

Ярышева Мария Игоревна,
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России
Научный руководитель:
Сафронов Андрей Алексеевич,
начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности
в органах внутренних дел Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

Проблемы выявления лиц, причастных к бесконтактному сбыту наркотических и психотропных веществ

В современном мире бытует изобилие глобальных проблем, на которые мало кто обращает внимание. Среди них латентно фигурирует серьезный масштаб последствий от незаконного оборота наркотических средств и, как следствие, массовая гибель населения. За два месяца 2024 года было выявлено около 180-ти тысяч деяний, связанных с наркопреступностью, о чем свидетельствует официальная статистика. Около 5-8 миллионов наркозависимых приходится на 143 миллиона жителей страны, где только 600 тысяч человек из общего количества состоит официально на учете в специальных медицинских центрах. Наркотики, что же за вред они представляют? Дурную зависимость и создание пустой иллюзии в голове. Но как же обезвредить общество от такого злейшего врага как наркотик? Никак, можно только ограничить, но в 21 веке из-за развития информационной среды, ограничить кого-либо в чем-либо становится практически невозможным.

В настоящее время широко развит бесконтактный сбыт наркотиков и психотропных веществ, который в свою очередь происходит на «затаенной» основе, то есть, разовые дозы, имеющие низкую стоимость, создаваемые из концентратов синтетических наркотиков продаются и распространяются в виде безвредных энергетиков в нелегальных и опасных местах отдыха посредством торгово-биржевой виртуальной площадки. Структура IT-наркодилеров базируется посредством современных условий на таких торговых площадках, которые обеспечивают высокий уровень конспирации преступных групп, что значительно затрудняет работоспособность оперативных расследований и разработок. Одной из таких виртуальных площадок выступает социальная сеть, которая набирает популярность у наркодилеров Telegram (производит мощную защиту информации, имеет функцию «секретного чата», где сообщения удаляются автоматически в пределах установленного времени). Как отмечают многие источники – «Вероятно, волна популярности мессенджера в России у наркодилеров напрямую связана с закрытием RAMP крупнейшей даркнет-площадки»¹, что как раз произошло из-за вмешательства Министерства Внутренних Дел. С данным сведением не согласиться будет затруднено, так как с

¹Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия - Глушков Е.Л

2017 года в России началось массовое распространение закрытых Telegram каналов и чат-ботов, также на смену RAMP пришел крупнейший современный даркнет-marketplace KRAKEN. Распространение происходит в виде написания ссылок в общественных местах, уличных заборах, заброшенных зданиях, транспортных средствах. Банальный и глупый метод особым образом привлекает к себе доверчивых и «желающих насытиться», не подчиняющихся закону покупателей СМЕРТИ. Покупатели получают доступ к тематическим каналам и сводят разговоры к тому, что они делятся о своем начинании или опыте в употреблении концентратов синтетических наркотиков, психотропных веществ, но их разговоры и высказывание личного мнения и опыта остается конфиденциальными. Использование интернет ресурсов значительно снижает риск быть задержанным при покупке или продаже наркотиков через виртуальную торговую биржу.

Структура организации бесконтактного сбыта включает в себя определенные базовые условия обычного торговца, такие как:

1. Наличие счета («кошелек» «Visa QIWI Wallet»), на который поступают денежные средства за пребиотик смерти, схемы сбыта наркотических средств бесконтактным путем комфортен из-за безналичной формы оплаты. В последующем денежные средства переводятся на другие аффилированные «кошельки», с целью размещения на банковских счетах для обналаживания в любых банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2. Наличие связи с «продавцом смерти» (анонимные социальные сети «Telegram», либо «левые» номера).

3. Наличие координатора (помощник распространения смерти занимается обеспечением поступления наркотиков, контролем их качеств, в последующем ведет финансовое планирование и надзор за доходами и расходами наркодилерской системы. Также производит распределение географических зон для сообщников, взаимодействует с ОПГ, просто «группировочками» и обеспечивает их дальнейшее сотрудничество).

4. Наличие сообщников координатора – закладчики, филиальные представители (занимаются обеспечением качественного доставления наркотических средств, латентным от сотрудников правоохранительных органов).

Эта тенденция действует на территории нашей страны уже в пределах 8 лет, в связи с этим в МВД России создано специальное подразделение по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Раскрытием преступлений в данном аспекте занимаются следователи и оперуполномоченные ИТ-системы. В нормативной базе в свою очередь можно выследить законы, в которых устанавливаются квалифицирующие признаки, указывающие на бесконтактный способ сбыта наркотиков (Федеральный закон от 01.03.2012 № 18-ФЗ), данный признак фигурирует в ст. 228.1 УК РФ¹. Но как же возможно вычислить и задержать нарушителей закона? Многие действия и функции зна-

¹ «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.03.2024) Статья 228.1.

чительно усложняют процесс проведения ОРМ и следственных действий. Хорошим решением было бы внедрить методы специалистов IT-системы по выявлению лиц, продающих наркотики через мессенджеры, что в свою очередь могло осуществляться следующим:¹

1. Мониторинг социальных сетей и социальных форумов. Умение выявлять в социальных сетях и блогах в режиме реального времени основные источники по сбыту наркотиков будет большим достижением для МВД. Как известно, идеи МВД о закупке системы мониторинга соцсетей и блогосферы были актуальны в 2014 году, как реализовались они в 2024 году – неизвестно. Именно СМИ выявляют интересы граждан и имеют возможность доведение данных интересов до правоохранительных органов.

2. Использование специализированных ботов. Посредством информационного воздействия на пользователей информационной виртуальной среды производятся попытки создания устойчивого изменения мнения в негативную сторону и внедрение в психическую систему человека ключевые слова и фразы, характерных для сбыта наркотиков, тем самым сотрудники правоохранительных органов обученные в системе поддержания информационной безопасности в силах создать ботов, для сканирования контент в виртуальной информационной среде (Telegram, tik tok) на предмет ключевых слов, используемых наркодилерами.

3. Надзор за криптовалютными транзакциями. Сотрудникам ОВД требуется следить за процессом перевода денежных средств с одного счета на другой. Данным образом сканируется информация о сумме платежа, адресах отправителей и получателей, а также другие данные которые могли бы быть полезными для правоохранительных органов. Именно за счет мониторинга в этой сфере могут вывести на потенциального преступника через оплату наркотиков.

4. Использование аналитики всех данных. Следует производить анализ паттернов поведения и коммуникаций подозреваемых в Telegram. «Пытаясь выделиться из толпы, ты попадаешь в толпу, которая пытается выделиться из толпы» Высказывание Джаред Лето своим образом подстраивается под данную аналитику. Если анализировать через диалог речь и интонацию нескольких наркодилеров, то возможно заметить сходство, люди занимающиеся одинаковой деятельностью подобны друг другу за счет проявления профессиональной деформации. Возможно выделить подозреваемых с толпы и выявить связи и идентификации преступных группировок за счет их схожего «говора».

5. Сотрудничество, взаимодействие с иными государственными органами. Сотрудничество производится для эффективного выявления преступлений. Прокуратура, ФСБ, Таможенная служба, Следственный комитет все органы каким-либо образом могут предоставить помощь для создания единой системы борьбы с преступлениями, так как каждая федеральная служба или

¹ Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с ИС использованием телекоммуникационных устройств - Осипенко А.Л., Миненко П.В

государственный орган связаны с обеспечением безопасности государства и общества, что позволяет им координировать усилия в борьбе с наркоторговлей.

6. Проверочная закупка.¹ Подразумевает под собой ряд эффективных действий состоящих из «специального возмездного приобретения», то есть, легальное или нелегальное обмена в целях выявления преступления. В данном случае возможно произвести закупку наркотических средств через социальные сети (Telegram) для выявления поставщиков и продавцов.

В рамках правовых доктрин, действия лиц, вовлеченных в бесконтактный сбыт наркотических средств, признаются серьезной общественной опасностью. В настоящее время фигурирует недостаточный уровень оснащенности в области информационной системы для сотрудников правоохранительных органов. Научные статьи, посвященные данной тематике, подчеркивают отличительную необходимость эффективного взаимодействия между различными государственными органами и созданием специальных методов для борьбы с нововведением наркодилеров. Внедрение определенных методов для выявления таких лиц могло бы поспособствовать серьезному снижению динамики наркопреступлений. Также большое значение для практической деятельности оперативных подразделений будет иметь внедрение современных технических средств, направленных на выявление участников сбыта наркотиков. По нашему мнению, мы считаем оптимальным и эффективным создание отдельной электронной автоматизированной системы по незаконному обороту наркотических средств, которая могла бы подразумевать под собой банк данных оперативной информации по линии борьбы с наркотиками.

¹ Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом на первоначальном этапе – Н.С. Гончарова