

Юров Кирилл Романович,
курсант 5 курса Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России

Научный руководитель:
Рясов Александр Владимирович,
профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности
и специальной техники Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

Особенности документирования бесконтактных способов сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей

Повсеместное распространение наркотических средств и психотропных веществ среди населения России на протяжении последних двух десятилетий продолжает представлять прямую угрозу национальной безопасности, подрывая демографическую и социально-экономическую жизнеспособность страны. Незаконный оборот наркотических средств - это многоуровневый процесс, включающий в себя контрабандные маршруты через границы Российской Федерации, внутреннее производство, сети распространения и отмывание незаконных доходов. Если в прошлом в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ преобладали традиционные наркотики, в частности афганский героин, то в последнее время резко возросло распространение синтетических веществ, продаваемых через дальние маршруты. Растущая популярность синтетических наркотических средств в незаконной торговле объясняется использованием Интернета и телекоммуникационных технологий, которые облегчают организацию и проведение сделок с наркотическими средствами на расстоянии. Такой способ распространения, известный как бесконтактный, направлен на защиту продавцов и покупателей от обнаружения путем сокрытия их личности и характера незаконных сделок. Поэтому сотрудники оперативных подразделений в лице наркоконтроля сталкиваются с серьезными препятствиями при выявлении и раскрытии лиц, причастных к организации бесконтактных сделок с наркотическими средствами, что затрудняет традиционные способы расследования.

При изучении способов совершения бесконтактных наркопреступлений выявляется примечательная закономерность. Представитель синдиката наркоторговцев, выступающий в роли «оператора» или «диспетчера», размещает объявления о продаже запрещенных веществ на интернет-форумах, в социальных сетях и в

общественных местах. Потенциальные покупатели связываются с ним по указанным контактными данными через платформы обмена сообщениями, такие как Jabber, Brosix или Telegram, и выражают намерение приобрести данные вещества. В ходе последующего общения между «оператором» и покупателем оговаривается количество и способ оплаты, обычно через электронные платежные системы, такие как Киви, WebMoney или децентрализованные криптокошельки TrustWallet, Metamask. После получения оплаты покупатель получает инструкции о том, как найти тайник с запрещенным веществом [1, с. 35].

Эволюция наркоторговли, особенно распространение бесконтактных методов распространения, чему способствуют технологические достижения, ставит перед правоохранными органами серьезные задачи и требует адаптированных стратегий борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Более поздней характеристикой преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, является их межрегиональный и транснациональный масштаб деятельности. Как правило, члены этих групп, занимающие низшие и средние должности, находятся в регионах сбыта наркотических средств, в то время как организаторы и поставщики действуют из других регионов страны или даже из-за рубежа.

Эффективность этих преступных предприятий, действующих в разных регионах и странах, повышается благодаря простоте, удобству и скорости координации действий между участниками, чему способствуют средства связи через Интернет. Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, используют различные специализированные методы и средства для сокрытия своей преступной деятельности, что затрудняет их выявление и задержание. Для этого они используют секретные сегменты Интернета, такие как браузер Tor и сети, размещенные в различных глобальных маршрутизаторах, чтобы скрыть свою деятельность от внешнего наблюдения [2, с. 23].

Начиная с интернет-слежки, власти пытаются выявить лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, используя бесконтактные методы. Различные поисковые системы и инструменты используются для выявления соответствующих веб-сайтов и контактной информации (например, номеров мобильных телефонов, псевдонимов) лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Затем с этими лицами связываются через онлайн-платформы, что облегчает дальнейшую оперативно-розыскную работу по разоблачению наркоторговцев, отслеживанию электронных кошельков, выявлению используемых технических средств и, самое главное, определению их физического местонахождения и компьютерного оборудования. Эта работа включает в себя наведение справок и получение данных по техническим каналам связи.

Практика показывает, что преимущественная регистрация электронных кошельков, особенно в «Киви Банке», требует лишь ввода номера мобильного телефона для верификации. Возможность использования электронного кошелька без регистрации, позволяет осуществлять анонимные электронные денежные переводы, является существенным препятствием для выявления и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

После получения данных о денежных переводах необходимо направить запрос, в частности, в «Киви Банк» для установления владельца счета. После тщательного анализа информации, полученной от «Киви Банка», будут разработаны и внедрены следующие процедуры.

По выявленным номерам мобильных телефонов, связанных с преступниками, проводятся оперативно-розыскные мероприятия (далее - ОРМ), включающие в себя мониторинг SMS-сообщений, детальную проверку телефонных соединений, отслеживание IMEI, оценку активности, связи с базовыми станциями, мониторинг телефонных звонков, идентификацию зарегистрированных владельцев телефонных номеров и указание банковских карт, на которые перечисляются электронные денежные средства за приобретение наркотических средств [3, с. 78].

Основу документации составляет анализ предыдущей информации с учетом размера и структуры преступного синдиката и выявленных участников. В рамках документирования также используются ОРМ, такие как проверочные закупки и наблюдение. Проверочные закупки рекомендуется проводить в несколько этапов, чтобы обеспечить легитимность последующих действий с новыми причинами и целями. В контексте документирования преступных групп, занимающихся бесконтактным оборотом наркотических средств, целью может быть выявление всех членов синдиката и каналов поставки оптовой торговли наркотиками.

Проверочные закупки для документирования бесконтактного сбыта наркотических средств проводятся по общим процессуальным правилам, учитывая, что непосредственного взаимодействия между покупателем и продавцом не происходит. При проведении проверочных закупок соблюдают следующее.

- начинать фиксировать действия с момента обращения к продавцу по имеющимся каналам связи с целью определения наличия наркотических средств;

- при положительном ответе продавца необходимо задокументировать перевод средств через платежный терминал, получить квитанцию об оплате и отметить местонахождение терминала;

- при получении от продавца подтверждения наличия наркотиков в указанном месте (закладке), необходимо тщательно зафиксировать находку и точный адрес в журнале проверочной закупки;

- важно сохранять всю переписку между покупателем и продавцом в электронном виде (например, на компьютерах, смартфонах) на протяжении всей операции;

- необходимо убедиться, что компьютер, с которого велась переписка между покупателем и продавцом, надежно хранится для последующего использования в качестве доказательства.

Во время слежки все действия, связанные с документированием продажи наркотических средств, тщательно фиксируются в хронологическом порядке. Для фиксации незаконной деятельности наркоторговцев используются специализированные технические средства.

Результаты оперативно-розыскных мероприятий передаются следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и приобщения их к делу в качестве доказательств в соответствии с требованиями инструкции о порядке представления результатов. Передача указанных материалов осуществляется на основании постановления руководителя оперативно-розыскного подразделения в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующей инструкции, устанавливающей порядок передачи результатов оперативно-розыскной деятельности в следственное подразделение или в суд [4].

В заключение отметим, что документирование бесконтактных способов сбыта наркотических средств и психотропных веществ через информационно-телекоммуникационные сети затруднено и требует особых подходов к расследованию. Развитие технологий позволило преступникам использовать анонимность и доступность Интернета, что затрудняет применение традиционных методов правоохранительной деятельности. Чтобы эффективно документировать такую незаконную деятельность, сотрудники оперативных подразделений наркоконтроля должны использовать передовые методы наблюдения, специализированное техническое оборудование и сотрудничество с поставщиками телекоммуникационных услуг. Кроме того, ОРМ должны учитывать уникальные особенности бесконтактного сбыта наркотиков, в том числе отсутствие прямого взаимодействия между покупателями и продавцами.

Литература

1. Хайруллова Э.Т. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом: учебное пособие; Министерство внутренних дел Российской Федерации, Казанский юридический институт. – Казань: КЮИ МВД России, 2020. – 95 с.

2. Хамидуллин Р.С. Криминалистическое обеспечение выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием IT-технологий: учебное пособие / Р.С. Хамидуллин, О.В. Борисова, К.С. Малышев; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Уральский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», Кафедра оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. Екатеринбург: УрЮИ, 2023. 53 с.

3. Земцова, С. И. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: учебное пособие / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. Москва: Юрлитинформ, 2019. – 206 с.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Консультант Плюс: комп. справ. правовая система [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.consultant.ru>. – (Дата обращения: 19.03.2024).