использования одноранговой сети. У каждого члена сети есть программное обеспечение, которое распределяет управление валютой. Открытый исходный код, т.е. программное обеспечение, необходимое для получения и использования биткоинов, является бесплатным и доступным для всех. Все транзакции с биткоинами записываются в общедоступный реестр, называемый блокчейном, который хранится в децентрализованной сети. Когда транзакция совершается с биткоинами, она заносится в бухгалтерскую книгу, что предотвращает двойную трату биткоинов пользователем. Генерируется посредством майнинга, т.е. новые биткоины могут быть созданы с помощью процесса, называемого майнингом, который позволяет создать новую цепочку блоков.

Для безопасного проведения незаконных операций в сети «Интернет» преступники используют его возможности, обеспечивающие:

конфиденциальность — участники сделки общаются без риска быть увиденными при общении между покупателем и продавцом, используя для этого криптографические системы, такие как шифрование с открытым ключом;

анонимность — помимо того, что общение защищено от сторонних наблюдателей, личность отправителя скрыта, так как для онлайн-общения Тор позволяет использовать анонимные учетные записи;

аутентификацию — каждая сторона уверена, что сообщение действительно исходит от другой стороны;

скрытый обмен — для обеспечения безопасных транзакций продавец имеет возможность настроить и запустить свою торговую площадку без раскрытия информации. Именно в среде DarkNet скрытые услуги, такие, которые предлагаются Тор, позволяют создавать и запускать онлайн-рынки без раскрытия информации;

уход от оплаты в национальных валютах — для обеспечения безопасности в виртуальных транзакциях используются криптовалюты.

По мнению экспертов, мировой рынок наркотиков вступил в эпоху цифровой экономики с присущей ей трансформацией: происходят революционные изменения традиционной бизнес-модели уличной торговли на бизнес-модель на основе использования цифровых платформ. Современный наркобизнес устойчиво приобретает две характерные черты: построен на цифровых платформах и функционирует в сети DarkNet с использованием в качестве средства расчета за наркотики криптовалюты.

В целом, незаконная торговля наркотиками в сети DarkNet — это динамичная область, подверженная быстрым изменениям по мере того, как торговые площадки появляются и исчезают, в том числе вследствие работы правоохранительных органов. Быстрые технологические инновации в сочетании

¹¹ Уголовное дело № 1-333/2020. Свердловский районный суд г. Белгорода. URL: <https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html>

¹² Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 36.

с гибкостью и адаптируемостью тех, кто использует новые платформы для продажи наркотиков, уже привели к появлению глобализованного рынка, на котором наркотики стали более доступны для большего круга лиц.

Таким образом, развитие информационных технологий меняет многие аспекты современной жизни, включая способ торговли незаконными товарами.

Накопленный на сегодняшний день опыт свидетельствует о том, что для повышения эффективности деятельности правоохранительных органов

противодействие незаконной торговле наркотиками в сети «Интернет» должно стать частью более широкого и полномасштабного комплекса мер, осуществляемых в рамках общей стратегии борьбы с рынком наркотиков.

В первую очередь необходимо наращивать потенциал и инвестиции для развития специалистов в области расследований такого рода преступлений, совершенствовать оперативно-разыскную деятельность и разработку криминалистических методик расследования преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий.

Литература

1. Дворянкин О.А. Deep web — глубокая паутина. Что мы не знаем об интернете или что от нас хорошо скрывают / О.А. Дворянкин // Национальная ассоциация ученых. 2021. № 71-1. С. 21–27.
2. Дремлюга Р.И. Направление уголовно-правовой политики в сфере борьбы с торговлей наркотиками в Darknet / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2021. № 4 (65). С. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8.
3. Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков и крипторынки: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. 2018. № 2. С. 33–38. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-33-38.
4. Жамов Д.В. Мониторинг интернет-ресурсов, специализирующихся на незаконном распространении наркотиков, как способ изучения современных тенденций наркопотребления (на примере Северо-Западного федерального округа) / Д.В. Жамов, Н.В. Баранок, Е.М. Крупицкий // Вопросы наркологии. 2018. № 1. С. 105–116.
5. Abbott R. An Onion a Day Keeps the NSA Away / R. Abbott // Journal of Internet Law. 2010. Vol. 3. Iss. 11. P. 23.
6. Lacson, W. The 21st Century Dark Net Market: Lessons from the Fall of Silk Road / W. Lacson, B. Jones // International Journal of Cyber Criminology. 2016. Vol. 10. Iss. 1. P. 40–61. DOI: 10.5281/zenodo.58521.

References

1. Dvoryankin O.A. Deep web — glubokaya pautina. Chto my` ne znaem ob internete ili chto ot nas khorosho skry`vayut [Deep Web. What We Don't Know about the Internet or What Is Well Hidden from Us] / O.A. Dvoryankin // Natsionalnaya assotsiatsiya ucheny`kh — National Association of Scientists. 2021. № 71-1. S. 21–27.
2. Dremlyuga R.I. Napravleniye ugovovno-pravovoy politiki v sfere borby` s trgovley narkotikami v Darknet [The Area of the Criminal Law Policy in Combating of Sale of Drugs on Darknet] / R.I. Dremlyuga // Narko-kontrol — Drug Control. 2021. № 4 (65). S. 3–8. DOI: 10.18572/2072-4160-2021-4-3-8.
3. Dremlyuga R.I. Nezakonny`y oborot narkotikov i kriptory`nki: ugrozy` i vy`zovy` pravookhranitelyu [Drug Trafficking and Crypto Markets: Threats and Challenges to a Law Enforcer] / R.I. Dremlyuga // Narko-kontrol — Drug Control. 2018. № 2. S. 33–38. DOI: 10.18572/2072-4160-2018-2-33-38.
4. Zhamov D.V. Monitoring internet-resursov, spetsializiruyuschikh`sya na nezakonnom rasprostraneni` narkotikov, kak sposob izucheniya sovremenny`kh tendentsiy narkopotrebleniya (na primere Severo-Zapadnogo federalnogo okruga) [Monitoring of Internet Resources Specializing in Illegal Drug Distribution as a Means of Studying Modern Drug Abuse Tendencies (on the Example of the North-Western Federal District)] / D.V. Zhamov, N.V. Baranok, E.M. Krupitsky // Voprosy` narkologii — Issues of Addictology. 2018. № 1. S. 105–116.
5. Abbott R. An Onion a Day Keeps the NSA Away / R. Abbott // Journal of Internet Law. 2010. Vol. 3. Iss. 11. S. 23.
6. Lacson W. The 21st Century Dark Net Market: Lessons from the Fall of Silk Road / W. Lacson, B. Jones // International Journal of Cyber Criminology. 2016. Vol. 10. Iss. 1. S. 40–61. DOI: 10.5281/zenodo.58521.

Использование материалов в других изданиях
допускается только с письменного согласия редакции.
Ссылка на журнал обязательна.