

УДК 343.575.4  
ББК 67.408.132.11

**Ольга Александровна РЕШНЯК,**  
преподаватель кафедры криминалистики учебно-научного комплекса  
по предварительному следствию в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, майор полиции  
E-mail: pushistiklis@mail.ru

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная деятельность;  
оперативно-разыскная деятельность

## **ДОСЛЕДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ**

**Аннотация.** Формирование зависимости от синтетических наркотических средств — одна из серьезных проблем в большинстве стран мира, в настоящее время она приобрела значе-ние государственной важности. В статье рассматриваются схемы незаконного сбыта психо-активных веществ через сеть Интернет и пути выявления таких преступлений.

**Ключевые слова:** психоактивные вещества, синтетические наркотики, Интернет, пла-тежные системы, интернет-сервисы, бесконтактный сбыт.

**Olga Aleksandrovna RESHNYAK,**  
Lecturer at the Department of criminalistics Educational and scientific complex  
on preliminary investigation in the internal affairs bodies  
Volgograd Academy of the MIA of Russia, Police Major  
E-mail: pushistiklis@mail.ru

## **PRELIMINARY EXAMINATION IN THE DETECTION OF CRIMES IN SPHERE OF ILLEGAL SALE OF A NEW POTENTIALLY DANGEROUS PSYCHOACTIVE SUBSTANCES COMMITTED WITH THE USE OF THE INTERNET**

**Abstract.** The formation of dependence on synthetic drugs is one of the important problems in most countries of the world, which has now acquired the national importance. The article discusses the scheme of illegal sale of psychoactive substances through the Internet and ways to detect such crimes.

**Keywords:** psychoactive substances, synthetic drugs, Internet, payment systems, Internet ser- vices, contactless sales.

**С**огласно официальным данным МВД Рос-сии, на сегодняшний день самыми по-пулярными видами синтетических нар-котиков являются опасные психоактив-ные вещества, которые представляют собой ку-рительные травяные смеси, обработанные хи-мическим веществом, обладающие психоактив-

ным действием, аналогичным существующим наркотикам, и стремительно набирающие свою популярность среди молодежи. К таким веще-ствам относятся спайсы (миксы для курения, искусственный аналог марихуаны), «соли для ванн» (мефедрон, аналог кокаина и амфетамин-а), «скорость» (флакка, или PVP, аналог ме-

тамфетамина). Они особо опасны, поскольку гораздо труднее, чем прочие наркотики, выводятся из организма<sup>1</sup>.

В своем выступлении на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил: «Сегодня, согласно результатам общероссийского мониторинга, число лиц, допускающих потребление психоактивных веществ, составляет свыше двух миллионов. Большая часть из них — это подростки и молодежь до двадцати четырех лет <...> С учетом постоянного расширения российского наркорынка за счет появления синтетических аналогов принимаются меры по незамедлительному реагированию на новые психоактивные препараты. Только за последний год Правительством приняты три постановления в отношении тридцати двух таких веществ, что в целом позволило установить ответственность за незаконный оборот девятисот субстанций»<sup>2</sup>.

В настоящее время участники незаконного оборота синтетических наркотиков в целях сокрытия следов преступной деятельности все больше используют возможности сети Интернет, что обусловлено рядом следующих факторов:

- сбытчик и покупатель непосредственно не контактируют друг с другом при передаче вещества, что в дальнейшем при проведении расследования исключает возможность опознания;
- при совершении преступления не остаются традиционных следов преступной деятельности;
- при задержании с наркотическим или психоактивным веществом можно пояснить, что данное вещество нашел, в связи с чем признаки незаконного сбыта будут отсутствовать.

Типичная схема незаконного сбыта с использованием Интернета выглядит следующим образом:

1) размещение объявления о продаже психоактивных веществ в сети Интернет с указанием контактных данных для связи с продавцом;

<sup>1</sup> Какие виды наркотиков существуют: характеристика наиболее распространенных наркотиков // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф> (дата обращения: 04.11.2018).

<sup>2</sup> Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 28 марта 2018 // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/news/item/12646586> (дата обращения: 04.11.2018).

2) связь покупателя по полученным контактным данным со сбытчиком по поводу приобретения опасных психоактивных веществ, получение реквизитов для оплаты;

3) оплата покупателем приобретаемых веществ с использованием электронных платежных систем;

4) сообщение сбытчиком покупателю адреса места осуществления закладки вещества.

В указанной схеме реализации опасных психоактивных веществ присутствует такой элемент, как «счет электронной платежной системы», предусматривающий ряд способов внесения денежных средств для оплаты приобретенных веществ. В подавляющем большинстве случаев используется система QIWI Кошелек из-за наличия в стране широкой сети терминалов и удобной системы управления. Основным способом вывода денежных средств из системы QIWI является их перевод на банковские счета определенных лиц.

Как показывает судебно-следственная практика, по фактам незаконного оборота опасных психоактивных веществ зачастую изначально возбуждаются уголовные дела о незаконном хранении. В ходе расследования при допросе подозреваемые (обвиняемые) поясняют, что приобрели данное вещество через Интернет, а получили путем закладки в определенном месте. После чего из данного уголовного дела выделяются материалы по факту незаконного сбыта опасных психоактивных веществ неустановленным лицом, и возбуждается уголовное дело. Затем проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

В ходе их проведения обязательными к выяснению при документировании подобных фактов являются

- сведения о лицах, причастных к совершению преступлений;
- информация, свидетельствующая о групповой направленности незаконного сбыта опасных психоактивных веществ;
- конкретные данные о совершаемых преступлениях (эпизодах) преступной деятельности;
- оперативные сведения, характеризующие роли фигурантов группы, а также признаки устойчивости группы.

Оперативный поиск первичной информации о незаконном обороте опасных психоактивных веществ в сети Интернет включает в себя

1) поиск сведений на сетевых ресурсах, содержащих сообщения (объявления) о намерениях сбыта опасных психоактивных веществ;

2) получение при проведении оперативно-технических мероприятий оперативной информации: сообщения, передаваемые по каналам связи в Интернете (почта, ICQ и др.), сведения о сеансах связи по неконтролируемым средствам (Skype, Brosix и др.).

Оперативно значимую информацию по фактам незаконного сбыта опасных психоактивных веществ в сети Интернет можно условно разделить на несколько типов: информация о преступной деятельности конкретных лиц; информация в отношении неустановленного круга лиц, осуществляющих преступную деятельность на территории оперативного обслуживания с использованием сети Интернет.

Примерный алгоритм выявления фактов незаконной деятельности по рассматриваемой категории преступлений выглядит следующим образом. В первую очередь, необходимо провести мониторинг информации, размещенной в сети Интернет, с целью получения сведений о совершаемых или готовящихся преступных действиях на территории оперативного обслуживания. При этом основным инструментом поиска информации являются поисковые системы.

Поисковая система — программно-аппаратный комплекс с веб-интерфейсом, представляющий возможность поиска информации в сети Интернет. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на котором размещен интерфейс системы<sup>3</sup>.

На данном этапе оперативный сотрудник, по сути говоря, проводит личный поиск. Основными источниками наиболее достоверной информации, используемой для построения поисковых запросов, являются сведения, получаемые от задержанных лиц (название интернет-магазинов, контактные данные сбытчика, интернет-ресурсы, где были обнаружены контактные данные сбытчика) и сведения, получаемые от конфиденциальных помощников.

Последних можно разделить на несколько групп:

1) потребители опасных психоактивных веществ (основная масса лиц из состава конфиденциальных помощников, используемых на данном этапе, ввиду чего они обладают сведениями о сбытчиках);

2) лица, вовлеченные тем или иным образом в преступную деятельность (лица, нанимаемые как исполнители — закладчики, кладовщики,

операторы и др.) и пользующиеся некоторым доверием со стороны организаторов сбыта.

Действия по выявлению и закреплению результатов проведенных мероприятий можно разбить на два этапа. Первый этап — это установление лиц, причастных к деятельности интернет-магазина. Второй этап — документирование фактов их преступной деятельности.

Первоначальные оперативно-разыскные мероприятия целесообразно ограничить решением узких задач:

- установление местонахождения оператора,
- установление регистрации оператора у конкретного интернет-провайдера;
- установление физического лица, являющегося оператором.

Одним из важнейших моментов на данных этапах является определение IP-адреса<sup>4</sup>, используемого оператором. Будучи клиентом сети Интернет, оператор оставляет специфические виртуальные следы преступной деятельности, которые можно установить по IP-адресу.

Последние могут быть статическими и динамическими.

IP-адрес называют статическим (постоянным), если он назначается пользователем в настройках устройства либо назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

IP-адрес называют динамическим (непостоянным), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети, используется в течение ограниченного промежутка времени и при следующем подключении, как правило, изменяется.

IP-адрес можно установить с использованием специальных программ и технических средств. Под специальными программами в данном случае подразумевается различное программное обеспечение, находящееся в свободном доступе (снифферы, кейлоггеры и др.). В этих целях целесообразно привлекать лиц, обладающих специальными знаниями.

В данном случае весь комплекс проводимых мероприятий по выявлению фактов преступной

<sup>4</sup> IP-адрес (*айну-адрес*, сокращение от англ. *Internet Protocol Address*) — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети. В версии протокола IPv4 IP-адрес имеет длину 4 байта.

<sup>3</sup> Что такое поисковые системы // Блог и бизнес. Создай блог с нуля и заработай. URL: <https://blogibiznes.ru> (дата обращения: 04.11.2018).

деятельности заключается в конспиративном обнаружении в сети Интернет объектов, являющихся носителями информации об используемом злоумышленником IP-адресе, в целях документирования сведений об используемых IP-адресах и принятия решения о проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий.

Еще одним возможным способом определения IP-адресов является получение технической информации в организациях, услугами которых удаленно (то есть через Интернет) пользуются злоумышленники. Как правило, это организации финансового сектора (банки, обменники электронных валют и др.). Основным источником в данном случае являются сведения, предоставляемые по запросам из QIWI Кошелька, как наиболее часто используемого. QIWI — сервис в России и странах СНГ — представляет собой электронную платежную систему, позволяющую производить платежи с использованием различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных. Клиенты QIWI могут использовать наличные деньги, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг как в магазинах, так и через Интернет. Наличные и электронные расчеты объединены в одну электронную систему<sup>6</sup>.

Ответ из офиса платежной системы «QIWI» содержит дату регистрации кошелька, а также IP-адрес, использованный при данной операции; дату и время совершения операций по счету; источники получения денежных средств; IP-адрес лица, проводящего операции.

Аналогичными сведениями обладают и другие используемые платежные системы, в том числе банки, предоставляющие услуги удаленного управления счетом.

Также в ответах от платежных систем содержатся сведения о движении денежных средств, направленных на вывод их в наличную форму. При получении подобной информации оперативному сотруднику необходимо запросить в соответствующих банковских организациях сведения о владельце счетов и способах обналичивания денежных средств. Учитывая, что, как правило, счета регистрируются на третьих лиц, наиболее ценной информацией являются записи с камер видеонаблюдения, установленных в терминалах банка (банкоматах).

Кроме того, в сети Интернет существуют открытые ресурсы типа Whois, где можно получить

сведения о владельцах IP-адресов. Whois — сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе TCP (порт 43). Основное применение — получение регистрационных данных о владельцах доменных имен, IP-адресов и автономных систем<sup>7</sup>.

После получения сведений о провайдере, использующем IP-адрес, можно установить, кому из пользователей услуг интернет-провайдера он был выдан. Для этого в адрес провайдера направляется запрос о предоставлении сведений о присвоении IP-адреса своему клиенту. Ответ содержит сведения (ФИО, адрес подключения, контактный телефон и др.) о физическом или юридическом лице, которому был выдан IP-адрес на основе договора оказания услуг.

Кроме перечисленного выше, в ходе проверки фактов незаконного сбыта опасных психоактивных веществ необходимо также установить:

1) Индивидуальные признаки технических средств и программного обеспечения компьютерной системы оператора. Примером может служить установление следующих данных — IMEI, MAC-адрес (номер сетевого устройства), номер ICQ, версия программного обеспечения, вид используемого браузера, сведения о защите компьютера и др.

2) Идентификационную и аутентификационную информацию абонента.

Идентификация — это процесс, в ходе которого выясняются права доступа, привилегии, свойства и характеристики пользователя на основании его имен, логина и другой информации о нем.

Аутентификация — это процедура проверки подлинности предъявленного пользователем идентификатора. В нашем случае в качестве идентификатора, предъявленного пользователем, выступает пароль. Аутентификация требуется при доступе к таким интернет-сервисам, как электронная почта, web-форумы, интернет-банкинг, интернет-магазины, программные системы Skype, ICQ.

Под получением аутентификационной информации следует понимать установление сведений о паролях, вводимых абонентом при использовании вышеуказанных интернет-сервисов.

Разработка преступных формирований, занимающихся незаконным сбытом опасных пси-

<sup>6</sup> URL: [www.corp.qiwi.com](http://www.corp.qiwi.com)

<sup>7</sup> См., например: URL: [www.ripn.net/nic/whois/index.html](http://www.ripn.net/nic/whois/index.html)

хоактивных веществ посредством сети Интернет, достаточно сложна, требует длительного и качественного документирования фактов преступной деятельности, привлечения большого количества технических средств и организации непосредственного взаимодействия с сотрудниками оперативно-технических подразделений. Все вышеперечисленные мероприятия направлены на поимку конкретного лица, страдающего наркотической зависимостью, а также сбытчика и других участников преступной группы (курьера, закладчика, оператора и др.). Работа с указанными лицами в дальнейшем осуществляется по традиционной схеме с предоставлением в следственные подразделения собранных материалов о фактах преступной деятельности.

Правоохранительными органами Российской Федерации в рамках межгосударственных соглашений и государственной политики, проводимой Президентом и Правительством РФ, ведется жесткая и бескомпромиссная борьба с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. Исходя из статистических данных, можно говорить о том, что такая работа дает положительный эффект, и уровень преступности в данном направлении снижается. Так, в январе–сентябре 2018 г. всего выявлено 151,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,6 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.<sup>8</sup> Однако, несмотря на такие показатели, проблема не искоренена полностью и остается актуальной.

---

<sup>8</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–сентябрь 2018 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации: официальный сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/14696015> (дата обращения: 12.11.2018).