БЕЛГОРОДСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Сборник материалов
Международной научно-практической конференции
17 ноября 2022 г.

Белгород
Белгородский юридический институт МВД России
имени И.Д. Путилина
2023

УДК 343.9
ББК 67.51
П 83

Печатается по решению
реакционно-издательского совета
Бел ЮИ МВД России
имени И.Д. Путилина

П 83

Противодействие незаконному обороту наркотиков в условиях цифровизации общества : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 17 ноября 2022 г. – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2023. – 198 с.

ISBN 978-5-91776-481-8

Редколлегия:

Дизер О.А., заместитель начальника института (по научной работе), доктор юридических наук, доцент (председатель);

Черняков С.А., начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности, кандидат юридических наук, доцент (заместитель председателя);

Челядинов Д.В., преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности, кандидат технических наук (ответственный секретарь);

Меняйло Д.В., начальник кафедры информационно-компьютерных технологий в деятельности органов внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент;

Новоселов Н.Г., заместитель начальника кафедры оперативно-разыскной деятельности;

Чиненов А.В., преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности.

В сборнике материалов Международной научно-практической конференции представлены статьи, раскрывающие вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков в условиях цифровизации общества.

Предназначен для курсантов, слушателей, адъюнктов, профессорско-преподавательского состава образовательных организаций системы МВД России, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.

УДК 343.9
ББК 67.51

ISBN 978-5-91776-481-8

© Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2023

УДК 342.9

ПРОБЛЕМЫ ОБОРОТА И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ АУДИОНАРКОТИКОВ

Анисифорова М.В.,
кандидат юридических наук
(Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России)

Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы административно-правового противодействия обороту в цифровой среде аудионаркотиков.

Ключевые слова: административно-правовое противодействие, цифровая среда, цифровизация общества, интернет, аудионаркотик, наркотические средства.

PROBLEMS OF TURNOVER AND LEGAL NATURE AUDIODRUGS

Anisiforova M.V.,
Candidate of Law
(National Research Institute National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation)

Abstract: the article deals with some problematic issues of administrative and legal counteraction to the turnover of audiodrugs in the digital environment.

Keywords: administrative and legal counteraction, digital environment, digitalization of society, Internet, audiodrug, narcotic drugs.

Информация – феномен особого рода, заключающий в себе как пользу, так и значительный вред, осознание которого было всегда, почему в государстве в разные периоды и проводилась строгая цензурируемая отдельные области жизни и социальные проявления политика.

По-прежнему в числе угроз информационной безопасности рассматриваются те, что могут привести к подрыву суверенитета, нарушению целостности государственной территории, криминальным и другим противоправным явлениям. В этом отношении не отстает информация о наркотиках[1], которая, с одной стороны, может быть источником «условного блага», предоставляя сведения о вреде употребления наркотиков для жизни и здоровья и мерах ответственности за их незаконные употребление и оборот, а, с другой стороны, – источником зла, опасности. Иллюстрацией к тому служат многочисленные ин-

[1] Под наркотиками, наркотическими средствами понимаются все виды наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, их прекурсоров и аналогов.

формационные ресурсы, в том числе цифровые, содержащие незаконные сведения, пропагандирующие или рекламирующие наркотики.

Более того, настоящее время, для которого характерен особый прогресс в области информатизации и цифровизации почти всех процессов жизнеобеспечения, значительно углубляет и актуализирует обозначенную проблему.

Необходимость защиты граждан от такой информации официально признана на международном и национальном правовом уровнях. В итоге, наличие международно-правовых запретов, исходящих из положений основных конвенционных соглашений в сфере контроля за оборотом наркотиков, способствовало тому, что в большинстве зарубежных стран, проводящих строго карательную антинаркотическую государственную политику, такие деяния стали признаваться правонарушениями, в том числе преступлениями.

В Российской Федерации запрет на пропаганду наркотиков устанавливается в соответствии с требованиями ч. 1 и 2 ст. 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», а за его нарушение ч. 1 и 2 ст. 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматриваются меры административной ответственности. При этом, не останавливаясь, как в более ранних работах [3, с. 73–76; 4, с. 103–108; 5, с. 14–19; 6, с. 41–45], на целом ряде проблем применения указанных административно-правовых норм, следует отметить, что сегодня смешение реального и цифрового мира привело к еще одной проблеме антинаркотической и информационной безопасности – это аудионаркотики.

Поисковый интернет-запрос, который доступен каждому, обнаруживает различные аудиодорожки или видеоматериалы с людьми, осуществляющими «экспериментальное» прослушивание записей (звуковых файлов), именуемых словами, занесенными в словари сленгов потребителей наркотиков и лиц, которые занимаются их незаконным оборотом. Это не исключительные или единичные страницы в интернет-сети, доступные только при входе через т.н. «темный интернет», а вполне себе открытые для любых пользователей страницы сайтов.

Материал, содержащий такие сведения, достаточно разнообразный, а цифровая среда, в которой он содержится, обеспечивает ему легкую «утечку» и генерализацию, что, в свою очередь, становится опасным деструктивным инструментом современной пропаганды наркотиков. Так, процесс побуждения к чему-либо совершается всегда по определенной схеме, в которой мы условно выделим три этапа. На первом этапе привлекается внимание человека к наркотикам, причем это может происходить даже в неосознанной, скрытой форме, допустим, еще до воспроизведения звуковой записи благодаря надписям, которыми она сопровождается, вызывающим приятные ассоциации. Дальше на втором этапе формируется устойчивый интерес, при этом каждый субъект пытается путем пропаганды решить свои задачи. Если пропаганда запрещенных веществ объясняется корыстными мотивами злоумышленников, желанием наживы и получения в будущем «легких денег», ими принимаются методы и приемы, позволяющие удержать привлеченное внимание (могут затрагиваться чувства и интересы потенциальной аудитории, при этом достигается якобы дове-

рительное общение; на систематической основе направляться файлы, содержащие аудионаркотики и т.д.). И, наконец, на третьем этапе у субъекта, на который оказывается воздействие, возникает желание действовать определенным, навязанным образом (он даже может быть втянут в реальные незаконные оборот и потребление наркотиков) [2, с. 44–45].

Так или иначе, следует понимать, что аудионаркотик не безопасен только потому, что не имеет «материально-сущностного» выражения (как химического вещества). Конечно, если идти по пути характеристики симптоматической составляющей, то вряд ли прослушивание цифровых наркотиков находит сходные признаки с теми, что возникают в результате наркопотребления. Исследования в этой сфере показывают, что аудионаркотики являются «плацебо», а эффект от них, как бинауральных волн, по-разному влияет на состояние человека, и в том числе способен изменить его сознание при определенных, естественных условиях, однако вряд ли сравним с эффектом от наркотического средства, психотропного или нового потенциально опасного психоактивного вещества.

Но, одновременно с этим, возникает закономерный вопрос, почему этот звуковой «товар» получил именно такое название и следует ли допускать его бесконтрольное использование? Именно для того, чтобы звуковой файл сделать интереснее, привлекательнее для человека, используется понятие «наркотик», вызывающее соответствующие ассоциации аддиктивного свойства. Наверное, по этой причине и допускается мысль о возможности развития психологической зависимости, если рассматриваемый бинауральный эффект является желаемым для слушателя. Можно предположить, что звуковые файлы способны вызвать т.н. «психосоматические расстройства», допустим – звук может сформировать чувство тревоги у человека, способствовать депрессии или возникновению сниженного настроения, что в конечном итоге влияет на его физическое здоровье.

По-нашему мнению, подобная «иллюзия причастности к чему-то запрещенному» закладывает нежелательный интерес к наркокультуре и должна найти разумные средства административно-правового противодействия.

В этом случае правильной рефлексией должно стать информирование о наркотиках с их обязательной негативной оценкой, в результате которого в отношении этого объекта пропаганды у неограниченного круга адресатов сформируется однозначно отрицательная установка. То есть наркотики должны восприниматься как зло, приводящее к болезни «наркомания», имеющей всегда острое течение, плохие прогнозы и необратимые для здоровья последствия.

Таким образом, значение этой, казалось бы, виртуальной угрозы в контексте обеспечения антинаркотической безопасности очень велико, поэтому факты оборота аудионаркотиков нуждаются в соответствующей административно-правовой квалификации. По понятным причинам аудионаркотик не может расцениваться в качестве самостоятельного предмета административных правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом или потреблением наркотиков. Но, судя по целям распространения таких звуковых файлов в цифровой среде, а также исходя из применяемых психологических методов мотивирования к тому, чтобы человек в будущем попробовал настоя-

щий наркотик (химическое вещество), становятся очевидными противоправные намерения разработчиков подобных инфопродуктов.

Отсутствие в законодательстве расшифровки понятию «цифровой наркотик» или «аудионаркотик» не означает отсутствия правовых оснований для противодействия этому явлению. Оптимальной и правильной представляется квалификация таких случаев распространения аудионаркотиков, как пропаганда наркотиков, осуществляемая с использованием интернет-сети, то есть по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. В таких деяниях прослеживаются все элементы состава этого административного правонарушения. Его объектом являются общественные отношения в области противодействия незаконному обороту наркотиков для целей охраны здоровья граждан, а объективная сторона заключается в умышленном распространении в цифровой среде звуковой информации, создающей желаемый эффект ухода от реальности и воспринимаемой в качестве «наркотического» продукта (имеющий с ним прямую ассоциацию). Субъект здесь – это разработчик, распространитель (иногда – в разных лицах) соответствующего звукового ряда, ведь надо понимать, что за каждым роботом стоит человек, и за аудиофайлом стоит конкретной человек, а если выражаться языком компьютерных технологий – скорее IP-адрес, который может нам косвенно указывать на лицо, причастное к размещению такой информации в интернет-сети [1, с. 36–37].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Анисифорова М.В. Административно-правовая квалификация оборота «аудионаркотиков» // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 2 (34). С. 33–38.
2. Анисифорова М.В. Административно-правовое обеспечение запрета пропаганды наркотиков в России и за рубежом: монография. – Москва: Проспект, 2022. –312 с.
3. Анисифорова М.В. Европейское законодательство в области противодействия пропаганде и незаконной рекламе наркотиков // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 4 (32). С. 168–175.
4. Анисифорова М.В. Неочевидные формы пропаганды наркотиков в молодежной среде и административно-правовые средства противодействия им // Научный портал МВД России. 2021. № 1 (53). С. 103–108.
5. Анисифорова М.В. Общие тенденции развития административной ответственности в области противодействия пропаганде наркотиков // Научный портал МВД России. 2022. № 1 (57). С. 14–19.
6. Бучнева М.В. К вопросу об административной ответственности за пропаганду наркотиков // Административное право и процесс. 2016. № 8. С. 14–19.

УДК 343.9

ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Баландин О.С.;
Шульженко Н.И.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается оперативно-разыскное противодействие сбыту наркотических средств, совершаемому с использованием информационно-коммуникационных технологий. Проблемные вопросы в документировании преступной деятельности при бесконтактном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Высказываются предложения более эффективного противодействия преступлениям данной направленности в сети Интернет.

Ключевые слова: наркотические средства и психотропные вещества, незаконный оборот наркотиков, сбыт наркотиков бесконтактным способом, интернет-магазины по продаже наркотиков, противодействие сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE COUNTERACTION SALE OF NARCOTIC DRUGS COMMITTED BY USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Balandin O.S.;
Shulzhenko N.I.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article deals with operational investigative counteraction to the sale of narcotic drugs committed using information and communication technologies. Problematic issues in documenting criminal activity in the contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances. Suggestions are made for more effective counteraction to crimes of this kind on the Internet.

Keywords: narcotic drugs and psychotropic substances, illegal drug trafficking, sale of drugs by contactless means, online drug stores, counteraction to the sale of narcotic drugs and psychotropic substances.

В последние годы оперативные сотрудники все чаще стали сталкиваться с организацией торговли синтетическими наркотиками, которая осуществляется бесконтактным способом, с передачей их через тайники «закладки» и расчетами за сделку через различные электронные платежные системы QIWI Кошелек,

QIWI-EGGS, WebMoney, различные карты, которые обслуживаются международными банковскими системами, а также с использованием криптовалют, криптовалютных бирж, таких как WEX, BTC-E, с целью обналичивания криптовалюты на наличные деньги и последующего вывода их в легальный оборот.

Кроме этого, в расчетах активно используется так называемые дроповские[2] банковские кредитные карты, приобретая которые преступники одновременно получают сим-карту мобильной связи и логин-пароль для входа в онлайн банк для денежных переводов через Интернет без использования банковских карт.

В системе сбыта наркотиков бесконтактным способом присутствует ступенчатая иерархия, все функциональные обязанности участников преступной деятельности четко распределены, продумана система безопасности, на финансирование которой расходуется значительная часть полученных доходов от торговли наркотиками [7, с. 3].

Такие интернет-магазины выстраиваются по принципу сетевого маркетинга, где каждое участвующее лицо имеет свои функциональные обязанности и может получать заработную плату как фиксировано, так и в зависимости от количества продаваемых наркотиков. В такие структуры, как правило, входят: «организатор», «координаторы», «менеджеры по подбору персонала», «диспетчеры», «операторы», «кладовщики», «курьеры», «закладчики». Структура, название и функциональные обязанности участников вышеуказанных интернет-площадок могут отличаться, но в целом они выполняют схожие между собой функции по распространению наркотиков. Общение между собой эти лица осуществляют при помощи всевозможных интернет-приложений, таких как Telegram и других мессенджеров, аналогичных по способу шифрования и передачи данных. Выбор связи обуславливается условиями безопасности, который предусматривает отсутствие возможной идентификации по номеру мобильного телефона, к которому, как правило, привязан мессенджер.

Чтобы скрывать следы своей противоправной деятельности, преступники все чаще стали использовать специальные схемы, которые подменяют информацию об их фактических адресах сетевой активности, а сетевые ресурсы в том числе стали создаваться ими на серверах, которые расположены за пределами Российской Федерации. В связи с этим осуществление следственных и оперативно-разыскных мероприятий по доступу к таким компьютерам вызывает определенные трудности, поскольку вычислительная система находится за пределами юрисдикции Российской Федерации [8, с. 151].

Сложность в документировании преступной деятельности при бесконтактном сбыте наркотиков может также заключаться в незнании отдельных структурных звеньев друг друга, в том числе и вышестоящих в иерархии, где рядовые участники схемы продажи могут находиться в одном городе, области

[2] В данном случае под «дропом» следует понимать физическое лицо, чья реальность и идентичность может соответствовать предъявляемым документам, однако по своей сути оно призвано выполнять роль подставного лица для осуществления каких-либо действий, после проведения которых «дроп» «исчезает».

или республике, крае, а их руководители – в другом месте, при этом они могут знать друг друга лишь по никнеймам.

На первоначальном этапе выявления данного вида преступлений особую роль приобретает поиск и проверка первичной оперативной информации в сети Интернет. С целью выявления информации, представляющей оперативный интерес, используется поиск по информационным ресурсам Интернета с применением поисковых систем Google, Yandex, Rambler и др. В ходе выявления сайтов, связанных с преступными организациями, а также информационными ресурсами, содержащими запрещенную к распространению информацию, принимаются все меры к установлению личности организаторов сайтов [9, с. 115].

Впрочем, как правило, все существующие «наркомагазины» сосредоточены на указанных выше торговых площадках или специализированных форумах, имеющих домен onion, зайти на который возможно только через браузер – TorBrowser.

Вместе с тем для удобства покупателей наркотиков практически каждый крупный интернет-магазин имеет в мессенджере Telegram так называемого робота (или чат-бота) – специальный аккаунт, который может автоматически обрабатывать и отправлять сообщения.

В данном случае Telegram очень востребован у продавцов наркотиков из-за его простой и понятной платформы и в то же время отличающейся практически полной анонимностью. Покупатель при этом ведет переписку с автоматизированной системой, предлагающей перевести на указанный ею электронный кошелек необходимую сумму, получив взамен адрес тайника с наркотиками. В целом же данный чат-бот дублирует представленный на торговой интернет-площадке «наркомагазин» только с гораздо более упрощенной системой доступа.

При этом следует указать, что обозначенные выше интернет-ресурсы до настоящего времени остаются недосягаемы для технического контроля правоохранительных органов, в связи с чем получаемая первичная оперативная информация носит достаточно усеченный характер.

В связи с этим наиболее предпочтительной является информация, которая может быть получена от конфидентов и может отражать сведения о будущих фигурантах разработок.

Также первичная информация может поступать и в результате получения сведений об интернет-магазинах по продаже наркотиков, рекламируемых в виде визитных карточек или в виде надписей на стенах зданий, заборах, остановках общественного транспорта, например таких как SPACE и Легалка. Еще одним из способов получения информации может быть мониторинг интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков. В сети Интернет может осуществляться рассылка сообщений на аккаунты различных мессенджеров (Skype, Telegram, WhatsApp, Viber и т.д.) с указанием номеров сотовых телефонов, номеров и прочих коммуникационных интернет-программ с приложением инструкций о проведении платежей через электронные системы оплаты [10, с. 59].

Другим способом получения информации могут стать объяснения лиц по фактам изъятия у них наркотиков сотрудниками полиции, в которых указывается источник и способ их приобретения.

Полученной информации должен быть проведен тщательный анализ, чтобы в дальнейшем установить участников сбыта наркотиков бесконтактным способом.

Во всех случаях для дальнейшей работы необходимо получить информацию об электронном счете (электронном кошельке), на который для приобретения наркотиков должны поступать денежные средства. Этот счет может сообщить покупатель, задержанный за приобретение и хранение наркотиков или его можно установить другими различными способами, например связавшись с продавцом наркотиков.

В дальнейшем с целью изобличения лиц причастных к противоправной деятельности, необходимо провести весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий, который должен включать в себя несколько проверочных закупок, осуществляемых на различных этапах оперативных разработок. Если на их первоначальных этапах целью проверочной закупки будет являться в первую очередь установление контакта с диспетчером[3] с целью получения образца наркотического средства для проведения исследования и установления электронного кошелька, то последующие этапы проведения проверочных закупок главным образом должны быть направлены на получение фактических данных о противоправных действиях всех участников организованной преступной группы. По результатам проведения первичных проверочных закупок целесообразно представить следователю часть результатов, проведенных ОРМ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела [8, с. 153].

В целях более эффективного противодействия преступлениям данной направленности в сети Интернет необходимо на постоянной основе осуществлять мониторинг сетевого информационного пространства, который должен предусматривать сбор, обработку и анализ получаемой информации о сбыте наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «КонсультантПлюс».

[3] Функции диспетчера, как указывалось ранее, может выполнять специальная автоматизированная программа в виде робота-бота.

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Совместный приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ Российской Федерации, ФСО Российской Федерации, ФТС Российской Федерации, СВР Российской Федерации, ФСИН Российской Федерации, ФСКН Российской Федерации, СК Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознанию, следователю или в суд» // СПС «КонсультантПлюс».

7. Губин С.А. Надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков посредством сети Интернет // Законность. 2018. № 1. С. 3–8.

8. Осипенко А.Л., Миненко П.В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник Воронежского института МВД России. 2014. № 1. С. 151–155.

9. Помелов А.А. Особенности документирования сбыта наркотических средств, осуществляемого бесконтактным способом // Научный портал МВД России. 2016. № 4. С. 114–118.

10. Лащенко Р.А. Использование информационно-телекоммуникационных сетей при совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 174, 174.1 УК РФ // Преступность в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. Проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. 2021. № 7. С. 57–63.

УДК 343

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Балиткин А.В.
(Академия МВД Республики Беларусь)

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние взаимодействия при противодействии наркопреступности, исследуется сущность и содержание, анализируются научные взгляды и выявляются общие закономерности. В завершение формулируется вывод о целесообразности исследования вопросов взаимодействия с целью повышения эффективности противодействия наркопреступности.

Ключевые слова: аналоги, взаимодействие, наркотики, наркотические средства, оперативно-розыскная деятельность, оперативные подразделения, психотропные вещества, прекурсоры.

RELEVANCE OF THE STUDY OF THE INTERACTION OF THE OPERATIONAL DIVISIONS OF THE INTERNAL AFFAIRS IN THE COUNTERACTION TO THE ILLEGAL TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Balitkin A.V.
(Academy of the Interior of the Republic of Belarus)

Abstract: the article discusses the current state of interaction in countering drug crime, examines the essence and content, analyzes scientific views and identifies general patterns. In conclusion, a conclusion is formulated on the expediency of studying the issues of interaction in order to increase the effectiveness of combating drug crime.

Keywords: analogues, interaction, drugs, narcotic drugs, operational-search activity, operational units, psychotropic substances, precursors.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (далее – наркотики) входит в число приоритетных задач для правоохранительных органов любого государства. Причиной тому является угроза нормальной жизни общества вследствие распространения наркомании как крайне негативного социально-правового феномена. Ее общественная опасность проявляется двойственно: как специфическое

социальное явление наркомания причиняет вред обществу, главным образом в социально-экономической и нравственной сферах; также она тесно связана с криминализацией различных областей социального пространства и обуславливает появление новых свойств современной преступности.

В Республике Беларусь противодействие наркопреступности осуществляется рядом государственных органов, ключевую позицию среди которых занимают органы внутренних дел (далее – ОВД). В системе ОВД выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, входит в компетенцию прежде всего подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (далее – НиПТЛ), а также иных оперативных подразделений.

Эффективное решение задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), предусмотренных статьей 3 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 № 307-З «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД), как и любой социально-полезной деятельности, представляется возможным лишь при совместных усилиях заинтересованных субъектов. Перечень субъектов, наделенных правом осуществления ОРД, определен статьей 12 Закона об ОРД. Статьей 13 указанного акта законодатель определяет содержание взаимодействия между органами, осуществляющими ОРД, определяет отдельные условия взаимодействия с международными организациями и специальными службами иностранных государств.

Законодательному закреплению отдельных форм и условий взаимодействия предшествовали исследования Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, А.Р. Белкина, Р.С. Белкина, А.В. Башана, И.И. Басецкого, Г.А. Корнилова, В.А. Жбанкова, А.С. Самоделкина, А.Н. Тукало и др., а также эволюция законодательства об ОРД, обусловленная потребностями практики. Трудами названных авторов, несомненно, внесен существенный вклад в разработку теоретических основ взаимодействия в ОРД. Вместе с тем разработанные ими рекомендации не отражают всего многообразия особенностей организации и правового обеспечения совместной деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Дискуссионными остаются вопросы, касающиеся понятия взаимодействия, задач и форм его реализации; проблемы правового, организационного и информационного обеспечения деятельности субъектов выявления (раскрытия) и расследования наркопреступений, противодействия легализации доходов, полученных от незаконного сбыта наркотиков.

Принимая во внимание, что определение изучаемого явления служит методологическим инструментом познания [1, с. 11], представляет интерес исследование сущности взаимодействия в теоретическом аспекте. В философии взаимодействие определяют как взаимную причинность предположенных, обусловливающих друг друга субстанций [2, с. 691], то есть данный термин используется в тех случаях, когда с его помощью устанавливается взаимная связь предметов и явлений, их обусловленность друг другом. Такой подход к пониманию сущности и механизма взаимодействия применим как к явлениям окружающей среды, так и социальным, экономическим и политическим сферам человеческой деятельности.

Взаимодействие может отражать взаимную связь двух явлений или означать взаимную поддержку [3, с. 34]. Представляется, что данные значения процесса взаимодействия имеют прямое отношение к взаимоотношению правоохранительных органов как между собой, так и с иными организациями.

Определение взаимодействия стало объектом теоретического осмысления и практического применения в военном деле. Так, под взаимодействием войск понимают согласованные по задачам, направлениям, рубежам и времени действия участвующих в операции (бою) различных видов вооруженных сил, родов войск (родов сил) в интересах достижения общей цели [4, с. 7–8].

По аналогии с военной структурой появление и динамичное развитие органов, осуществляющих ОРД, расширение перечня оперативно-розыскных задач, появление новых специальных технических средств и информационных технологий, обусловленное техническим прогрессом, объективно предопределили значимость взаимодействия в оперативно-розыскной деятельности.

В юриспруденции взаимодействие исследуется с учетом специфики содержания предмета. ОРД изучает вопросы взаимодействия в основном с позиции их структурно-содержательных характеристик в условиях решения задач по защите личности, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Исследования сфокусированы на взаимоотношениях субъектов ОРД между собой с иными государственными органами и организациями различных форм собственности.

Ретроспективное исследование литературы позволяет сделать вывод, что попытки сформулировать универсальную дефиницию «взаимодействие» предпринимались практически с момента появления науки ОРД. Полагаем нецелесообразным детально останавливаться на взглядах советских ученых, однако резюмируем, что в данный период исследование проблемы взаимодействия характеризуется наличием лишь двух органов, осуществляющих ОРД – МВД и КГБ, а сама деятельность рассматривалась, в первую очередь, как средство обеспечения уголовного процесса.

В постсоветский период, с формированием правовой регламентации ОРД, предпринимались попытки разрешить противоречия формулировкой универсальной дефиниции взаимодействия, однако до настоящего момента этот вопрос остается дискуссионным.

Н.П. Голяндин определяет взаимодействие как основанную на законодательных и подзаконных нормативных актах деятельность ограниченного круга субъектов в режиме строгого соблюдения секретности и конспирации по согласованию и осуществлению мер, направленных на получение информации о группе внешних объектов, требующих последующего правового воздействия [5, с. 14]. Безусловно, данный подход представляет определенный научный интерес, однако полагаем, что отражение «режима секретности» и «конспирации» в качестве признаков взаимодействия вряд ли обоснованно, так как данные категории относятся к ОРД в целом.

Наиболее оптимальным представляется определение взаимодействия с учетом разграничения компетенции его субъектов, предложенное С.Д. Назаровым, использованное в данном исследовании, под которым понимается осно-

ванная на законе и осуществляемая в пределах своей компетенции согласованная деятельность, направленная на обеспечение задач борьбы с преступностью на основе комплексного подхода и наиболее эффективного использования имеющихся в распоряжении сил, средств и методов [6, с. 12–13]. Примечательно, что ведомственная компетенция как фактор взаимодействия в дальнейшем нашла отражение в работах других авторов [7, с. 14]. Более того, отдельные исследователи отмечают, что «в основе взаимодействия лежит строгое распределение обязанностей с учетом специализации каждого из взаимодействующих подразделений» [8, с. 114], т.е. определяют разделение компетенций как принцип, лежащий в основе взаимодействия, что, на наш взгляд, является вполне оправданным и достаточно аргументированным.

Вместе с тем во всех предложенных выше определениях понятия «взаимодействие» принципиальных отличий и категорических отрицаний не содержится. Изучив различные научные взгляды, полагаем обоснованным следующий подход к пониманию взаимодействия как групповой деятельности людей, направленной на достижение определенных совпадающих целей и вызывающей объективную потребность их взаимного действия, сущность которой можно раскрыть посредством следующих системообразующих признаков: общность целей и задач, решаемых субъектами ОРД, с другими государственными органами; согласованность действий субъектов правоприменения при предупреждении, выявлении и раскрытии преступлений в форме совместной деятельности при решении конкретных оперативно-тактических задач взаимодействия; паритетность взаимодействия, которая выражается в равенстве участвующих в нем субъектов, при единстве целей и задач борьбы с противоправными проявлениями; динамичность, которая заключается в непрерывном планово-организованном процессе согласования этапов работы; персональная ответственность взаимодействующих субъектов; индивидуальность ответственности за результаты проводимых согласованных мероприятий.

Совокупность рассмотренных признаков позволяет остановиться на понимании взаимодействия как организационной формы деятельности, основанной на общности целей и задач, определяемых правовыми нормами, согласованная по времени и месту функционирования субъектов ОРД, рациональному применению имеющихся в их распоряжении сил, средств и методов для своевременного предупреждения, выявления и пресечения преступлений, обеспечения безопасности его участников. На наш взгляд, такое определение создает научную основу системного подхода к решению профессиональных задач взаимодействующими субъектами, определяя актуальность исследования в контексте противодействия незаконному обороту наркотиков.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Атмажитов В.М. Взаимодействие аппаратов уголовного розыска с другими службами горрайорганов внутренних дел при раскрытии преступлений и пути его совершенствования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: Академия МВД СССР, 1981.

2. Гегель. Сочинение. – Москва: Советская энциклопедия, 1937. Т. 5.

3. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – 8-е изд., стереотип. – Москва: Советская энциклопедия, 1970.

4. Большая советская энциклопедия. – 3-е изд. – Москва: Советская энциклопедия, 1971. Т. 5. С. 7–8.

5. Голяндин Н.П. Взаимодействие оперативно-поисковых подразделений с другими оперативными подразделениями органов внутренних дел в борьбе с преступностью: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва: Академия МВД России, 1997.

6. Назаров С.Д. Взаимодействие аппаратов по борьбе с организованной преступностью с другими субъектами оперативно-розыскной деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1997.

7. Баландин Д.А. Взаимодействие оперативных подразделений исправительных колоний Минюста России и органов внутренних дел в борьбе с экономическими преступлениями: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва: Академия управления МВД России, 2004.

8. Галахов С.С., Копытин В.Н. Правовые и организационные основы деятельности подразделений специальных технических мероприятий органов внутренних дел и перспективы их развития: монография. – Москва: ВНИИ МВД России, 2003.

УДК 343.132

ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОСРЕДСТВОМ КРИПТОВАЛЮТНОЙ БИРЖИ BINANCE

Бачканов Х.А.,
адъюнкт;
Черняков С.А.,
кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: технологии распределенных вычислений и децентрализованного хранения информации успешно используются в финансовой системе для осуществления электронных платежей и иных финансовых операций. Подобные технологии в финансовой системе, известные в последнее время, как технологии «блокчейн», обеспечили появление нового финансового продукта – альтернативной онлайн-валюты – криптовалюты, которая получила широкое распространение по всему миру, поскольку существенно упростила коммуникационные финансовые процессы. Однако такие особенности технологии «блокчейн», как неподконтрольность финансовым регуляторам и возможная анонимность ее использования сделали криптовалюту удобным средством для совершения различных видов преступлений.

В настоящей статье рассматриваются принципы работы биржи криптовалют Binance как способ перевода денежных средств участниками организованных перступных формирований.

Ключевые слова: технологии «блокчейн», криптовалюта, преступление, криптовалютная биржа Binance.

CRIMINAL ACTIVITY THROUGH THE BINANCE CRYPTOCURRENCY EXCHANGE

Bachkanov H.A.,
adjunct;
Chernyakov S.A.,
Candidate of Law, Associate Professor
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: distributed computing and decentralized information storage technologies are successfully used in the financial system for electronic payments and other financial transactions. Similar technologies in the financial system, known recently as "blockchain" technologies, have ensured the emergence of a new financial product – an alternative online currency – cryptocurrency, which has become widespread around the world, since it has significantly simplified financial communication processes. However, such features of the blockchain technology as the lack of control

of financial regulators and the possible anonymity of its use have made cryptocurrency a convenient means for committing various types of crimes.

This article discusses the principles of the Binance cryptocurrency exchange as a way of transferring funds by participants of organized criminal formations.

Keywords: blockchain technologies, cryptocurrency, crime, Binance cryptocurrency exchange.

Развитие информационных технологий оказывает различное влияние на формирование общественных отношений. Во многом информационные технологии создают положительный эффект в виде упрощения, ускорения коммуникационных процессов. Однако эти же преимущества служат детерминации криминальных процессов, порождая новые виды и способы преступной деятельности [1, с. 5].

С учетом складывающейся обстановки участники незаконных преступных формирований все чаще стали использовать множество криптовалютных бирж в качестве средства совершения преступлений и канала финансирования преступной деятельности [2].

Растущая популярность криптотехнологий и ее сервисов – невзаимозаменяемых токенов (NFT)[4] и децентрализованного финансирования (DeFi)[5] – приводит к появлению множества бирж, обеспечивающих огромный спрос на осуществление криптовалютных транзакций. Криптобиржи – это платформы, которые позволяют пользователям покупать, продавать и обменивать различные криптовалюты. Безусловно, крупнейшая криптобиржа в мире в настоящее время – это Binance, основанная в 2017 году.

Binance – это биржа криптовалют, которая предлагает пользователям простой и удобный интерфейс с множеством функций. Также его электронное приложение устанавливается на мобильные телефоны, что дает огромное преимущество в сфере финансовых взаимоотношений.

Принципы работы Binance.

Для регистрации аккаунта потребуется перейти на сайт Binance и в форме указать страну, адрес электронной почты и номер телефона. После этого необходимо пройти верификацию. Это обязательная процедура на Binance, без ко-

[4] С технической точки зрения, NFT (невзаимозаменяемые токены) – это единицы данных, хранящиеся в цепочке блоков. На практике они обычно ассоциируются с цифровыми носителями информации. Эти единицы данных не взаимозаменяемы и не воспроизводимы, то есть являются уникальными. Это и является концепцией, которая позволяет отдельным лицам владеть исключительными правами на NFT.

[5] DeFi – это концепция предоставления финансовых услуг на децентрализованных блокчейнах с использованием смарт-контрактов. Этот термит включает в себя такие финансовые инструменты и приложения, как децентрализованные биржи (DEX), протоколы кредитования, рынки прогнозирования, агрегаторы доходности и пр. Цель DeFi – расширить доступ к финансовым услугам за счет устранения традиционных посредников, таких как банковские и финансовые учреждения. Теоретически каждый человек может иметь одинаковые условия доступа к финансовым рынкам, имея доступ к интернету.

торой нельзя ни пополнить счет, ни торговать, ни пользоваться какими-либо вспомогательными услугами. После верификации необходимо пополнение счета пользователя.

Binance дает возможность внести на счет фиатные деньги (рубли, гривны и другие мировые валюты) и торговать ими наряду с цифровыми активами.

На текущий момент поддерживаются такие способы ввода рублей:

– банковская карта Visa или Mastercard. Комиссия 3,3% от суммы;

– платежные системы AdvCash или Payeer – без комиссии.

Внеся средства на счет, можно приступать к торговым операциям. Binance предлагает три основных вида трейдинга[6], но мы рассмотрим самый простой вариант торговли – представляет собой просто обмен активами с мгновенным расчетом.

Перейдите в раздел «Торговля» -> «P2P».

Выбирается вариант «купить/продать» вверху (установлен по умолчанию) и криптовалюту (BTC)[7]. Кроме того, выбирается фиатная валюта[8] – на территории Российской Федерации рубли, так как по умолчанию стоит китайский юань.

Просматриваются предложения от пользователей, учитывая лимиты сделок и способы, которыми принимается оплата. После этого выбирается подходящая заявка и нажимается «Купить BTC».

В открывшемся окошке вводится сумма и снова нажимается «Купить BTC», чтобы открыть сделку.

Рассматриваются реквизиты продавца и время, в течение которого нужно завершить платеж. Справа есть чат для связи с продавцом, если возникнут вопросы.

Нажимается «Подтвердить». После этого останется дождаться, чтобы продавец подтвердил получение деньг.

Купленная криптовалюта моментально зачисляется на сотовый баланс покупателя, т.е. пользователя аккаунта.

Криптовалюту возможно вывести на внешний кошелек или же в фиате на карты и платежные системы в мировые валюты.

Следует отметить, что Binance никогда не находилась под давлением регуляторов, так как переносила основные операции из страны в страну, избегая

---

[6] Трейдинг – это торговля валютой, ценными бумагами или товарами с целью получения прибыли. На финансовом и фондовом рынках выделяют трейдеров — официальных участников торговли, которые от своего имени или от лица клиентов покупают или продают активы в расчете на спекулятивную выгоду. У них есть специальная лицензия, которая позволяет торговать напрямую через биржу. Частным трейдерам для этого необходим посредник.

[7] Bitcoin (BTC) – электронная пользовательская платежная система по аналогии с цифровыми кошельками и банковскими счетами. Основной единицей для расчетов в сети является биткоин. Цифровые монеты, в отличие от традиционных денежных средств, не привязаны к экономике какой-либо страны или к Центробанку. Все действия по выпуску новых денег, обработке платежей и созданию счетов осуществляются пользователями.

[8] Фиатные деньги – это купюры из бумаги с несколькими степенями защиты, которые выпускает государство для обращения внутри страны и за ее пределами.

взаимодействия с властями и центральными банками. Пока площадка практикует саморегулирование, сотрудничая по своему усмотрению с компаниями, занимающимися KYC[9] и управлением рисками.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ерохов В.И., Васюков В.Ф. Использование криптовалюты в преступных целях: некоторые вопросы противодействия // Современная наука. 2020. № 2. С. 5–6.

2. Криптовалюты на территории стран Содружества: оценка вероятных криминальных рисков и угроз / И.Б. Колчевский, А.Г. Кузнецов. – Москва: ВНИИ МВД России, 2018. – 15 с.

УДК 343.9

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ИХ АНАЛОГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (СЕТИ ИНТЕРНЕТ)

Бербенцов А.А.
Научный руководитель:
Денисов С.Л.
(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе совершаемых дистанционным способом. Анализируются варианты использования преступниками интернет-ресурсов, статья содержит конкретные предложения и примеры подхода при противодействии сбыта наркотических средств синтетической группы.

Ключевые слова: наркомания, группа синтетических наркотиков, правоохранительные органы, сеть Интернет, наркопреступление, сайт, организатор преступной деятельности, сбыт наркотиков.

[9] KYC (Know Your Customer или Know Your Client, Знай своего клиента) – принцип работы финансовых институтов, который обязывает их идентифицировать личность человека перед тем, как тот сможет проводить операции.

ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND THEIR ANALOGUES USING COMPUTER TECHNOLOGIES (INTERNET)

Berbentsov A.A.
Scientific supervisor:
Denisov S.L.
(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article examines the activities of employees of operational units of internal affairs bodies to identify, suppress, prevent and solve crimes in the field of countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, including those committed remotely. The options for the use of Internet resources by criminals are analyzed, contains specific proposals and examples of an approach to countering the sale of synthetic drugs.

Keywords: drug addiction, a group of synthetic drugs, law enforcement agencies, the Internet, drug crime, website, organizer of criminal activity, drug sales.

Наркомания, распространение наркотиков и наркопреступность не только представляют собой угрозу государственной и общественной безопасности, но и ведут к деградации и вымиранию всего человечества. Формы и методы совершения наркопреступлений одновременно с научно-техническим прогрессом и развитием общественных отношений постоянно совершенствуются. Стратегией национальной безопасности Российской Федерации констатируется появление новых форм противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий, что относится в том числе и к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, при совершении которых может использоваться информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

Проблему наркомании сегодня можно увидеть в любом регионе страны: не боясь внушительных сроков, продавцы «ядовитого зелья» прибегают к различным ухищрениям для процветания своего криминального бизнеса [1].

К уголовной ответственности привлекаются как сбытчики наркотиков, так и потребители. Само по себе приобретение или хранение наркотиков в значительном размере без цели сбыта уже образует состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ: санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет, в случае если размер обнаруженных наркотиков у лица их потребляющих окажется особо крупном, то лишение свободы варьироваться будет от 10 до 15 лет.

Ответственность за потребление медицинских наркотиков, которые попадают в незаконный оборот, ничем не отличается от ответственности за потребление других наркотиков. Также взаимосвязь есть со ст. 229 УК РФ, где прописано, что хищение наркотических средств включает в себя санкции за это от 3 до 7 лет лишения свободы [2].

Количество синтетических наркотиков (спайсы, курительные смеси) не уменьшается, несмотря на активизацию деятельности правоохранительных органов.

В 2017 году сотрудниками полиции пресечена преступная деятельность группы, активно распространявшей на территории Московской области наркотики синтетической группы. Правоохранительные органы выявили партию, которая была предназначена для отправки в другие регионы страны [1].

Деятельность данной преступной группы была успешно пресечена, также был установлен организатор этой преступной деятельности, осуществлявший руководство группой из-за рубежа.

Ответственность за незаконный оборот наркотиков предусмотрена как административная, так и уголовная. Все зависит от многих факторов. Уголовная ответственность за приобретение, перевозку, хранение, пересылку наркотиков без цели сбыта в значительном размере начинается с 3 лет лишения свободы. При этом значительный размер синтетических наркотиков образует пять сотых грамм. Те же деяния, но в особо крупном размере, например полкилограмма синтетики, предполагают от 10 до 15 лет лишения свободы, это связанно с хранением без цели сбыта [3].

За незаконное хранение предусмотрена уголовная ответственность, если есть значительный размер, а вот со сбытом иначе, так как размер будет иметь значение только при назначении срока наказания.

Максимилиан Шмидт вошел в историю как дилер из детской комнаты, а все потому, что он вел свой бизнес, находясь в своей собственной детской комнате. Он жил вместе с матерью и ее сожителем, у него не было друзей. Его первый заказ был сделан на 25 грамм кокаина и 15 грамм метамфетамина. Обычно в этой сфере работают те, кто употребляет сам, но Максимилиан не употреблял. Идея о создании наркобизнеса возникла 10 декабря 2013 года.

Он создал онлайн-магазин, ничем не отличавшийся от других. При покупке товара можно было даже оставлять комментарии о работе магазина. Был раздел часто задаваемых вопросов для тех, кто в этом не разбирался: там можно было прочитать, как все работает, и при этом сохранять анонимность. Макс предложил другу из Сети заниматься продажей наркотических веществ, но он отказался, и Максимилиану пришлось все делать самому. К лету 2014 года у него было от 40 до 50 заказов в день. Шмидт отправлял товар обычной почтовой доставкой. Этот магазин легко можно было найти в Google, там было буквально все. Кроме наркотиков продавались еще и фармацевтические препараты, такие как midazolam, diazeparn, nirazepam, zolpidem, tramadol и др. [4].

Взрослый человек стал бы заниматься продажей ради денег, наркодилеры на данном этапе начинают совершать дорогие покупки, но Макс этого не делал. Он считал, что если заниматься наркобизнесом онлайн, то охват будет намного больше, чем у обычных торговцев в парке, можно работать буквально со всем миром, сидя на одном месте. Чтобы отслеживать и учитывать все заказы, Макс составил список в Excel.

26 июня 2014 года девушка вышла из квартиры и обнаружила в своем почтовом ящике 2 конверта формата А5, т.к. она ничего не заказывала, то спросила у соседа, тот ответил, что это не его заказ. Он предложил вскрыть конверты, где были пластиковые пакеты, после чего они позвонили в полицию. В них было обнаружено 100 грамм амфетамина, пачка кокаина и несколько таблеток экстази. Позже подобные находки начали всплывать по всей стране. Правоохранительные органы определили, что таких отправителей не существует и все адреса были вымышленные. Но все они были отправлены через почтовый диспетчерский пункт. За поставщиком Максимилиана проследили и увидели, как он сбрасывает много подозрительных посылок, таким образом полиция вышла на пункт приема посылок, которым пользовался Шмидт [5].

При обыске было найдено около тонны наркотиков, но целью было обнаружить подсказки для проникновения в компьютер.

Для этого потребовались IT-специалисты из департамента уголовного розыска. Как только полиции удалось войти в компьютер Шмидта, они нашли базу данных, и впоследствии было открыто более 4000 уголовных производств. В результате Максимилиана привлекли к сотням судебных процессов в качестве свидетеля для тех, кто предположительно покупал наркотики на его сайте, и он присутствовал на многих судебных процессах в день освобождения.

Максимилиана Шмидта приговорили к 7 годам заключения, но так как была проявлена эмоциональная незрелость, он предстал перед судом как несовершеннолетний. Его обязали выплатить государству 3 миллиона евро за доходы, полученные от сделок с наркотиками. Но за хорошее поведение он освободился в июне 2019 года, через 4 года и 7 месяцев. В настоящее время Шмидт находится под следствием за новое предполагаемое преступление [5].

В настоящее время в России также наблюдается негативная тенденция по увеличению числа зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Несмотря на достигнутые результаты, дальнейшая реализация государственной антинаркотической политики требует более масштабного и системного подхода к вопросам совершенствования законодательства и реально существующей в настоящее время наркоугрозе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Всемирный доклад о наркотиках Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за 2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.unodc.org/documents/wdr2015/ WDR15_ExSum_R.pdf (дата обращения: 10.10.2022).

2. Наркомания в России: масштаб проблемы, и как с ней бороться? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116282 (дата обращения: 05.10.2022).

3. Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет) (уголовно-правовое и криминологическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Санкт-Петербург, 2017. – 22 с.

4. Комлев Ю.Ю. Теория рестриктивного социального контроля: монография. – Казань: КЮИ МВД России, 2009. – 155 с.

5. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2016 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://media.mvd.ru/files/embed/997033 (дата обращения: 11.10.2022).

УДК 343.9:004

БЕСКОНТАКТНЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Болтенкова Ю.В.,
кандидат социологических наук
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в данной статье исследуется процесс бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет. Автором проводится анализ всех этапов процесса сбыта, анализируется роль участников и их функции, а также приводятся меры противодействия со стороны правоохранительных органов. В выводах автор указывает на способы по разрешению проблем, связанных с выявлением бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет.

Ключевые слова: преступление, бесконтактный сбыт наркотиков, уголовно-правовая квалификация, интернет, даркнет, доказательство.

CONTACTLESS SALE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES VIA THE INTERNET

Boltenkova Y.V.,
Candidate of Sociological Sciences
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: this article examines the process of contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances using the Internet. The author analyzes all stages of the marketing process, analyzes the role of participants and their functions, and also provides countermeasures from law enforcement agencies. In the conclusions, the authors point to ways to solve problems associated with the detection of contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances using the Internet.

Keywords: crime, contactless sale of drugs, criminal law qualification, Internet, darknet, proof.

Сегодня сбыт наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации выходит на новый уровень. Исходя из анализа приведенной статистики МВД за 2021 год, количество людей, употребляющих наркотические средства и (или) психотропное вещества, составляет 1,9 млн человек [1]. За 2022 год всего зарегистрировано 177 741 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особо стоит отметить увеличение количества выявленных преступлений, связанных с пересылкой наркотических и психотропных веществ с использованием сети Интернет [2].

Рост бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет вызывает реакцию в обществе. Если раньше продажу наркотических средств и психотропных веществ «рекламировали» путем нанесения на стены, фасады зданий, столбы и иные поверхности незаконных надписей и трафаретов, то сегодня злоумышленники распространяют информацию в метро, на афишах и в Интернете.

В 2022 году был закрыт крупнейший маркетплэйс с наркотическими средствами «Гидра» [3]. Магазин распространял информацию о продаже наркотиков посредством Даркнета – теневого сегмента Интернета. Известие о закрытии магазина повлекло настоящую борьбу других наркотических магазинов за освободившееся место монополиста. Пользователи сети Интернет стали замечать, как интернет-реклама о продаже наркотических средств и психотропных веществ начала появляться на многочисленных стримах в интерактивном сервисе трансляций Twitch. Примером подобной рекламы стал прямой эфир блогера Некоглая, на котором он появился в футболке с логотипом наркотической торговой площадки, что вызвало значительный бурный отклик в обществе [4]. Кроме данного инцидента, были схожие случаи, когда блогеры умышленно размещали в своих прямых эфирах QR-коды, отсканировав которые можно было перейти на страницу наркотической торговой площадки и приобрести соответствующий товар.

Если анализировать весь процесс бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ через Интернет, то стоит обратить внимание на следующие моменты. Прежде всего организатору требуется создать специальный интернет-ресурс, на котором будет производиться продажа (так называемый сбыт) наркотических и иных психотропных средств. Из вышеперечисленных ситуаций такими ресурсами, кроме торговых площадок на отдельных сайтах, может быть группа в социальной сети, отдельный телеграмм канал и т.д. На своем интернет-ресурсе, «организатор» как основное лицо непосредственно руководит ходом продажи, указывает подробную информацию о товаре, цене и способах оплаты. Кроме организатора в процессе бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ принимают участие и иные лица.

Можно выделить следующие их разновидности. Лицо, осуществляющее продажу наркотических средств и психотропных веществ – **дилер**, может быть и организатором, и лицом, осуществляющим продвижение рекламы и фасовку крупных партий наркотиков. Функции дилера зависят непосредственно от размера торговой интернет-площадки, а также от количества лиц, постоянно приобретающих запрещенный товар [5].

Еще одним важным участником в описываемом процессе является **производитель**. Задача производителя заключается в производстве наркотических средств и психотропных веществ путем синтезирования или выращивания. Уже после создания наркотических средств и психотропных веществ требуется их передача дилеру или организатору. Данная передача осуществляется **поставщиком** путем получения заказа от организатора или дилера на доставку указанных наркотических и смежных средств на определенный адрес.

Если наркотическая торговая площадка распространяет свою деятельность на несколько регионов, то зачастую организаторы пользуются услугами «региональных менеджеров», и именно они отвечают за контроль сбыта товара в регионе нахождения.

Действия **оператора** направлены на размещение адресов и складов для курьеров, оплату труда курьеров, зачисление депозита на счет дилеру, контроль продаж и прочее. Также оператор непосредственно общается с покупателем запрещенного товара и передает ему адрес нахождения данного товара. Как было указано, курьер осуществляет функции по местному перераспределению товара и не только. Курьер занимается мелкой фасовкой и производит закладку товара. Стоит отметить, что оплата производителю и поставщику осуществляется через специально созданные электронные кошельки путем перечисления денежных средств на этот кошелек. В целях сохранности переводов злоумышленники могут оплачивать товар криптовалютой. Существуют случаи и прямой передачи товара покупателю, однако с каждым днем таких случаев становится меньше.

Таким образом, вся схема бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ строится на принципе полной конспиративной основе исполнения всех действий. Иными словами, продавец лично не встречается ни с одним участником цепи. Даже оплата товара производится бесконтактным способом, что позволяет говорить о полной анонимности схемы продажи. Исходя из проанализированной схемы бесконтактного сбыта наркотических веществ и психотропных средств, можно определить действия по выявлению и раскрытию описанных преступных действий.

Прежде всего, выявление преступной деятельности необходимо начать с детального мониторинга всех интернет-ресурсов, на которых отображается информация о продаже наркотических средств. Стоит сразу дополнить, что ввиду динамичной работы сетевых и пользовательских ресурсов своевременно обнаружить требуемую информацию не всегда представляется возможным. Но в любом случае при обнаружении оперативным сотрудником сайта и содержащейся на нем деятельности наркотического интернет-магазина, подается заявка в Роскомнадзор, и после одобрения заявки и сайт блокируется.

Стоит отметить, что процесс борьбы с наркопреступностью в Интернете достаточно затратный процесс как в плане технической составляющей, так и в плане материальном. Торговые площадки, осуществляющие сбыт наркотических средств и психотропных веществ, из-за своей обширности способны гибко подстраиваться под нормативно-правовые изменения законодательства, что усложняет деятельность оперативных сотрудников. Кроме того, из-за большого потока информации фиксация всех преступных действий не всегда представля-

ется возможной. Поэтому проводятся профилактические работы по анализу всего интернет-ресурса с целью предупреждения распространения информации о продажи наркотических средств.

Для определения использования злоумышленниками указанных устройств специалисты прибегают к установлению IP-адреса владельца. IP-адрес представляет собой уникальный адрес, который позволяет идентифицировать устройство с сетью Интернет. В свою очередь IP-адрес напрямую связан с MAC-адресом, который представляет собой физический адрес, и через него проходит маршрутизация. Все эти адреса известны интернет-провайдеру. Разумеется, оперативным сотрудникам не составит труда запросить данные у соответствующего интернет-провайдера, однако существует ряд проблем с исполнением такого запроса. Во-первых, большинство наркотических интернет-магазинов регулируются из-за рубежа, то есть организатор и иные участники, обслуживающие магазин, стараются вести свою деятельность в иных странах через подключения к иностранному интернет-провайдеру. Во-вторых, злоумышленники используют средства по анонимизации подключения к сети Интернет, что позволяет прятать любой трафик от интернет-провайдера. Но система оперативно-разыскных мероприятий, которая подключается к основному оборудованию интернет-провайдера, способна внедрятся в протоколы анонимного подключения и отслеживать действия злоумышленников.

После получения денежных средств злоумышленники стремятся реализовать различные схемы по легализации и вывода денег с использованием электронных платежных систем или криптовалют. Основным анализатором движения большинства финансовых потоков является Федеральная служба по финансовому мониторингу. После получения информации об участниках всего процесса по бесконтактному сбыту веществ производится оценка полученных оперативных материалов, в том числе с участием сотрудников следственных органов. Однако все транзакции по счетам возможно отследить только на основе графических схем финансовых потоков, к которым оперативные сотрудники практически не имеют доступа.

Таким образом, в ходе работы по выявлению преступления, включающее в себя бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через сеть Интернет, сотрудники органов внутренних дел встречаются с рядом сложностей, что сильно затрудняет работу по расследованию таких преступлений. Необходимо опережать и совершенствовать методы и тактические приемы, направленные на обнаружение интернет-ресурсов, созданных для сбыта наркотических средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Официальная статистика за 2021 год употребление наркотиков в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://narkonet.info/oficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-rossii/.

2. Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_chart.

3. Что стоит за отключением «Гидры» и как теперь без нее живет даркнет? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2022/04/10/dont_be_suspicious/.

4. Кобец П.Н., Ильин И.В. Опыт Турецкой Республики по предупреждению преступности в сфере незаконного оборота наркотиков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 1(41). С. 154–159.

5. Молоков В.В., Галушин П.В. Специальные технические знания, необходимые для эффективного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети Интернет // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2(23). С. 138–142.

УДК 343.141

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Бондаренко Р.Е.;
Челядинов Д.В.,
кандидат технических наук
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел на транспорте по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на объектах железнодорожного транспорта. Анализируются варианты способов сокрытия и маскировки наркотических средств, перевозимых железнодорожным транспортом, формируются организационные подходы по повышению эффективности проведения первичных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Высказываются предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел по данному направлению оперативно-служебной деятельности.

Ключевые слова: наркотические средства, органы внутренних дел, оперативные подразделения органов внутренних дел на транспорте, железнодорожный транспорт, способы маскировки, следственные действия, уголовное дело, антинаркотическое законодательство.

FEATURES OF COUNTERING ILLICIT DRUG TRAFFICKING IN RAILWAY TRANSPORT

Bondarenko R.E.;
Chelyadinov D.V.,
Candidate of Technical Sciences
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article examines the activities of employees of operational units of internal affairs bodies in transport to identify, suppress, prevent and solve crimes in the field of countering illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors at railway transport facilities. Variants of methods of concealment and disguise of narcotic drugs transported by rail are analyzed, organizational approaches are formed to improve the effectiveness of primary investigative actions and operational search measures. Proposals are made to improve the activities of the internal affairs bodies in this area of operational and service activities.

Keywords: narcotic drugs, internal affairs bodies, operational units of internal affairs bodies on transport, railway transport, methods of disguise, investigative actions, criminal case, anti-drug legislation.

Из отчета МВД о состоянии преступности в России за январь-октябрь 2022 года следует, что за указанный период было пресечено 150 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, выявлено 66,2 тыс. лиц, совершивших указанные преступления. Из незаконного оборота за рассматриваемый период изъято 31,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов. Из указанной массы наркотических средств 84% (26,2 тонны) было изъято сотрудниками органов внутренних дел (далее – ОВД). Исходя из этой информации, становится понятно, что большая часть преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, приходится на результаты деятельности оперативных подразделений ОВД [2].

В данной статье мы хотели бы рассмотреть особенности раскрытия и расследования преступлений данной категории сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном транспорте. Предлагаем рассмотреть особенности, связанные с раскрытием и расследованием указанного вида преступления, для того, чтобы понять, какие нюансы необходимо учитывать при их раскрытии и расследовании [1].

Изначально следует понимать, что никто не будет перевозить запрещенные вещества открытым способом, и потому существуют способы их маскировки. Так, наркотики и их аналоги могут быть сокрыты:

– в конструктивных элементах вагона, в отделениях для багажа и негабаритной клади, также они могут находиться в подсобных помещениях либо в санузлах (например, под системой водоснабжения, канализации, в системе вы-

тяжной вентиляции или отопления подвижного состава), а также в помещениях, используемых поездными бригадами;

– в ручной клади лиц, которые перевозят запрещенные вещества, в сумках их попутчиков или у иных лиц, которые согласились передать так называемую посылку [3].

Также разнообразными могут быть и способы передачи наркотических средств. Наиболее редким в современных реалиях будет передача наркотиков покупателю из рук в руки от наркосбытчика-перевозчика, так как в целях конспирации без крайней необходимости преступники стараются не раскрывать лицо, занимающееся подобной деятельностью.

Чаще всего наркотики передаются посредством так называемой закладки наркотических средств в специально подготовленном контейнере или упаковке в заранее определенном месте поезда, куда в последующем в условленное время придет покупатель, никаким образом до этого не связанный с наркосбытчиками.

При задержании на месте лиц, перевозящих наркотические средства, следует учесть немаловажный момент, что лицо, в чьих вещах могут быть найдены наркотические средства, скорее всего будет говорить о том, что это не его вещи, а другого лица, которое скоро вернется. Во избежание подобных ситуаций задержание целесообразно планировать при посадке или высадке из поезда. Также целесообразным предполагается применение средств объективного контроля при задержании.

В сложившейся обстановке может возникнуть и такая ситуация, когда находящиеся при лице наркотические вещества он приобрел для собственного потребления, либо перед нами случайное лицо, которое перевозя указанный груз за вознаграждение, даже не предполагало о нахождении там наркотических средств.

Устранения сомнений в данной ситуации достигается производством различных следственных действий, чаще всего путем производства неотложных обысков, своевременным проведением осмотров мест происшествия, допросов, назначением соответствующих экспертиз. Оперативные сотрудники, в свою очередь, должны при помощи системы «Розыск-Магистраль» установить куда, как часто, в какое время задержанный приобретал билеты. В будущем это будет полезно при выяснении целей поездок и установлении истины по уголовному делу [4].

Несмотря на все вышесказанное, стоит отметить, что все-таки одной из главных проблем является то, что в иерархии преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, исполнители не знают ничего о своих руководителях и лидерах. Зачастую лица, занимающие высшее положение в таких преступных группах и организациях, осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, но находятся за ее пределами. Данную проблему можно решить только через Интерпол, путем взаимодействия между государствами. Недавним известным случаем задержания главы преступной организации является задержание в апреле 2022 года основателя известного сайта, связанного с незаконным оборотом наркотических средств «Гидра», Дмитрия Павлова [5].

Анализ норм об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ показал, что, несмотря на предпринимаемые законодательные меры по совершенствованию антинаркотического законодательства, необходимость его дальнейшего совершенствования является актуальным и одним из приоритетных направлений уголовно-правовой политики.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть: электронное учебное издание. – Омск: Омская академия МВД России, 2020. – 206 с.
2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – октябрь 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/33913311/ (дата обращения: 22.11.2022).
3. Отдел МВД России по Городищенскому району [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://городищенский.34.мвд.рф/.
4. Управление на транспорте МВД России по СЗФО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://сзфоут.мвд.рф/D/.
5. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. – 379 с.

УДК 343

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К УСТАНОВЛЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПУБЛИЧНЫХ КРИПТОАДРЕСОВ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ (НА ПРИМЕРЕ БИТКОЙН-ПРОТОКОЛА)

Боровик П.Л.,
кандидат юридических наук, доцент;
Самойло В.И.
(Академия МВД Республики Беларусь)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере оборота криптовалют, электронных платежных систем, небанковских бирж в целях противодействия совершения преступлений различных категорий, и в том числе легализации денежных средств, полученных преступным путем. Анализируются пассивные и активные методы идентификации пользователей публичных биткойн-адресов

из открытых источников глобальной сети, варианты их использования в целях дальнейшей деаномизации пользователей с целью получения сведений о личности лиц, совершающих преступления с использованием криптовалют, и противодействия наркопреступности в целом.

Ключевые слова: компьютерная безопасность, криптовалюта, биткойн-протокол, деаномизация, транзакция, майнинговый пул, небанковская биржа, виртуальный след, биткойн-кошелек.

SOME APPROACHES TO IDENTIFYING OWNERS OF PUBLIC CRYPTO ADDRESSES WHO COMMIT ILLEGAL ACTS USING CRYPTOCURRENCIES (USING THE EXAMPLE OF THE BITCOIN PROTOCOL)

Borovik P.L.,
Candidate of Law, Associate Professor;
Samoilo V.I.
(Academy of the Interior of the Republic of Belarus)

Abstract: the article examines the activities of employees of operational units of internal affairs bodies to identify, suppress, prevent and solve crimes in the sphere of crypto currency turnover, electronic payment systems, non-bank exchanges in order to counteract the commission of crimes of various categories, including the legalization of funds obtained by criminal means. Passive and active methods of identifying users of public bitcoin addresses from open sources of the global network are analyzed, as well as options for their use in order to further deanomize users in order to obtain information about the identity of persons committing crimes using crypto currencies and countering drug crime in general.

Keywords: computer security, crypto currency, bitcoin protocol, deanomization, transaction, mining pool, non-bank exchange, virtual footprint, bitcoin wallet.

Вопросы противодействия преступности, сопряженной с использованием криптовалют (отмывание денежных средств, преступления против компьютерной безопасности, бесконтактный сбыт наркотиков, мошенничество и др.), исследовались в работах многих ученых. Исследователями в основном рассматривались такие аспекты проблемы, как предмет преступного посягательства, способы и средства совершения преступления, уголовно-правовая квалификация и др. Вместе с тем особенности выявления лиц, совершающих рассматриваемые деяния, остались в полной мере не изученными. Практика свидетельствует, что использование злоумышленниками криптовалют для оплаты противоправной деятельности и получения вознаграждения бесконтактным способом не только значительно снижает для них риск быть задержанными в момент совершения преступления, но и существенно усложняет применение сотрудника-

ми оперативных подразделений традиционных средств его выявления и документирования.

Не ставя в данной работе перед собой задачу углубиться в математико-криптографические аспекты обозначенной проблематики, ограничимся рассмотрением общих методологических вопросов, касающихся деанонимизации владельцев публичных биткойн-адресов.

Анализ оперативно-следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с использованием криптовалют, свидетельствует, что одной из насущных проблем выявления и расследования соответствующих криминальных деяний является установление личности (идентификация) владельца публичного биткойн-адреса, с которого либо на который осуществлялась транзакция. Так, используя возможности открытого обозревателя «Блокчейн», можно установить достоверную информацию обо всех проведенных транзакциях данного лица (дата и время, сумма, сведения о получателе перевода и др.). Но, поскольку процесс создания криптокошелька в основном анонимен, а переводы с одного биткойн-адреса на другой не верифицируются, установить персональные сведения о лицах (IP-адрес, географическое местоположение, ФИО и пр.), участвующих в транзакции, традиционными средствами не представляется возможным.

Вместе с тем результаты изучения и обобщения специальной литературы (как отечественной, так и зарубежной), посвященной рассматриваемой проблематике [1; 2; 3; 4 и др.], позволяют сделать вывод о наличии некоторых достаточно эффективных подходов к решению данной задачи.

Так, выделяют две группы методов деанонимизации лиц, совершающих преступления с использованием криптовалют: пассивные и активные.

Пассивные методы основываются на использовании данных, полученных из блокчейна (например, https://www.blockchain.com/) либо иного общедоступного источника информации. Применяемые при этом подходы, с одной стороны, подразумевают отсутствие прямого взаимодействия с одноранговой сетью биткойн; с другой – полагаются на комплексные и широко представленные в открытых источниках методы анализа графов и иные эвристические технологии, связанные с биткойн-протоколом.

В основе активных методов деанонимизации владельца публичного биткойн-адреса могут лежать как методы социальные инженерии, позволяющие установить непосредственный контакт с владельцем (например, узнать его адрес в ходе беседы либо просьбы об оплате), так и методы, основанные на внедрении специально разработанных обфусцированных биткойн-узлов, содержащих модифицированное программное обеспечение, позволяющее перехватывать трафик либо устанавливать прямую связь с другими узлами в сети.

При этом, если методы социальной инженерии подходят в основном для деанонимизации частично неизвестных владельцев биткойн-адресов в условной цепочке биткойн-транзакций, то использование обфусцированных биткойн-узлов позволяет перехватить IP-адреса владельцев и связать с ними определенные транзакции.

Мы прогнозируем, что наибольшей популярностью, обусловленной главным образом экономической целесообразностью, а, следовательно, и практической значимостью, могут обладать пассивные способы, основанные на использовании эвристики – совокупности логических и аналитических приемов, методов и правил, облегчающих и упрощающих решение конкретных познавательных и практических задач. Рассмотрим в этой связи их более подробно.

При пассивном сборе исследователь осуществляет поиск цифровых имен пользователей публичных биткойн-адресов из открытых источников глобальной сети: веб-сайты, форумы, социальные сети, майнинговые пулы, кошельки, банковские биржи, небанковские биржи, продавцы, азартные игры, прачечные. Существуют различные агрегаторы информации, связанные с биткойн-кошельками, доступными в Интернете [5; 6].

Пассивные методы идентификации подразделяются на следующие разновидности:

а) метод прямого совпадения, в его основе лежит традиционный поиск цифрового идентификатора владельца биткойн-адреса в общедоступных источниках с использованием поисковых систем;

б) эвристический метод нескольких входов, основанный на сопоставлении входных биткойн-адресов. Например, если сумма транзакции превышает стоимость каждого из доступных биткойнов в кошельке пользователя, то существующие биткойн-клиенты выбирают набор биткойнов из разных имеющихся адресов в кошельке владельца и выполняют платеж с помощью транзакций с несколькими входными адресами, принадлежащими одному пользователю;

в) анализ смены биткойн-адреса. Суть данного метода основывается на генерации в ходе транзакции сетью биткойн так называемых «теневых» адресов [7], на который владельцу кошелька поступает «сдача». Используя методы сопоставления и анализа, можно легко установить начальный адрес владельца кошелька, который осуществлял оплату;

г) метод кластеризации, основан на двух предыдущих подходах. Используя эвристический метод нескольких входов, исследователи смогли разделить сеть на 5.579.176 кластеров пользователей, начав с 12.056.684 открытых ключей. В последующем, анализируя смену биткойн-адресов, авторы предложили новую эвристику кластеризации, основанную на изменении адреса, позволяющую выделить и объединить адреса, принадлежащие одному и тому же владельцу кошелька [8]. С помощью данного метода можно идентифицировать основные финансовые субъекты (биржи, обменники, игровые сайты и т. п.) и способы взаимодействия между ними, используя лишь незначительное количество идентифицированных транзакций;

д) метод анализа виртуальных следов (цифровых отпечатков), в основе которого лежит механизм формирования виртуальных следов сторонними веб-трекерами в открытом сегменте сети Интернет. В литературе, посвященной рассматриваемому вопросу, отмечается, что сторонний веб-трекер в состоянии деанонимизировать пользователей криптокошельков [9]. Так, при совершении покупок в интернет-магазине и проведении соответствующих транзакций в криптовалюте в интернет-пространстве будет оставлено множество релевант-

ных виртуальных следов. Данные следы могут быть проанализированы двумя способами:

путем сопоставления транзакции (например, если у стороннего веб-трекера имеется доступ к адресу пользователя, то привязка последнего к адресу осуществляется тривиально; в другом случае, если веб-трекер владеет информаций о стоимости (даже приблизительной) покупки и времени совершения транзакции, то исследователю достаточно получить доступ к журналу транзакций);

путем формирования кластерного перекрестка (идентификация кластера адресов, позволяющая связать две либо более покупок одних и тех же пользователей с блокчейном);

е) метод деанонимизации с графовым анализом, основанный на реализации алгоритмов обнаружения сообществ и метрик центральности. Для этого могут использоваться социальные сети и (или) методы социальной инженерии. Так, исследователь может выявить сообщество друзей или соседей искомого лица, найти людей в середине цепочки, замешанных в незаконной деятельности и т.д.

ж) метод построения и анализа графика транзакций, его суть состоит в следующем. Всю цепочку блоков в блокчейне можно рассматривать как ациклический граф транзакций G = {T, E}, где T – множество транзакций, хранящихся в цепочке блоков, E – множество однонаправленных ребер между этими транзакциями. Указанный граф представляет собой поток биткойнов между транзакциями в блокчейне с течением времени. При этом, набор входных и выходных биткойнов в транзакции следует рассматривать как веса на ребрах графа. Соответственно, каждое входящее ребро в транзакции несет метку времени и количество биткойнов, формирующих вход для указанных транзакций;

з) метод построения и анализа графа адресов, сущность которого схожа с приведенным выше. Анализируя граф транзакций G, исследователь может выявить корреляцию между различными входными и выходными адресами. Открытые ключи и соответствующие взаимосвязи можно использовать для построения графа адресов G = {P, E}, где P – это набор биткойн-адресов, а E – ребра, соединяющие эти адреса;

и) метод построения и анализа графа пользователя предполагает создание на основе вышеприведенных эвристических подходов графа пользователя путем группировки адресов, которые предположительно принадлежат одному и тому же владельцу.

Каждый из вышеприведенных методов деанонимизации состоит из двух этапов: этапа сбора данных и этапа анализа данных. Сбор данных может осуществляться как в режиме онлайн (например, с применением специально разработанных обфусцированных биткойн-узлов, содержащих модифицированное программное обеспечение, позволяющее перехватывать трафик, исследовать механизм распространения адресов, устанавливать прямую связь с другими узлами в сети), так и в автономном режиме с использованием обычного биткойн-кошелька.

На основании изложенного представляется возможных сформулировать следующие выводы.

1. Деанонимизация (установление) владельца публичного биткойн-адреса представляет собой процесс привязки публичного биткойн-адреса к цифровому идентификатору пользователя или его IP-адресу. Может осуществляться с применением активных и пассивных методов.

2. В основе активных методов деанонимизации владельца публичного биткойн-адреса могут лежать как методы социальной инженерии, позволяющие установить непосредственный контакт с владельцем (например, узнать его адрес в ходе беседы либо просьбы об оплате), так и методы, основанные на внедрении специально разработанных обфусцированных биткойн-узлов, содержащих модифицированное программное обеспечение, позволяющее перехватывать трафик либо устанавливать прямую связь с другими узлами в сети.

3. Пассивные методы основываются на использовании данных, полученных из блокчейна либо иного общедоступного источника информации. Применяемые при этом подходы, с одной стороны, подразумевают отсутствие прямого взаимодействия с одноранговой сетью биткойн; с другой – полагаются на комплексные и широко представленные в открытых источниках методы анализа графов и иные эвристические технологии, связанные с биткойн-протоколом.

Все эвристические методы в значительной степени основаны на методе прямого сопоставления.

В сочетании с соответствующими оперативно-розыскными подходами активные и пассивные методы деанонимизации публичных биткойн-адресов могут помочь сотруднику органов внутренних дел установить сведения о личности лица, совершающего преступления с использованием криптовалют.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Перов В.А. Выявление, квалификация и организация расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты: учебно-методическое пособие. – Москва: Юрлитинформ, 2017. – 200 с.

2. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты и проблемы ее правовой идентификации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 3(32). С. 148–154.

3. Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2. С. 9–15.

4. Авдошин С.М., Лазаренко А.В. Методы деанонимизации пользователей Bitcoon. – Труды ИСП РАН. Вып. 30. 2018. С. 89–102.

5. Биткойн-адресные метки / Blockchaininfo [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://blockchain.info/ru/tags (дата обращения: 22.10.2022).

6. Bitcoin Address Checker / BitcoinWhosWho [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bitcoinwhoswho.com (дата обращения: 22.10.2022).

7. Накамото С. Биткойн: одноранговая электронная кассовая система / Биткойн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата обращения: 22.10.2022).

8. Андрукли Э., Караме Г.О. Оценка конфиденциальности пользователей в биткойнах / Cryptology ePrint Archive [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eprint.iacr.org/2012/596.pdf (дата обращения: 22.10.2022).

9. Голдфедер С. Когда cookie встречается с блокчейном: риски конфиденциальности веб-платежей через криптовалюты / Библиотека Корнельского университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1708.04748.pdf (дата обращения: 22.10.2022).

УДК 343.141

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дранчук С.М.;
Челядинов Д.В.,
кандидат технических наук
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также преступлений иных категорий. Анализируются варианты использования оперативно-разыскной информации, формирования интегрированных банков данных, учетов правоохранительных органов с целью повышения эффективности аналитической работы при противодействии наркопреступности.

Ключевые слова: информация, банки данных, оперативно-разыскная информация, выявление, расследование и предотвращение преступлений.

THE MAIN PROBLEMS OF USING OPERATIONAL SEARCH INFORMATION IN COUNTERING ILLICIT DRUG TRAFFICKING AND WAYS TO SOLVE THEM

Dranchuk S.M.;
Chelyadinov D.V.,
Candidate of Technical Sciences
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article examines the activities of employees of operational units of internal affairs bodies to identify, suppress, prevent and solve crimes in the field of countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as crimes of other categories. The article analyzes the options for using operational search information, the formation of integrated data banks, records of law enforcement agencies, in order to increase the effectiveness of analytical work in countering drug crime.

Keywords: information, data banks, operational search information, detection, investigation and prevention of crimes.

В целях борьбы с преступностью и поддержания законности правоохранительные органы осуществляют целый ряд мероприятий, результаты которых во многом зависят от правильного использования полученной информации. Полученная информация регистрируется и передается в автоматизированные банки данных по различным каналам связи. В результате накапливается необходимая информация, которая может быть использована для последующих аналитических процессов, например с помощью специализированных алгоритмов. Информация фиксируется на материальном носителе, и при необходимости на стадии предварительного расследования или судебного разбирательства можно не только четко установить ее источник, но и убедительно продемонстрировать ее надежность, достоверность и объективность. Подлинность может быть проверена в ходе расследования и судебного разбирательства, а материальные носители могут быть представлены на соответствующую судебную экспертизу [1].

Оперативная информация имеет огромное значение для выявления, расследования и предотвращения преступлений, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств. Оперативно-разыскная информация – это фактические данные, полученные специальными методами и средствами субъектами оперативно-разыскной деятельности, в том числе знания, необходимые и пригодные для предупреждения и раскрытия преступлений, проведения следственных действий и решения иных задач борьбы с преступностью. Оперативно-разыскная информация – это вид социальной информации, которая является специальной с точки зрения цели ее получения (борьба с преступностью), способа получения, использования, конфиденциальности информации, надежного шифрования источника, проверяемости сообщаемой информации и ее использования только заинтересованными сотрудниками [2].

Основной частью системы информации правоохранительных органов являются учеты, которые используются для регистрации первичной информации о преступлениях и лицах, их совершивших. Учеты правоохранительных органов подразделяются на оперативно-справочные, криминалистические и разыскные. Объектами учетов являются определенные категории лиц, событий, предметов.

Несмотря на значительные изменения, произошедшие в последнее время, нынешние возможности правоохранительных органов по эффективной борьбе с незаконным оборотом наркотических средств все еще не отвечают современным требованиям. В частности, оперативный сектор проигрывает в организации и осуществлении аналитической деятельности.

Современная наркопреступность превратилась в высокоэффективную систему сбора, анализа и использования различных видов информации с целью активного противодействия правоохранительным органам, подготовки и совершения новых преступлений. Это говорит о том, что существует острая необходимость в совершенствовании различных форм и видов аналитической работы. Для того чтобы оптимизировать их, необходимо рассмотреть две ситуации.

Во-первых, важно учитывать, что наркопреступность постоянно развивается и приспосабливается к новым обстоятельствам, пополняя свои ряды представителями различных слоев, в том числе и из общей криминальной среды, куда входят люди, представляющие практически все социальные группы современного общества [3].

Во-вторых, проявление организованного преступного поведения в отдельных конкретных случаях можно рассматривать как совокупность большого количества отдельных общеуголовных преступлений, объединенных единым замыслом.

Поэтому, прежде чем говорить о повышении эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо сначала создать четкую систему выявления обычных преступников и одновременно обеспечить регистрацию информации о так называемой обычной преступной деятельности. Если эти неотложные вопросы будут полностью решены, то станет возможным эффективно противодействовать наркопреступности, в том числе реализуемой дистанционным способом.

Для решения этой проблемы, наряду с традиционными методами борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, перед всеми правоохранительными органами, наделенными полномочиями осуществлять оперативно-разыскную деятельность, должна быть поставлена задача систематического и планомерного выявления представителей различных категорий социальных отклонений и их своевременной регистрации в соответствующем реестре. Это – так называемая оперативно-разыскная подзадача для улучшения аналитической работы.

Следует отметить, что в последние годы была создана четкая система регистрации и учета преступлений, которая носит межведомственный характер и находится под соответствующим контролем и надзором [4]. Однако эта система должна быть дополнена аналогичной межведомственной системой сбора и систематизации вещественных доказательств на местах преступлений и идентифи-

кации свидетелей. Это подзадача по совершенствованию так называемой судебно-аналитической работы.

В 2009 году Е.Н. Яковец предложил перечень основных организационных, правовых, методических и технологических мер, направленных на решение проблем криминального анализа [5]. Опираясь на высказанные идеи, с учетом произошедших изменений можно обозначить следующие проблемы в сфере аналитической деятельности и использования оперативно-разыскной информации:

1. Обеспечение специализированным информационно-аналитическим подразделениям (далее – ИАП) органов внутренних дел, уполномоченным на осуществление ОРД, преимущественно аналитического направления деятельности.

Следует отметить, что в ходе преобразования министерства оперативные разведывательные центры получили независимый статус, однако эти подразделения по-прежнему занимаются в основном сбором разведданных и не охватывают аналитическую деятельность.

2. Организация информационного взаимодействия оперативных подразделений правоохранительных органов.

В течение десятилетий мечтой оперативных сотрудников было создание действующего в режиме реального времени интегрированного банка данных, как общего, так и оперативно-разыскного назначения. После создания соответствующих сервисов ИСОД МВД России можно констатировать, что мечта сбылась. Кроме того, информационные ресурсы расформированных и присоединенных к МВД России Федеральной миграционной службы и ФСКН России также стали доступны сотрудникам ОВД. Однако информационные ресурсы других правоохранительных и государственных органов, как и раньше, доступны исключительно по мотивированному запросу, срок исполнения которого исчисляется не минутами, а часами и днями. Это происходит несмотря на то, что другие ведомства активно пользуются информационными ресурсами МВД России.

3. Совершенствование законодательной и ведомственной нормативно-правовой базы аналитической работы.

Для придания отдельным формам и видам аналитической работы легитимного правового статуса необходимо на законодательном уровне уточнить ряд моментов, касающихся осмотра, идентификации и выборки объектов и документов для сравнительного анализа и многих других аспектов ОРМ, а также уголовно-процессуального статуса результатов осмотра объектов и документов, полученных с использованием научных методов. Эти аспекты также должны быть отражены в отраслевой нормативно-правовой базе, с разработкой руководства по аналитической работе в области ОРД.

4. Создание эффективной системы профессиональной подготовки специалистов в области аналитической работы, а также организация научно-методического обеспечения аналитической работы.

Большинство оперативного персонала не использует установленные информационные ресурсы в качестве аналитических инструментов. Информационные банки данных используются в качестве справочного материала.

Самые популярные запросы – фамилии и инициалы людей. Редко используется поиск соседей, попутчиков (в ПТК «Розыск-Магистраль»), людей, которые вместе отбывали тюремное заключение, учились в одном учебном заведении, состоят в группах в социальных сетях и т.д. Не существует централизованно разработанной методологии для проведения такого рода аналитической работы. Персонал не обучен использованию инструментов, доступных в виде банков данных.

Можно констатировать, что решение указанных проблем позволит вывести аналитическую работу в сфере ОРД на новый уровень и существенно повысит качество противодействия преступным посягательствам в сфере незаконного оборота наркотических средств органами внутренних дел.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»)» // Российская газета. 2006. 25 января.

2. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / под ред. А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 365 с.

3. Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации: монография. – Москва, 2000. – 431 с.

4. Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – Москва: Щит-М, 2009. – 577 с.

5. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. – Москва, 1998. – 438 с.

УДК 343.57

ЦИФРОВАЯ ГИГИЕНА КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Дунаев Р.А.,
кандидат философских наук
(Белгородский государственный институт искусств и культуры)

Аннотация: интенсивно формируемая цифровая среда обуславливает возникновение ряда проблем, связанных с безопасностью личности. На первый план выходит знание правил использования информационного пространства без ущерба для себя – «цифровая» гигиена, которая выступает важным элементом комплексной системы мер, ограничения доступа к нежелательному контенту, в том числе направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств.

Ключевые слова: цифровая гигиена, этика, противодействие незаконному обороту наркотических средств.

DIGITAL HYGIENE AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF MEASURES TO COUNTER ILLICIT DRUG TRAFFICKING

Dunaev R.A.,
Candidate of Philosophical Sciences
(Belgorod State Institute of Arts and Culture)

Abstract: the intensively formed digital environment causes the emergence of a number of problems related to personal security. Knowledge of the rules for using the information space without prejudice to oneself comes to the fore - "digital" hygiene, which acts as an important element of a comprehensive system of measures restricting access to content, including those aimed at countering illicit drug trafficking.

Keywords: digital hygiene, ethics, countering illicit drug trafficking.

Техника и технологии были и остаются неотъемлемой частью человеческой цивилизации, а их многовековое развитие усиливало развитие как производства и науки, так образования и искусства и при этом всегда являлось факторами общественных преобразований. Активно идущее изменение мира и его дальнейшая трансформация явились следствием бурного развития информационных технологий в XX веке. Безусловно, информационные технологии заслуживают глубокого изучения (процессы в социальной сфере, исторический прогресс, экономика и проч.) и в первую очередь обусловлено это возросшим их проникновением в общество. Информационные порталы, электронные библио-

теки, банки данных становятся привычными источниками информации. Наличие в том числе мобильной компьютерной техники, повсеместное распространение каналов связи, возрастающие возможности поисковых систем формируют определенную комфортную среду, в которой легко реализуются практически любые информационные потребности человека. Становится важным умение ориентироваться в «новом» пространстве. С одной стороны, доступ к громадному массиву информации становится нормой, с другой стороны, появляется ряд проблем, связанных с кибербезопасностью [2] (технический аспект) и информационной безопасностью в части доступа к нежелательной информации – контенту (этический аспект), что особенно важно для несформированной юной психики.

Интернет сейчас стал значительной частью повседневной жизни современного человека. Информационные технологии обуславливают стремительный рост контента, что позволяет выполнять части вовлеченного населения непосредственно трудовые функции, получать консультацию относительно своих проблем со здоровьем у врача, повысить образовательный уровень на площадке электронного образования, для проведения досуга. Естественно, что в Сеть пришли и социально негативные явления, такие как булинг, экстремизм, явно вредоносный контент и т.д. Один из факторов, способствующий росту подобных ненормативных действий со стороны пользователей, связан с размыванием границ реального и виртуального (в Интернете нарушать писанные правила психологически намного проще). Незаконный оборот наркотиков и злоупотребление ими представляют серьезную угрозу национальной безопасности. В распространении наркотических средств и информации о них большое значение играет сеть Интернет: скрытая реклама, логистика, электронные платежи [3]. В Российской Федерации достаточно проработан юридический аспект, согласно которому законодательство обязывает руководителей обеспечивать защиту учеников от информации, которая может нанести вред здоровью. Так, Федеральный закон Российской Федерации № 436 от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» [5] определяет классификацию информационной продукции, требования к информационной продукции и иные положения. В Федеральном законе № 2124-1 от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации» [6] в соответствии со ст. 4 прямо указывается на запрет распространения в средствах массовой информации сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических средств и их пропаганды. А п. 5.1.10 Положения о Федеральном агентстве по делам молодежи предписывает данному ведомству мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью. В соответствии с госпрограммой «Цифровая экономика» рассматривается проект разработки Национальной системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ).

Существуют различные технические способы «изоляции» пользователя от нежелательной либо запрещенной информации. Сами провайдеры по требованию Роскомнадзора используют в своей деятельности системы контент-фильтрации. Данные технологии получили широкое распространение. Фильтрация трафика, в основе которого программное обеспечение для управления контентом – это вид программного обеспечения, разработанного для контроля разрешенного к использованию информационного материала т.е. она используется для ограничения доступа к ним. Применяются на различных уровнях: провайдером к своим клиентам, работодателем к персоналу, образовательным учреждением к обучающимся, библиотекой к посетителям. Для организации ограничительных мер уровня учебного заведения существует большой выбор межсетевых экранов, получение услуг с фильтром от провайдера, использование других сложных программно-аппаратных комплексов. Есть некоторые особенности в случаях, когда контент представлен текстом на рисунке либо видеофрагментом, и система может не отфильтровать информацию должным образом. Отдельный класс – антивирусное программное обеспечение, которое включает в себя функционал «родительского» контроля либо также функции фильтрации контента. Тут также есть сложности, связанные с тем, что количество категорий для фильтрации ограничено, не всегда соблюдены требования законодательства, отсутствует централизованное управление для решений относительно образовательных учреждений.

Для многих компаний, образовательных организаций программное обеспечение для управления контентом в основном используется как часть их информационной защиты. Используя программное обеспечение для фильтрации контента, организации снижают уровень рисков и защищают свои сети от постоянно растущего спектра интернет-угроз. Библиотеки также активно включены в работу с электронными ресурсами, каталогами, базами данных и решают вопросы доступа при помощи различных межсетевых экранов. Это, конечно, малая часть тех аппаратно-технических возможностей, которая позволяет ограничивать доступ к нежелательной информации.

Представляется, что фильтры веб-контента, более сложные системы – лишь техническая часть ограничительных мер доступа к нежелательному контенту, в том числе связанному с противодействием незаконному обороту наркотических средств. На первый план выходит не только знание законов и приемов работы в информационно-поисковой системе, но и знание правил использования информационного пространства без ущерба для себя, так называемая «цифровая» гигиена [1].

Практически бесконечный информационный поток, содержащий плохой контент, низкая достоверность информации, «общение» в Сети – все это формирует цифровую среду, в которой человек проводит все больше времени. С учетом того, что молодежь обычно не сильно склонна к рефлексии и не вполне осознает риски [4], требуются дополнительные усилия не только от правоохранителей и законодателей, но и родителей и педагогов, работников библиотек. От родителя, учителя, наставника, библиотекаря требуется компетентность, нравственная ответственность и позиция.

Нельзя полагаться только лишь на сложную программу без контроля со стороны взрослого. Сеть для подрастающего поколения может превратится в «цифровые джунгли». Поэтому требуется стратегия государства и большая комплексная программа для овладения цифровой средой, внедрения в сознание понимания рисков «цифры». Эти вопросы заслуживают рассмотрения по причине того, что этические принципы важны для нормальной жизни общества.

Сегодня проводится большая работа в данном направлении. Так, детские библиотеки участвуют в ежегодных мероприятиях, посвященных Неделе безопасного Рунета. Организуется масса мероприятий, связанных с пониманием проблем безопасного и позитивного использования цифровых технологий как для детей, так и взрослых. Комплексное решение проблемы, связанной с противодействием незаконному обороту наркотических средств, заключается не только в дальнейшей блокировке доступа к ресурсам, что, конечно, важно, но и в развитии профилактических мер такого рода преступлений, а цифровая гигиена должна выступать как важнейший элемент системы мер противодействию незаконному обороту наркотических средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ашманов И.С., Касперская Н.И. Цифровая гигиена. – Санкт-Петербург: Питер, 2022. – 400 с.

2. Ковалева Е.Г., Маслов В.И. Обеспечение кибербезопасности органами внутренних дел / Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: сборник статей IX Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2022. С. 80–85.

3. Поздняков А.Н., Фирсова Е.В. Борьба с электронной наркокоммерцией – аргументы реальности и перспектив: оперативно-розыскной аспект // Академия управления МВД России: Академическая мысль, 2020. № 3(12). С. 80–85.

4. Тимощук А.С. Этические и правовые аспекты кибербезопасности цифрового общества // Искусственный интеллект: этические проблемы «цифрового общества». 2018. С. 165–179.

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» // СПС «КонсультантПлюс».

УДК 004.3:343.211

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОВЕРШЕНИЮ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Земляченко В.В.,
кандидат технических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье представлены вопросы наркоситуации, сложившейся в Российской Федерации в настоящее время, примерные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию совершению наркопреступлений с использованием компьютерных технологий.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических веществ, причины криминального распространения наркотиков; интернет технологии наркопреступности, направления борьбы с интернет диллерами наркотиков.

FUNDAMENTALS OF TECHNICAL COUNTERACTION TO THE COMMISSION OF DRUG CRIMES USING COMPUTER TECHNOLOGY

Zemlyachenko V.V.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article presents the issues of the drug situation that has developed in the Russian Federation at the present time and presents the approximate directions of law enforcement agencies' activities to counteract the commission of drug crimes using computer technologies.

Keywords: illicit trafficking of narcotic substances, causes of the criminal distribution of drugs; Internet technologies of drug crime, directions of combating Internet drug dealers.

Статистика наркомании по России 2020–2021 года показывает, что сложившаяся ситуация в нашей стране в виде общей озабоченности подростков, молодежи форматом дистанционного обучения, сокращения рабочих мест и попыток получения преступных доходов путем изготовления и распространения наркотических веществ (НВ) и их прекурсоров привели к резкому увеличению оборота наркосодержащих веществ повсеместно на земном шаре, особенно в ковидный период. По сравнению с 2012 годом за 2013–2020 годы объем изъятых из оборота наркотиков в Российской Федерации вырос более чем на 3 тонны и в 2020 году он составил 35 600 кг. Эта величина по приводимой статисти-

ке информационным порталом «Здоровая Россия» составляет примерно 20% от общемировых данных по изъятию наркотических веществ и их прекурсоров [1].

Незаконный оборот наркотических веществ наносит колоссальный ущерб обществу из-за колоссальной гибели людей, употребляющих наркотики вследствие превышения дозы наркотического вещества (передозировки). Злоупотребление наркотиками нарушает работу внутренних органов и вызывает остановку сердца. Кроме преждевременной смерти употребление наркотиков вызывает [2]:

– изменение сознания, провоцирующее самоубийство или несчастные случаи, когда наркоманов избивают до смерти за кражу денег или долги, возникшие в связи с употреблением наркотиков;

– ломку, при которой чаще всего отказывает сердце;

– возникновение серьезных хронических патологий, приводящих к летальным исходам;

– ВИЧ-инфекцию и СПИД, полученные от нестерильного оборудования или вследствие занятия проституцией.

Наркопреступность по алгоритму совершаемых криминальных деяний постоянно совершенствуется особенно в век развития инфокоммуникационных технологий. По оценке независимых экспертов, удельный вес наркопреступлений, совершенных с использованием цифровых технологий в сети Интернет, непрерывно растет и сегодня составляет ориентировочно около 10%.

Логика развития наркозависимости человека и гражданина кроется, на наш взгляд, в потенциальной слабости его перед жизненными соблазнами, трудностями бытия, противостоять которым способна только сильная личность. И ее необходимо «воспитать». С детских лет ребенку необходимо настойчиво объяснять пагубность немедицинского приема НВ и не только их, родители обязаны быть примером здорового образа жизни. Без государственной поддержки по воспитанию и защите подростков в семье от индуктивного влияния негативно настроенной части общества не обойтись, и здесь важнейшая роль принадлежит правоохранительным органам, в том числе МВД России. В каждом субъекте Российской Федерации с учетом особенностей проживающего на его территории населения и с обязательным соблюдением буквы российских законов должна быть выработана эффективная система мер и практических действий по воспитанию нравственных устоев молодого человека со стороны средней школы, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального уровня, работы средств массовой информации и правоохранительных органов по выявлению, лечению или изоляции наркозависимых, а также выявлению и пресечению деятельности тех, кто наживается за счет таких граждан.

Логистический анализ причин, способствующих совершению немедицинского распространения наркозелья для наркозависимых потребителей, состоит из нескольких факторов:

– наличие потребителей наркотического товара (школьников, студентов, молодежи, ведущей паразитический образ жизни, наркоманов «со стажем», лиц, состоящих на учете в наркологических диспансерах);

– наличие интересантов заработать денежные средства на чужом горе;

– организация изготовления или поставки НВ в точку доступа наркодиллеров;

– создание цепочки посредников транспортировки НВ к жертве криминальной наркоситуации;

– организация многоступенчатого канала реализации криминального замысла при взаимодействии «продавец – покупатель» с получением материальной прибыли наркодиллеров.

Структура дистанционного взаимодействия наркодиллеров и жертвы криминального канала сбыта наркотической отравы достаточно исследована, например [3]:

– применение возможностей социальных сетей и мессенджеров, таких как Skype, Viber и др. для осуществления переписки по каналу «наркодиллер – потребитель наркотического зелья»;

– финансовые расчеты по криминальной сделке через электронные платежные системы как продукт цифровой экономики, например, с использованием электронных кошельков Qiwi или Payeer (зарегистрирован в Грузии) для криптовалюты типа BTC, USDT, LTC, ETH (для фиатных денег: RUB, USD, EUR). Применение в расчетах криптовалюты в настоящее время обусловлено возможностью удаленного доступа к счету через Интернет и исключения регулирования финансовых операций со стороны любого государства;

– передача объектов наркоторговли посредством размещения их в закамуфлированные под предметы обихода «закладки» для осуществления дистанционного взаимодействия «продавец – покупатель»;

– отправка покупателю сведений в виде словесного описания или графического изображения места закладки с помощью переписки или звонков через социальные сети.

Совершенствование мер по эффективному противодействию криминальных схем распространения наркотических средств с применением цифровых технологий путем передачи информации бесконтактным способом является в настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.

Дистанционный характер противоправных действий обуславливает отсутствие физического контакта сбытчика наркотиков и их приобретателя, а также особенности электронной переписки; повышенную скрытность совершения преступления; трансграничный характер наркопреступлений; интеллектуальный характер их противоправной деятельности при наличии особых знаний и навыков.

Особо необходимо отметить возможность «продавца» отслеживать в электронной сети Интернет частоту посещения наркосайтов и вовлекать все новых покупателей в свою криминальную среду.

Традиционные возможности сотрудника правоохранительных органов по визуальной диагностике НВ на этапе физической транспортировки и осуществлению финансовых расчетов в настоящее время ограничены по естественным причинам, поскольку компьютерные технологии существенно преобразуют процесс реализации традиционного «контроля и досмотра» объекта диагности-

ки. Поэтому главное значение при их поиске и диагностике наркотиков и их прекурсоров принадлежит техническим средствам цифровой техники – компьютерным системам и информационным технологиям, применению которых способствует современная правовая база:

– в соответствии с п. б ч. 2 ст. 228.1 УК РФ введена уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) [4];

– создан «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 [5].

Посредством проведения комплекса поисковых мероприятий в сети Интернет несложно установить информационный сайт, в котором можно получить оперативно-значимую информацию о продаже наркотиков.

Такой комплекс может включать:

– целевой поиск – мониторинг (по ранее известной информации поиск в конкретных интернет-ресурсах, т.е. поиск по уже известному перечню сайтов, торгующих наркотиками);

– нецелевой поиск – глайдинг (скольжение) – установление объектов, имеющих характерные для наркотических и психотропных веществ признаки, в частности где обсуждаются изготовление, культивирование, препараты для изготовления наркотических веществ;

– тематический поиск – когда поисковые мероприятия связаны с проверкой, подтверждением данных по той или иной оперативной информации (при этом используются общие ресурсы Интернета и поисковые системы, отслеживается фигурирование информации в новостных сайтах);

– персонифицированный поиск – в отношении конкретного лица либо организованной преступной группы [6].

Данные действия эффективно могут быть реализованы только специально подготовленными оперативными сотрудниками, имеющими специальную подготовку инженера-программиста, умеющими отслеживать всю информацию по дистанционной продаже наркотиков в составе специального подразделения в составе МВД России. Такие сотрудники относятся к IT-специалистам, которые особенно востребованы в настоящее время.

Логистика борьбы с наркопреступлениями в сети Интернет указывает на создание нормативного обоснования на современном этапе развития России ввести регистрацию граждан, профессионально владеющих компьютерной грамотностью по примеру государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.

Вторым важным вопросом в разрезе рассматриваемых проблем с наркоситуацией в стране является принятие мер по повышению эффективности подготовки слушателей вузов системы МВД России по вопросам компьютерной грамотности.

Учитывая межрегиональный характер современной наркопреступности, использующей в своей деятельности новейшие технологии и бесконтактные способы распространения наркотиков, важное значение приобретает организация взаимодействия подразделений нарконтроля с подразделениями Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ МВД России), ФСБ и Роскомнадзором по установлению местонахождения и задержанию лиц, осуществляющих распространение наркотических средств с помощью сети Интернет [7].

Откуда напрашивается вывод о постоянной необходимости осуществлять мониторинг интернет-пространства, совместно с Роскомнадзором выявлять и ограничивать доступ к интернет-ресурсам, с помощью которых осуществляется пропаганда, распространение и оплата запрещенных веществ.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Информационный портал Здоровая Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://narkonet.info/oficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkoti-kov-v-rossii/.
2. Причины смерти наркоманов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// renarko.center/7-причин-смерти-наркоманов.
3. Бычкова А.М. Уголовно-правовые меры противодействия наркопреступности: учебное пособие. – Иркутск: Байкал. гос. ун-т, 2018. – 146 с.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 44. Ст. 6044.
6. Мицкевич Е., Зыль А. Рейтинг электронных кошельков – топ лучших [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cryptonisation.com.

УДК 343.983

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Зинченко Д.С.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина);
адъюнкт
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Аннотация: специфика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых с использованием IT-технологий, тесно связана с выявлением и фиксацией цифровых следов, что обусловливает необходимость производства компьютерно-технической экспертизы. В связи с этим в статье рассматриваются некоторые аспекты производства указанного рода экспертизы, имеющей свои особенности, связанные со специальными познаниями в IT-сфере.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, расследование, компьютерно-техническая экспертиза, компьютерная информация, Интернет.

FEATURES OF PRODUCING COMPUTER AND TECHNICAL EXAMINATION FOR THE PURPOSE OF DETECTING AND FIXING DIGITAL TRACES IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL DRUG TRAFFIC COMMITTED WITH THE USE OF IT-TECHNOLOGIES

Zinchenko D.S.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia);
adjunct
(Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the specificity of the investigation of crimes in the field of drug trafficking committed using IT technologies is closely related to the identification and fixation of digital traces, which necessitates the production of computer-technical expertise. In this regard, the article discusses some aspects of the production of this kind of expertise, which has its own characteristics associated with special knowledge in the IT field.

Keywords: drug trafficking, narcotic drugs, investigation, computer-technical expertise, computer information, Internet.

На современном этапе развития общества возникает всеобщая необходимость применения компьютерной техники и сети Интернет, что предрасполагает к значительным возможностям их использования злоумышленниками для совершения преступлений и реализации своих корыстных целей [3, с. 240]. Не исключением являются и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемые с использованием IT-технологий.

Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств в сети Интернет (при обстоятельствах, когда средства компьютерной техники используются при подготовке, совершении, сокрытии рассматриваемого преступления) практически невозможно без использования специальных познаний в области современных информационно-коммуникационных и компьютерных технологий [2, с. 167].

Основополагающей формой использования специальных знаний в данном случае является компьютерно-техническая экспертиза. Она является самостоятельным родом судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ФСБ России в целях определения статуса объекта как компьютерного средства, выявления и изучения его роли в расследуемом преступлении, а также для получения доступа к информации на электронных носителях с последующим всесторонним ее исследованием.

По преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, совершаемым с использованием IT-технологий, объектами компьютерно-технической экспертизы будут выступать:

– мобильный телефон (смартфон);

– персональный компьютер (ноутбук или планшетный компьютер);

– накопители информации (CD и DVD диски, жесткие диски, флеш-карты и пр.).

При производстве данной экспертизы в целях выявления и фиксации цифровых следов на разрешение эксперта необходимо поставить ряд вопросов, позволяющих установить наличие в имеющихся электронных устройствах:

– сохраненных текстов переписки между приобретателем и продавцом наркотических средств;

– сохраненной истории посещения различных сайтов в сети Интернет;

– наличие информации о поиске через установленный на устройстве браузер (GoogleChrome, Opera, InternetExplorer и пр.) сведений на сайтах сети Интернет, имеющих отношение к наркоконтрабанде: поиск наркотических средств по их названиям, фармакологическим свойствам и пр.;

– наличие установленных программ, предназначенных для обмена сообщениями (голосовыми, фото- и видеосообщениями, электронными файлами);

– сведений об использовании соответствующих программных обеспечений и сервисов сети Интернет, при помощи которых осуществлялся виртуальный оборот денежных средств (например, электронные кошельки WebMoney, Qiwi и др.);

– информации о регистрации в качестве пользователя в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники» и т.д.), на личной странице которого могут содержаться данные, представляющие интерес для расследования;

– информации, подтверждающей регистрацию участников дела в качестве пользователя в местной локальной сети (имеющей выход в сеть Интернет), в личной (локальной) папке пользователя которой также могут содержаться полезные для расследования сведения;

– сохраненных логинов и паролей (например, некоторые утилиты операционных систем при условии подтверждения пользователем сохранения, содержит информацию о логинах и паролях всех когда-либо посещенных сайтов).

При обнаружении на исследуемых устройствах важной для следствия информации эксперту необходимо произвести ее копирование на соответствующий носитель (CD или DVD диск) с целью приобщения к материалам уголовного дела и последующего использования в процессе доказывания.

Кроме того, немаловажной особенностью является производство компьютерно-технической экспертизы, объектами которой выступают средства сотовой связи (мобильный телефон, смартфон и др.), оборудованные слотами для использования сим-карты [4, с. 84] (модуль идентификации абонента). В этом случае перед экспертом ставится дополнительный комплекс вопросов, который позволяет:

– установить IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования, состоящий из 15 цифр) телефона (смартфона, планшетного компьютера) в привязке к сим-карте, который позволит идентифицировать владельца сим-карты (абонента) по номеру IMEI устройства;

– определить и скопировать содержащиеся в памяти устройства контакты из абонентской книжки, СМС-сообщения, фото- и видео файлы;

– определить и скопировать информацию из чатов распространенных мессенджеров (WhatsApp, Viber и т.д.), позволяющую установить некоторые обстоятельства расследуемого преступления.

Таким образом, при расследовании и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием IT-технологий, необходимым и неотъемлемым следственным действием выступает производство компьютерно-технической экспертизы.

Ввиду того что полученные доказательства при проведении экспертизы данного рода приобретают колоссальное значение для правильного расследования и разрешения уголовного дела, они способствуют при оценке доказательств в совокупности с имеющимися по уголовному делу обстоятельств сформировать внутреннее убеждение о причастности (либо непричастности) лица к совершению преступления.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вехов В.Б., Васюков В.Ф. Получение компьютерной информации от организаторов ее распространения в сети интернет при расследовании преступлений // Российский следователь. 2018. № 3. С. 11–15.

2. Евсеева Ю.В. Использование специальных знаний для установления обстоятельств и субъектов преступлений, совершенных с применением компьютерных технологий // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 4(18). С. 167–170.

3. Зинченко Д.С., Надежина И.В. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / Актуальные проблемы науки и практики: сборник научных трудов. – Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России, 2021. С. 240–244.

4. Поляков В.В., Шебалин А.В. К вопросу о назначении компьютерно-технической экспертизы, объектом которой является смартфон, по преступлениям в сфере компьютерной информации // Сборник материалов криминалистических чтений. 2013. № 9. С. 83–86.

5. Россинская Е.Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании компьютерных преступлений в условиях цифровизации // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 5(57). С. 31–44.

УДК 351.746.1:351.761.3

АНАЛИЗ НАРКОСИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2021 ГОДУ

Канаков И.В.;
Баулина А.А.;
Дурыгина Е.Н.;
Кузовлев В.Ю.
(Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России)

Аннотация: в статье анализируются результаты правоохранительной деятельности компетентных органов Республики Беларусь по противодействию незаконному обороту психоактивных веществ. Анализируются причины роста количества наркопреступлений (в том числе совершаемых в сети Интернет), роста объемов изымаемых наркотиков внутри страны и в пунктах пропуска при попытках их транзитного перемещения из стран Евросоюза. Рассмотрена антинаркотическая деятельность компетентных органов Республики Беларусь как государства – члена Организации Договора о коллективной безопасности, а также ее результаты.

Ключевые слова: противодействие незаконному обороту наркотиков, психоактивные вещества, наркопреступления в сети Интернет, антинаркотическая деятельность, организация Договора о коллективной безопасности.

FEATURES OF QUALIFICATION OF SEPARATE TYPES OF CRIMES

Kanakov I.V.;
Baulina A.A.;
Durygina E.N.;
Kuzovlev V.Yu.
(Advanced Training Institute of the MIA of Russia)

Abstract: the article analyzes the results of law enforcement activities of the competent authorities of the Republic of Belarus to counteract the illegal trafficking of psychoactive substances. The reasons for the increase in the number of drug crimes (including those committed on the Internet), the increase in the volume of seized drugs inside the country and at checkpoints when trying to transit them from the EU countries are analyzed. The article considers the anti–drug activities of the competent authorities of the Republic of Belarus as a member state of the Collective Security Treaty Organization, as well as its results.

Keywords: countering drug trafficking, psychoactive substances, drug crimes on the Internet, anti-drug activity, collective security treaty organization.

Анализ наркоситуации в Республике Беларусь, в частности, факторов, оказывающих влияние на развитие данной ситуации, позволяет констатировать, что ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков остается контролируемой и достаточно стабильной. Рост количества регистрируемых наркопреступлений на протяжении всего 2021 года (+31,1%), рост объема изымаемых наркотиков как внутри страны, так и в пунктах пропуска при попытках их транзитного перемещения из стран Евросоюза в направлении Российской Федерации свидетельствует о сохраняющейся наркоугрозе.

Возникшие в международной среде условия, вызванные пандемией COVID-19, ограничения на перемещение граждан за пределы страны оказали влияние на обстановку в сфере наркоконтроля и еще больше усилили роль использования глобальной сети Интернет в качестве специфического канала наркоторговли на территории Республики Беларусь в 2021 году.

В настоящее время более 90% всего сбыта наркотиков осуществляется бесконтактным способом в виртуальном пространстве [1, с. 12].

В результате предпринятых организационных и практических мер в 2021 году в Республике Беларусь органами внутренних дел выявлено 4 643 (+31,1%) наркопреступления, из них 4 390 (+30,7%) – непосредственно связанных с незаконным оборотом наркотиков. Зарегистрировано 2 545 преступлений (58% от всех преступлений, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов»), связанных со сбытом наркотиков (в 2020 году – 53%).

Общий объем изъятых наркотических средств, по сведениям государственной статистики (первоначальных экспертиз), составил 373,3 кг (в 2020 году – 125,5 кг) и 290,3 кг (в 2020 году – 34,1 кг) психотропных веществ.

В условиях пандемии и закрытия границ существенно изменились вид и объем изымаемых наркотических средств и психотропных веществ. Так, в 2019 году основной объем изымаемых из незаконного оборота наркотиков составил: героина (40%), гашиша (32%) и марихуаны (12%), в 2020 году – марихуаны (81,5%), маковой соломы (9,3%), героина (4,8%) и гашиша (3,5%), в 2021 году – гашиша (82%), марихуаны (15%), маковой соломы (1,8%).

Если доля изъятых психотропных веществ на наркорынке Беларуси в 2019 году составляла около 5%, то в 2020 году – 21%, в 2021 году – 42%. Среди психотропных веществ в 2019 году были наиболее распространены альфа-PVP (60%), пара-метилэфедрон (18%) и MDMA (16%), в 2020 году – пара-метилэфедрон (47,4%), альфа-PVP (33,9%), амфетамин (5,3%) и MDMA (3,3%), в 2021 году – MDMA (31,1%), амфетамин (18,8%), метам-фетамин (17,4%), пара-метилэфедрон (19,5%), альфа-PVP (9,4%).

Особой популярностью среди наркопотребителей пользуются параметилэфедрон и альфа-PVP [2, с. 175]. Выявлено 2154 лица, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 802 преступления связаны со сбытом наркотиков.

Согласно статистическим сведениям по направлению деятельности подразделений по наркоконтролю, в 2021 году в Республике Беларусь количество преступлений, предварительное расследование по которым окончено: совершенных группой лиц – увеличилось в 2,2 раза (с 387 до 853), совершенных в составе организованной группы – увеличилось в 4,4 раза (с 117 до 515).

В 2021 году отмечен рост более чем в 3 раза числа несовершеннолетних, совершивших наркопреступления (с 36 до 111). Также увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками (в 2,8 раза, или с 45 до 127), в том числе с их сбытом (в 4,2 раза, или с 25 до 104), совершенных несовершеннолетними или с участием данных лиц.

Справочно. С психотропными веществами (альфа-PVP, мефедрон) связано 102, или более 80% всех наркопреступлений, совершенных с участием несовершеннолетних.

Учащимися лицеев и колледжей совершено 69 (55,2%) наркопреступлений, школ и гимназий – 27 (21,6%), 3 (2,4%) – студентами вузов.

Возрастающее с каждым годом число случаев наркосбыта с использованием сети Интернет ведет к необходимости постоянного повышения уровня систематизации информации, ставшей известной в ходе выявления преступлений, предусмотренных частями 1-5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (сведения о фигурантах, особенностях фотоснимков закладок и их дислокации, виде упаковки, способах оплаты, «ник-неймах» фигурантов, IP-адресах, номерах учетных записей в различных приложениях, электронных платежных системах, банковских счетах и т.д.).

В целях противодействия сбыту наркотиков в сети Интернет в Министерство информации Республики Беларусь направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 277 сайтам.

Сотрудниками аналитической разведки осуществляется системный анализ действующих интернет-магазинов, реализуемых ими запрещенных веществ, с учетом местоположения, охвата преступной деятельности, определяются закономерности функционирования и развития современной наркопреступности, в том числе непосредственно на территории Республики Беларусь.

Особое внимание уделяется пресечению деятельности организованных преступных групп и преступных сообществ, ликвидации криминальных объединений, привлечению к уголовной ответственности поставщиков, оптовых сбытчиков и иных лиц, находящихся на верхних ступенях криминальной иерархии. Проводятся мероприятия по подрыву экономической составляющей наркобизнеса.

В результате проделанной работы по материалам сотрудников аналитической разведки возбуждено 1146 (в 2020 году – 805) уголовных дел в отношении 788 (в 2020 году – 565) лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов.

В настоящий момент выявлена следующая схема осуществления противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет.

Справочно. Продажи наркотиков в настоящее время осуществляются посредством ресурсов платформы Hydra, где представлено 107 интернет-магазинов, осуществляющих реальные продажи наркотиков на территории Республики Беларусь. Крупные магазины осуществляют деятельность в нескольких регионах Беларуси, а также на территории России [3, с. 38].

Характерной чертой современного наркорынка является отказ при расчетах за наркотики от традиционных денежных средств и переход на различные электронные платежные системы и криптовалюту, минимально связанные с банковской сферой.

Популярность таких расчетов обусловлена спецификой криптоденег, платежи которыми практически невозможно отследить, равно как и людей, их отправляющих и принимающих. В настоящий момент около 98% всех продаж наркотиков в интернете осуществляется с использованием криптовалют.

Пресечение деятельности преступных организаций, специализирующихся в сфере международного наркобизнеса, и привлечение к уголовной ответственности руководства этих организаций, «кураторов» и иных лиц, находящихся на верхних ступенях криминальной иерархии, являются приоритетом для подразделений НиПТЛ.

Справочно. По материалам сотрудников аналитической разведки в отчетном периоде пресечена деятельность 14 интернет-магазинов (в 2020 году – 12) по продаже наркотиков.

В настоящее время транснациональная организованная наркопреступность претерпевает существенные преобразования. Наряду с характерной для нее тенденцией количественного роста криминальная среда характеризуется

качественной трансформацией: повышается преступный профессионализм членов преступных организаций, улучшается материально-техническая и информационная оснащенность преступных элементов, участвующих в подготовке и проведении операций; рассматриваемая разновидность преступности, будучи высокоорганизованной и транснациональной, системно интегрируется в общество, глобализуется.

На данный момент организаторы интернет-магазинов для поставки наркотиков в Республике Беларусь привлекают иностранных граждан, в том числе граждан Российской Федерации, что усложняет работу правоохранительных органов по установлению личности и изобличению указанных криминальных лиц. Сформировалась и расширяется сеть наркоторговли – оптовая и розничная.

В криминальном наркобизнесе используется система многоуровнего (сетевого) маркетинга. Межрегиональный или межгосударственный характер существенно затрудняет процесс выявления такого рода преступлений. В данном случае говорится о сетевой структуре, с присущим только ей умением изменяться и подстраиваться под вновь вводимое законодательство в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также избирать наиболее оптимальные и высокотехнологичные способы общения участников организованных преступных групп и наркопотребителей, получения денежных средств.

Основным источником поступления наркотиков на внутренний наркорынок являются нелегальные поставки за пределами Республики Беларусь. Предпринятыми мерами сотрудникам органов внутренних дел в 2021 году удалось выявить и пресечь 27 (в 2020 году – 26) таких каналов, по которым в 26 случаях наркотические средства и психотропные вещества поступали из Российской Федерации, в 1 случае – из ФРГ. В ходе пресечения каналов из незаконного оборота изъято: альфа-PVP – 14,7 кг, амфетамина – 5,6 кг, пара-метилэфедрона (мефедрона) – 34,6 кг, MDMA – 5,2 кг, гашиша – 5,2 кг, метадона – 2 кг, марихуаны – 5,2 кг, кокаина – 0,3 кг.

Наиболее используемым преступниками способом транзита наркотических средств с территории Евросоюза в направлении Российской Федерации и афганских опиатов из Центральной Азии в направлении ЕС через территорию Республики Беларусь являются международные автомобильные грузоперевозки.

Сложившаяся военно-политическая и социально-экономическая ситуация в Афганистане также представляет угрозу осложнения обстановки в сфере транзита афганских опиатов.

Случаи изъятия крупных транзитных партий героина в 2021 году в Армении, Грузии, центрально-азиатских республиках, Российской Федерации, на Украине и в Молдове, перевозимых в направлении стран Европейского Союза, свидетельствуют об актуальности поставок героина по «Северному» и «Северо-Черноморскому» маршрутам. Подразделениями органов внутренних дел, пограничной и таможенной службы реализуется Межведомственный план совместных мероприятий по противодействию поставкам наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на 2020-2022 годы, в рамках которого осуществляется обмен аналитической и оперативной информацией, проводятся совместные оперативно-розыскные и проверочные мероприятия в

отношении лиц и грузоперевозчиков, реализуется алгоритм взаимодействия в случае выявления крупных каналов транзита и поставок наркотических средств на территорию ЕАЭС, проводятся рейдовые и оперативно-профилактические мероприятия [4, с. 21].

Справочно. В 2021 году таможенными органами выявлены 2 крупных канала поставки наркотических средств из ЕС в направлении России: в апреле 2021 года на белорусско-польском участке границы пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС грузовым транспортом партии гашиша весом 20 кг, в мае 2021 года пресечена попытка ввоза гашиша весом более 280 кг.

В обоих случаях наркотические средства были сокрыты в тайниках, специально оборудованных в конструктивных полостях грузовых транспортных средств. Нельзя оставлять без внимания и внутренние источники происхождения наркотиков. В целях оптимизации логистики поставок психотропных веществ нелегальным интернет-магазинам, действующим на территории Республики Беларусь, удешевления их себестоимости предпринимаются попытки создания нарколабораторий на территории страны.

Так, в 2021 году выявлена деятельность 4 незаконных нарколабораторий (в 2020 году – 3) и обнаружено 71 помещение, специально приспособленное и оборудованное для выращивания наркосодержащих растений (в 2020 году – 59).

Продолжена практика проведения комплексных согласованных и (или) совместных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков:

– по выявлению и пресечению преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет;

– с 1 июня по 15 сентября 2021 г. – по выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур, а также популяции дикорастущих наркосодержащих растений.

Во исполнение плана основных мероприятий Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств – членов ОДКБ с 21 по 25 июня 2021 г. проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал-Гранитный бастион» с дислокацией международного координационного штаба по руководству операцией в г. Душанбе (Республика Таджикистан).

В результате проведения операции «Канал-Гранитный бастион» государствами – членами ОДКБ из незаконного оборота изъято более 5,5 т наркотических средств и психотропных веществ, 123 единицы огнестрельного оружия, 2077 единиц боеприпасов, а также материальные ценности и другие предметы, запрещенные к перевозке, на сумму более 47 тысяч долларов США [4, с. 20].

В режиме видеоконференции 30 ноября 2021 г. состоялось XXIII заседание КСОПН государств – членов ОДКБ. В ходе заседания участники оценили результаты проделанной в отчетном периоде работы, подчеркнули необходимость активизации совместной антинаркотической деятельности в условиях пандемии, а также с учетом изменения обстановки в Афганистане, выступили

за сохранение и укрепление действующего международно-правового режима в сфере контроля над наркотиками на основе трех базовых конвенций ООН. В ходе заседания обсуждены организационные вопросы проведения этапов антинаркотических операций «Канал-Второй барьер» (первое полугодие 2022 г.), «Канал-Невский щит» (второй-третий квартал 2022 года), «Канал-Неман» (второе полугодие 2022 года, г. Гродно), утвержден Перечень мер по реализации Антинаркотической стратегии ОДКБ.

ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь проводятся совместные оперативно-розыскные мероприятия с ГУНК МВД России в отношении лиц, причастных к организации каналов поставок наркотических средств из стран Европейского Союза, а также лиц, причастных к организации деятельности нелегальных лабораторий по производству психотропных веществ [4, с. 21].

Справочно. В адрес ГУНК МВД Российской Федерации 17 ноября 2020 г. направлена информация в отношении лиц, причастных к сбыту на территории Российской Федерации прекурсоров и химических реактивов, предназначенных для производства наркотиков, их поставкам в Беларусь.

В результате проверки информации в апреле–июне 2021 года сотрудниками МВД России выявлены и ликвидированы нарколаборатории в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области и г. Новосибирске.

Из незаконного оборота изъято 938 г мефедрона, 2,3 кг N-метилэфедрона, более 60 кг прекурсоров, задержано четверо лиц, причастных к незаконному изготовлению и сбыту наркотиков. В дальнейшем, в ноябре 2021 г. выявлена нарколаборатория в г. Ртищево Саратовской области. Из незаконного оборота изъято 326,5 г мефедрона, 51,77 г марихуаны, лабораторное оборудование. Задержаны двое жителей Саратовской области, причастных к изготовлению и сбыту наркотиков, деятельности интернет-магазина по продаже наркотиков «Сабвей шоп». В сентябре 2021 года по информации ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь на территории Московской области в рамках взаимодействия сотрудниками ГУНК МВД России в тайнике-закладке обнаружен и изъят 1 кг мефедрона. В близлежащем дачном поселке обнаружена и ликвидирована подпольная лаборатория по синтезу психотропных веществ.

В Минске 22 декабря 2021 г. состоялась рабочая встреча представителей ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь с делегацией ГУНК МВД России. В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества по обмену информацией и проведению совместных оперативно-розыскных мероприятий в отношении транснациональных преступных групп, связанных с организацией незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ посредством сети Интернет в Республике Беларусь и Российской Федерации, этнических групп народности рома, связанных с организацией нелегальных лабораторий и поставками на территорию Республики Беларусь наркотического средства – метадона. По итогам 2021 года в стране наблюдалось увеличение числа пациентов, страдающих наркоманией, находящихся под наблюдением у врача-психиатра-нарколога наркологической службы Республики.

Справочно. По состоянию на 1 января 2022 г. под медицинским наблюдением врача-психиатра-нарколога находилось 12 833 человека (аналогичный период 2020 года – 12 346).

Из них под диспансерным наблюдением в связи с синдромом зависимости от наркотических веществ находилось 7 321 человек, под профилактическим – 5512 человек. При этом под медицинским наблюдением в связи с употреблением наркотических средств с вредными последствиями состояли 64 подростка (1 декабря 2020 г. – 30), под диспансерным наблюдением находились 7 несовершеннолетних.

По итогам 2021 года организациями здравоохранения в связи с выздоровлением прекращено диспансерное наблюдение 386 лиц с синдромом зависимости от наркотических средств и 700 лиц, допускавших употребление наркотических средств с вредными последствиями.

В Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь в 2021 году добавлена обязанность для осужденных к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа являться в учреждение здравоохранения для прохождения принудительного лечения, назначенного в соответствии со статьей 107 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В марте 2021 года вступила в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 августа 2021 г. № 98 «О медицинской помощи пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы» закреплен порядок организации оказания медицинской помощи путем применения заместительной терапии пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы.

Прогноз обстановки:

– ввиду предпринимаемых организационных и практических мер, направленных на наступательное противодействие наркопреступности, изменения правоприменительной практики, сохранится рост числа регистрируемых наркопреступлений, в т.ч. сбытов, а также количества задержанных лиц, вовлеченных в наркооборот, в том числе молодежи;

– в целях оптимизации логистики обеспечения интернет-магазинов нелегальным товаром и удешевления себестоимости психотропных веществ преступниками будут продолжены попытки организации на территории Республики Беларусь нарколабораторий;

– в целях создания собственной сырьевой базы преступниками будут предприниматься попытки выращивания наркосодержащих растений в специально оборудованных помещениях, объем изъятых наркотиков растительного происхождения на территории Республики свидетельствует о сохраняющейся внутренней наркоугрозе;

– сохранится высоким уровень внешней наркоугрозы, международные наркогруппировки по-прежнему будут предпринимать активные попытки использования транзитных возможностей Республики Беларусь для перемещения наркотиков и вовлечения ее граждан в деятельность международных преступных формирований, сохранится угроза транзита крупных партий наркотических

средств с использованием международных автомобильных грузоперевозок, в т.ч. контейнерных перевозок;

– высоким остается риск поставок психотропных веществ на внутренний наркорынок Республики из Российской Федерации;

– сохранится рост общего количества передозировок, в т.ч. со смертельным исходом, ввиду наличия на наркорынке метадона высокого качества, последствий длительного и комбинированного употребления наркозависимыми лицами наркотиков [4, с. 35].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дикарев В., Мелихов М., Дурыгина Е. О состоянии наркопреступности в государствах – членах организации договора о коллективной безопасности в 2020 году и мерах, принимаемых для ее стабилизации: аналитический обзор. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2021. – 36 с.

2. Кузовлев В. Историография незаконного наркопроизводства и распространения наркотиков в Российской Федерации / Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: сборник статей. – Москва: МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. С. 173–177.

3. Мелихов М. Антинаркотическая деятельность организации договора о коллективной безопасности // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 2(19). С. 37–41.

4. О состоянии наркопреступности в государствах – членах Организации Договора о коллективной безопасности в 2021 году: аналитический обзор / И. Канаков [и др.] / под ред. М.Г. Мелихова. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2022. – 126 с.

УДК 343

БЕСКОНТАКТНЫЕ СПОСОБЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Карагодин А.В.,
кандидат юридических наук, доцент;
Крупенникова К.К.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в современных условиях возможности, предоставляемые информационным пространством, обширны. Информационные технологии предоставляют интернет-пользователям множество возможностей для изучения каких-либо областей науки, тем не менее использование интернет-ресурсов в больших масштабах несет в себе и риски. В статье рассматриваются негативные аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий на формирование бесконтактного способа сбыта наркотических средств в сети Интернет. Авторы акцентируют внимание на том, что в рамках современности виртуальное пространство стало устойчивой формой коммуникативных связей, охватившей широкий спектр использующих людей. В связи с чем вопрос влияния этих технологий на распространение наркотических средств в сети Интернет становится важнейшей проблемой современности. Авторы анализируют развитие форм деструктивных организаций и группировок на информационно-коммуникационных платформах, склоняющих интернет-пользователей к проявлению девиантного поведения, а именно – к употреблению и распространению наркотических средств. Также в статье отражены проблемные аспекты противодействия распространению наркотических средств в условиях развития информационно-телекоммуникационных технологий и представлены некоторые аспекты решения данных проблем.

Ключевые слова: наркотические средства, интернет-ресурс, бесконтактный сбыт, информационные технологии, киберпреступность.

CONTACTLESS METHODS OF DRUG DISTRIBUTION: WAYS TO COUNTERACT

Karagodin A.V.,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Krupennikova K.K.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: in modern conditions, the opportunities provided by the information space are extensive. Information technologies provide Internet users with many opportunities to study any fields of science, however, the use of Internet resources on a large scale also carries risks. The article discusses the negative aspects of the influ-

ence of information and communication technologies on the formation of a contactless way of selling narcotic drugs on the Internet. The authors emphasize that within the framework of modernity, virtual space has become a stable form of communication links, covering a wide range of people using it. In this connection, the issue of the influence of these technologies on the distribution of narcotic drugs on the Internet is becoming the most important problem of our time. The authors analyze the development of forms of destructive organizations and groupings on information and communication platforms that incline Internet users to display deviant behavior, namely, to the use and distribution of narcotic drugs. The article also reflects the problematic aspects of countering the spread of narcotic drugs in the context of the development of information and telecommunication technologies and presents some aspects of solving these problems.

Keywords: narcotic drugs, Internet resource, contactless sales, information technology, cybercrime.

Наркотические средства в современном обществе распространены достаточно широко. Данная проблема представляет собой общесоциальную угрозу, стоящую перед всем мировым сообществом. Наркотические вещества не только ослабляют генофонд народов, но и способствует совершению преступлений, что вполне объяснимо: у зависимого человека формируется навязчивая психологическая установка, содержащаяся в том, что наркотическое средство – необходимый для жизнедеятельности элемент, который нужно находить.

Л.М. Исмаилова считает, что основной целью наркоманов является достижение внутреннего спокойствия, но по факту это чувство – иллюзия, вдобавок же они получают еще и зависимость, избавиться от которой без помощи посторонних практически невозможно [1, с. 144].

Стоит отметить также то, что незаконный оборот наркотиков тесно связан с таким понятием, как организованная преступность, что приводит к дестабилизации общества. Таким образом, проблема употребления наркотических средств, борьба с их незаконным оборотом является актуальной темой на сегодняшний день.

Ни для кого не секрет, что наркобизнес – достаточно прибыльная деятельность, и искоренить его полностью будет невозможно ввиду его распространенности и прибыльности для самих преступников.

Многие, в силу недостаточной осведомленности, считают, что употребление наркотических веществ ничем не грозит и их вред сильно преувеличен. На самом деле, это не так. Люди, систематически употребляющие наркотики, не доживают и до 30 лет: психотропные вещества вызывают в организме необратимые процессы, в результате которых разрушается нервная и другие системы. Помимо этого разрушаются клетки головного мозга, истончаются сосуды, так как оказывается большая нагрузка на сердце, и это не полный перечень [2, с. 28]. Но не стоит считать, что лишь систематическое употребление способно нанести вред человеку. Многие наркотики вызывают привыкание уже после первого употребления.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2019 году наркотические средства явились причиной смерти 4 569 человек, в 2020 – 7 316. В 2021 году от причин, связанных с употреблением наркотиков, умерли 10 043 человека. Так, количество смертей от наркотических средств за три года выросло более чем в два раза [3].

В условиях информационного общества наркоторговцы разрабатывают новые и более неуязвимые для правоохранителей пути и способы сбыта наркотических средств.

Киберпреступность – это преступления, совершаемые с использованием информационных технологий. В эту категорию преступлений можно отнести взлом различных баз данных, мошенничество через Интернет, распространение вредоносных программ и так далее. Но в качестве отдельного вида киберпреступности стоит рассматривать незаконный оборот наркотических средств с помощью Сети.

Способы распространения наркотиков совершенствуются с каждым годом, а в век информационных технологий произошел своеобразный «скачок» в этом направлении. Каждый третий человек в мире является активным пользователем Интернета. Безусловно, Всемирная паутина заметно облегчила нам жизнь – открываются новые возможности, можно быстро найти необходимую информацию, самостоятельно получать какие-либо навыки, знакомиться и многое другое. Но не стоит забывать о негативных сторонах Интернета. Наркоторговцы также освоили Сеть в своих целях: практика показывает, что этот путь сбыта наркотиков является наиболее удобным и безопасным для самих преступников, так как все происходит в онлайн-режиме.

В преступной группировке принимают участие несколько человек: лидер, хранитель наркотиков, курьер, диспетчер и закладчик, и у каждого звена своя роль в процессе торговли. Например: лидер в основном осуществляет только координационную функцию при минимальном контакте с остальными участниками; хранитель наркотиков за определенную плату предоставляет свою собственность (квартиру, дом, гараж и т.д.) для хранения, фасовки и приготовления наркотических средств; диспетчер является связующим звеном между покупателем и закладчиком (либо курьером), то есть обрабатывает заказы, уведомляет покупателя о месте закладки; курьер непосредственно фасует и передает закладчикам психотропные вещества; закладчик оставляет наркотики в укромном месте, фотографирует место и направляет подробные инструкции диспетчеру [4, с. 11–14]. Таким образом, мы видим, что отследить самих организаторов достаточно трудно, а в условиях использования ими Интернета – практически невозможно.

Данное направление сбыта наркотических веществ только начинает развиваться, поэтому меры, препятствующие укреплению способа на рынке, принимать нужно как можно скорее.

Стоит отметить, что за данной проблемой следит Правительство Российской Федерации. Так, в 2019–2020 годах были ужесточены меры уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в том числе с использованием сети Интернет.

Если рассматривать перспективы борьбы с наркотиками и их распространением, то стоит сказать о «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» [5]. Согласно данному документу одним из направлений борьбы является выявление и блокирование интернет-ресурсов, пропагандирующих наркотические вещества, а также позволяющих узнать информацию, связанную с порядком производства наркотиков.

Одной из причин использования ресурсов Интернета наркоторговцами также можно считать возможность бесконтактного способа распространения наркотиков и анонимность. По запросу «наркотики» поисковая система нам предлагает около 5 тысяч сайтов, причем лишь 1% от этого числа носят антинаркотический характер. Таким образом, становится понятно, что спрятать нужный сайт, носящий незаконный характер, в Интернете достаточно просто.

Чтобы понять, для чего Интернет используется наркоторговцами при осуществлении своей деятельности, для начала стоит рассмотреть классификацию Сети. Так, различают несколько уровней: общедоступный Интернет, маргинальный Интернет, глубокий Интернет и темный Интернет. Именно на последних двух уровнях и осуществляется незаконная деятельность, в том числе торговля оружием, фальсификация документов, продажа наркотиков, распространение порнографии и многое другое.

Глубокий Интернет или Deep Web – это уровень Сети, где сайты и ресурсы не индексируются известными всем поисковыми системами, такими как GOOGLE, Rambler, Yandex и другие. Обладая достаточным багажом знаний, пользователь легко может сюда попасть. Например, используя Tor Project. Как он работает? Всем известный Yandex, обрабатывая запрос пользователя, строит самый короткий маршрут к нужному ресурсу, в то время как вышеупомянутая поисковая система в случайном порядке перебирает специализированные зашифрованные узлы. Таким образом, пользователь уже может не беспокоиться о своей анонимности.

Deep Web хорошо зарекомендовал себя в качестве площадки для противозаконной деятельности. Киберполиция в разных странах уделяет этому вопросу особое внимание, но действия правоохранителей малоэффективны, так как попасть на один и тот же сайт по одной и той же ссылке не представляется возможным в силу специального шифрования данных.

Темный Интернет представляет собой совокупность сетей, соединения в которых устанавливаются только между доверенными пользователями. Здесь используются домены, на которые невозможно попасть, используя обыкновенные браузеры. Все данные передаются через так называемые информационные туннели, не позволяя отследить IP-адрес пользователя. Таким образом, обмен информацией происходит анонимно, без вмешательства с внешней стороны [6, с. 24].

К сожалению, рынок наркотиков в Интернете только процветает, набирая популярность по всему миру, в том числе и в Российской Федерации. Информационные технологии и высококвалифицированные помощники и советники позволяют преступникам разрабатывать все больше анонимных сайтов, занимающихся распространением наркотиков. И практически всегда они находятся

впереди: в то время как правоохранители обнаруживают такие сайты и блокируют их, уже появляются новые [7, с. 109].

Это также связано с отсутствием опыта и необходимой квалификации у сотрудников правоохранительных органов в борьбе с интернет-ресурсами, при помощи которых пропагандируются и распространяются наркотические вещества. Мы видим, что современная система правоохранительных органов нуждается в целенаправленной подготовке сотрудников для борьбы с наркоторговлей, а также своевременного обнаружения таких интернет-ресурсов.

Заместитель начальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Андрей Выборнов отмечает, что для успешного расследования дел вышеупомянутой категории нужна хорошая подготовка и продуманная организация следственных и процессуальных действий [8, с. 12–13].

В целях стабилизации сложившейся ситуации в сфере использования ресурсов Интернета наркоторговцами необходима переподготовка и переквалификация сотрудников правоохранительных органов. Так, в Белгородском юридическом институте МВД России имени И. Д. Путилина с 2020 года осуществляется набор абитуриентов по специальности «Деятельность сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков» [9]. Можно сказать, что это первый шаг к решению проблемы подготовки высококвалифицированных кадров по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Также важно отметить, что в последнее время активно пропагандируется в Сети и наркотическая субкультура. Можно познакомиться с прозой, стихами, посвященными наркотикам, корпоративным жаргоном потребителей наркотиков. Не последнее значение имеет и современное искусство, музыка (кислотные направления, постмодернизм и т.п.) – и здесь можно найти множество поощряющей и рекламирующей потребление наркотиков информации.

В этой связи опасной нам представляется тенденция слияния двух стратегий аддиктивного поведения: так называемой Интернет-зависимости и зависимости химической. Увлечение информационными компьютерными технологиями в большей степени свойственно молодежи, следовательно, пропаганда наркотиков по компьютерным сетям направлена прежде всего на нее. Учитывая то, что, в свою очередь, увлечение компьютерными технологиями можно рассматривать как альтернативу наркотизму, то агитация «за наркотики» в информационном пространстве сети Интернет, направлена на наиболее интеллектуально развитую часть молодежи и поэтому представляет наибольшую опасность.

Эта проблема не может быть решена с помощью запретов ввиду того, что принципы функционирования и архитектура Сети допускают создание неограниченного числа источников незаконной информации. Следовательно, наиболее эффективным путем противодействия является проведение альтернативной антинаркотической пропаганды, которая осуществляется рядом русскоязычных серверов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исмаилова Л.М. Проблема наркомании – ответственность каждого // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 10. С. 143–145.
2. Шишкина М.С., Лях А.В., Королева А.М. Зависимость – угроза здоровью человека // Нацбезопасность. 2022. № 1 (3). С. 27–29.
3. Росстат – статистика: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistic (дата обращения: 14.11.2022).
4. Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38170326 (дата обращения: 14.11.2022).
5. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/74938781/ (дата обращения: 20.11.2022).
6. Жихорова Е.Д. Проблемные вопросы раскрытия и расследования бесконтактного сбыта наркотиков через сеть интернет // Символ науки. 2020. № 12-2. С. 23–26.
7. Яшин А.В., Шикшеев В.Р. Проблемы противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым посредством сети интернет // Вестник Пензенского государственного университета. 2020. № 3 (31). С. 107–112.
8. Выборнов А. По следам «химиков» // Полиция России. 2020. № 12. С. 12–13.
9. Перечень специальностей и направлений подготовки / Официальный сайт Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://белюи.мвд.рф/Postuplenie/Abiturientam (дата обращения: 20.11.2022).

УДК 327

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Карпика А.Г.,
кандидат технических наук, доцент
(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: статья посвящена анализу способов борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ в мире. В статье содержатся рекомендации, направленные на повышение эффективности деятельности в этой области стран Евразийского Союза.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, международное сотрудничество, война США с наркотиками, наркодилеры, противодействие вовлечению в потребление наркотиков.

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN COMBATING DRUG TRAFFICKING

Karpika A.G.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article is devoted to the analysis of ways to combat illicit drug trafficking in the world. The article contains recommendations aimed at improving the efficiency of activities in this area of the countries of the Eurasian Union.

Keywords: drug trafficking, international cooperation, the US war on drugs, drug dealers, countering involvement in drug use.

Незаконный оборот наркотиков является одним из самых прибыльных видов незаконной деятельности в мире, приносящий около 500 миллиардов долларов в год, что сопоставимо с валовым внутренним продуктом Швеции. Это также является основным источником таких проблем, как здоровье, сопутствующие расходы на здравоохранение, насилие в семье и другими социальными проблемами, политическими и экономическими потрясениями.

Освещение этого вопроса в средствах массовой информации часто фокусируется на так называемых «наркобаронах» («ворах в законе») – основных фигурантах, стоящих во главе международных преступных группировок и их ближайших подчиненных. Тем не менее, существуют и другие социальные слои людей, вовлеченные в торговлю.

Не секрет, что большинство крупных преступных сообществ имеет обширную цепочку сбыта. Ее структура аналогична структуре любой другой глобальной товарной сети: есть области происхождения, каналы оптового сбыта, логистические центры, станции обработки, пункты отправки, курьеры. Каждый элемент может быть частью одной организации или управляться некоторой третьей стороной, т.е. являться подрядчиками.

В некоторых случаях сторонние подрядчики зарабатывают достаточно средств для создания собственных могущественных преступных организаций. Так, например, группы по перевозке наркотиков в Центральной Америке, у которых есть контракт на перевозку незаконных наркотиков на короткие расстояния, являются одними из самых влиятельных преступных организаций в регионе. Помимо этого, в регионе также существуют многочисленные подгруппы торговцев людьми, специализирующиеся на отмывании денег.

Функции службы безопасности зачастую выполняют коррумпированные сотрудники полиции или вооруженных сил. При этом ни одна из этих крупных организаций не работает без так называемого «прикрытия». Это прикрытие исходит от коррумпированных политиков, представителей правоохранительных органов, прокуроров регулирующих органов и других лиц, которые имеют возможность защитить «деловые интересы» преступной организации. В обмен на защиту они получают взятки в виде финансовых средств либо других активов.

Политик, например, может рассчитывать на поддержку своей избирательной кампании, которая может включать как прямые выплаты, так и обещание экономических инвестиций там, где есть его избиратели и союзники. Банкиры и экономическая элита также «открывают свои двери» для торговцев наркотиками, которые предлагают всевозможные инвестиционные возможности, а также наличные деньги. Таким образом, с течением времени торговцы наркотиками становятся частью правящего класса, что приводит к полной реконфигурации элит.

Существуют также побочные эффекты незаконного оборота наркотиков, о которых стоит упомянуть. Всплески потребления наркотиков приводят к проблемам с зависимостью и резкому увеличению расходов на здравоохранение. Этому сопутствуют насилие, связанное с контролем за коридорами наркотрафика, торговыми точками, гражданские конфликты, финансируемые за счет незаконного оборота наркотиков, легализация и (или) декриминализация наркотиков, побочный ущерб от карательных подходов к борьбе с незаконным оборотом наркотиков (например, «война с наркотиками» США).

Так, в 1978 году в США было создано Бюро по международным делам о наркотиках Госдепартамента США. В 1979 году США подписали соглашение об экстрадиции с Колумбией. В период с 2000 по 2016 год Соединенные Штаты предоставили более 10 миллиардов долларов помощи Колумбии, крупнейшему в мире производителю кокаина, для поддержки «Плана Колумбия» и последующих программ. Спорные аспекты контроля над наркотиками включали распыление гербицида глифосата с воздуха для уничтожения плантаций коки. Этот гербицид без разбора уничтожал посевы коки вместе с другими сельскохозяйственными культурами. Кроме того, в марте 2015 года Международное агент-

ство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения классифицировало глифосат как вещество с высокой вероятностью вызывать рак у человека. В результате в 2015 году колумбийские власти прекратили использование глифосата против посевов коки [1].

По мнению британского еженедельника The Economist, история конца XX в. показала бесплодность «войны с наркотиками» [2]. Например, уничтожение плантаций коки в Перу привело к увеличению посадок в Колумбии. После уничтожения посевов в Колумбии вновь выросло производство коки в Перу. После пресечения трафика в США через бассейн Карибского моря возросла контрабанда через мексиканскую границу. Даже кратковременный дефицит традиционных наркотиков приводит к распространению суррогатов, более опасных для здоровья [2].

Издание указывает, что «война с наркотиками» в Латинской Америке радикализовала местный преступный мир, коррумпировала правительства и правоохранительную систему и привела к перегрузке пенитенциарной системы. При этом основная задача снижения поставок наркотиков в США решена не была.

Благодаря усилиям, предпринятым США в Колумбии, с 2006 года потребление кокаина в Северной Америке сокращалось. Однако в 2020 году производство кокаина в Колумбии достигло рекордных показателей [2].

Противодействие незаконному обороту наркотиков по своей природе сложно, информации часто недостаточно, а данные – сомнительны. Кроме того, подход в отношении незаконного оборота наркотиков, учитывая приведенный пример, является весьма спорным, поскольку карательные подходы к борьбе с незаконным оборотом наркотиков часто являются главным инструментом в различных странах, при этом имеет место серьезный побочный ущерб от подобной политики.

В качестве альтернативы в большинстве случаев иностранные аналитики рекомендуют начинать с получения всех возможных разведданных. Так, данные о тенденциях незаконного оборота наркотиков можно получить из официальных источников тех государств, которые лежат на пути наркотрафика, а также от многосторонних агентств, таких как Организация Объединенных Наций, и правительств государств, серьезно относящихся к проблеме незаконного распространения наркотических средств, таких как Соединенные Штаты, Российская Федерация, страны Европы, которые внимательно следят за тенденциями незаконного оборота наркотиков [3].

В частности, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) регулярно выпускает отчеты о тенденциях незаконного оборота наркотиков, которые часто основаны на местных источниках.

На постсоветском пространстве с 2009 года функционирует Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). В его состав входят: Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан.

Основными задачами Центра являются содействие в организации, проведении и координации согласованных совместных международных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обеспечение сбора, хранения, защиты, анализа и обмена информацией по трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Проект ЦАРИКЦ работает при поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК/UNODC) и публикует на своем официальном сайте сводки об изъятии незаконных наркотических средств в мире и странах-участницах.

Пример сводки:

«В период с 17 по 30 октября 2022 года правоохранительными органами и силовыми структурами государств-участников ЦАРИКЦ из незаконного оборота было изъято 127,2 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 470 г, опия – 15,7 кг, каннабисной группы – 49,1 кг и синтетических наркотиков – 62 кг.

По другим странам мира за указанный период из незаконного оборота было изъято 7 т 966 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: героина – 8,8 кг, кокаина – 6 т 757 кг, каннабисной группы – 571 кг и синтетических наркотиков – 629 кг» [3].

Тем не менее, как утверждает Steven Dudley [4], данные о незаконном обороте наркотиков, особенно об изъятиях, дают лишь малую часть картины, а в некоторых случаях могут даже искажать действительность. Например, в одной стране более активные службы могут изымать больше наркотиков, что не обязательно свидетельствует о том, что количество наркотиков, пересекающих ее границы, велико. С другой стороны, пассивные или коррумпированные службы другой страны могут изымать небольшой объем, что не гарантирует того, что страна не может быть центром их незаконного оборота.

Для получения объективной картины непосредственно об операциях по торговле наркотиками этот же источник предлагает осуществлять попытки получить доступ к участникам, вовлеченным в этот «бизнес», например, проверить их показания в документах и приговорах судов. Один из вариантов – работа с юристами, обслуживающими подобных клиентов. При надлежащей мотивации у них может появиться стимул предоставить следователям необходимую информацию.

В любом случае можно рекомендовать следующую последовательность действий, применяющуюся при расследовании подобных преступлений в ряде развитых стран: найти данные, отследить первоисточники, дополнить их вторичными источниками, судебными и другими официальными документами.

В ряде случаев полезно использовать данные расследований, проводимых негосударственными некоммерческими организациями. Так, например, организация InSight Crime провела разоблачение причастности правительства Гватемалы к незаконному обороту наркотиков. В расследовании говорится о том, что спустя год после того, как Маурисио Лопес Бонилья, бывший военный, стал министром внутренних дел Гватемалы, он получил неожиданное предложение от Чакон Росселл, известной Министерству финансов США в качестве одной из

главных подозреваемых в отмывании денег и незаконном обороте наркотиков. У Чакон было предложение для Лопеса Бонильи о защите от конкурирующих наркоторговцев с помощью государственных транспортных средств и телохранителей в обмен на большие суммы денег.

Лопес Бонилья согласился на сделку. Позже он получил огромные взятки во время личной встречи в доме наркодилера. При этом он не знал, что Управление по борьбе с наркотиками США разместило записывающие устройства и видеокамеры в резиденции Чакон. Через два месяца после того, как история была опубликована, Лопес Бонилья был обвинен в США в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков [5].

В 2019 году Управление по борьбе с наркотиками (DEA) организовало спецоперацию в Западной Африке. Трое малийских граждан утверждали, что связаны с «Аль-Каидой», и говорили, что могут помочь в доставке наркотиков через пустыню Сахара в Европу. В операции участвовали агент DEA под прикрытием и платный осведомитель – они выдавали себя за эмиссаров Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), желающих перевезти кокаин.

Вскоре после встречи трое малийцев были арестованы, а затем доставлены в США, где их судили и осудили за «наркотерроризм».

Не только преступные организации могут вовлекать людей в процесс употребления наркотиков. Существует пример создания основы для массового незаконного употребления наркотиков [6]. Это может производиться сознательно или неосознанно фармацевтическими компаниями.

Так, в указанном источнике заявлено, что крупная фармацевтическая компания Purdue Pharma в течение многих лет продавала оксиконтин, вызывающий сильную зависимость, в рамках массового продвижения опиоидов в США и Европе. Компания организовала агрессивную, недобросовестную маркетинговую кампанию, основанную на очень скудных научных данных о зависимости. Когда врачи урезали рецепты, люди обратились к другим, часто незаконным опиоидам: сначала к героину, а затем к синтетическому опиоиду фентанилу. Результатом стал стремительный рост смертности от передозировок с 2010 по 2020 гг.

Таким образом, незаконный оборот наркотиков – это бизнес, который распространяется через границы и проникает как в городские, так и в сельские районы, затрагивает все классы и расы на планете и затрагивает почти все уголки общественной и частной жизни.

Обобщая изложенное, необходимо учитывать, что проблему незаконного производства, транзита, сбыта и употребления наркотических веществ следует считать комплексной, в которой каждый из упомянутых этапов тесно связан с другим, что требует столь же комплексного (системного) подхода к ее решению. В связи с этим, можно предложить ряд рекомендаций для взаимодействия уполномоченных органов государств СНГ и сотрудничества по этому важному вопросу в рамках Евразийского Союза.

1. Активизировать усилия по снижению спроса. Следует укрепить Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ

и их прекурсоров (ЦАРИКЦ). Разработать единую программу обучения и сертификации в области профилактики, лечения и реабилитации наркоманов, расширить профилактику наркомании и лечение наркомании в регионе.

2. Активно расширять совместные усилия по борьбе с отмыванием денег и коррупцией с правительствами стран Центральной и Юго-Восточной Азии.

3. Создать независимую региональную комиссию по борьбе с трансграничными перемещениями наркотических веществ.

4. Разработать программу скоординированных действий, направленных на переключение участия организованных преступных сетей с незаконных на законные мероприятия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шаройкина Е. «Монсанто» в войнах Пентагона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vz.ru/columns/2016/10/6/836582.html (дата обращения: 10.10.2022).

2. «Война против наркотиков не работает» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.economist.com/leaders/2015/05/02/the-wars-dont-work (дата обращения: 10.10.2022).

3. Еженедельная сводка по фактам изъятия наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://caricc.org/index.php/publikatsii/svodki/ (дата обращения: 10.10.2022).

4. Steven Dudley. A Journalist’s Guide to Investigating Drug Trafficking [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gijn.org/2021/09/13/investigating-drug-trafficking/ (дата обращения: 10.10.2022).

5. Mauricio López Bonilla, From Guatemala's Top Cop to US Most Wanted [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://insightcrime.org/news/analysis/weekly-insight-mauricio-lopez-bonilla-guatemala-top-cop-us-most-wanted/ (дата обращения: 10.10.2022).

6. Cocaine to Europe: An Underestimated Threat [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://insightcrime.org/investigations/cocaine-europe-underestimated-threat/ (дата обращения: 10.10.2022).

УДК 343.5

ОШИБКИ ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Клочков А.В.,
кандидат юридических наук
(Волгоградский областной суд);
Янин С.А.,
кандидат юридических наук, доцент
(Волгоградская академия МВД России)

Аннотация: данная статья посвящена установлению причин ошибок в квалификации незаконного сбыта наркотических средств, совершенного по признаку «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)». Проанализирована роль информационно-телекоммуникационых технологий в современной жизни, представлена причина активного использования таких технологий в совершении «бесконтактных» сбытов наркотических средств. Выявлены причины не вполне удовлетворительного качества расследования преступлений данного вида. Указаны обстоятельства, которые необходимо учитывать для правильной юридической оценки действий виновного в совершении сбыта наркотических средств подобным образом. Обращено внимание на сложности в квалификации незаконного сбыта наркотиков, возникающие при рассмотрении уголовных дел в отношении группы лиц, организованной группы. Приведена позиция Верховного Суда Российской Федерации относительно квалификации действий лиц, сбывающих наркотики посредством информационно-телекоммуникационных технологий; отмечена практика Волгоградского областного суда по данным преступлениям. Обращено внимание на необходимость доказывания в ходе предварительного следствия факта осведомленности закладчика о том, что место сделанного им тайника будет доводиться до покупателя именно с применением информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечена особенность судебной практики, заключающаяся в том, что органами расследования, несмотря на вменение фигуранту квалифицирующего признака «с использованием сети Интернет», не приводится доказательств такового в материалах уголовного дела. Сделан вывод о необходимости твердого знания положений уголовного закона, судебной практики, криминалистических рекомендаций в целях грамотной квалификации содеянного и умелого доказывания квалифицирующего признака «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».

Ключевые слова: наркотические средства, доказывание, квалификация, информационно-телекоммуникационные технологии, незаконный сбыт.

ERRORS IN QUALIFYING THE ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS

Klochkov A.V.,
Candidate of Law
(Volgograd Regional Court)
Yanin S.A.,
Candidate of Law, Associate Professor
(Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: this article is devoted to establishing the causes of errors in the qualification of the illegal sale of narcotic drugs, committed on the basis of "using the media or electronic or information and telecommunication networks (including the Internet)". The role of information and telecommunication technologies in modern life is analyzed, the reason for the active use of such technologies in the commission of "contactless" sales of drugs is presented. The reasons for the not quite satisfactory quality of the investigation of crimes of this type are revealed. The circumstances that must be taken into account for a correct legal assessment of the actions of the perpetrator of the sale of narcotic drugs in this way are indicated. Attention is drawn to the difficulties in qualifying the illegal sale of drugs that arise when considering criminal cases against a group of persons, an organized group. The position of the Supreme Court of the Russian Federation regarding the qualification of the actions of persons selling drugs through information and telecommunication technologies is given; noted the practice of the Volgograd Regional Court on these crimes. Attention is drawn to the need to prove during the preliminary investigation the fact that the pawnbroker was aware that the place of the hiding place made by him will be brought to the buyer precisely with the use of information and telecommunication technologies. A feature of judicial practice is noted, which consists in the fact that the investigating authorities, despite the imputation of the qualifying sign "using the Internet" to the defendant, do not provide evidence of such in the materials of the criminal case. It is concluded that it is necessary to have a solid knowledge of the provisions of the criminal law, judicial practice, forensic recommendations in order to competently qualify the deed and skillfully prove the qualifying sign "using the media or electronic or information and telecommunication networks (including the Internet)".

Keywords: narcotic drugs, proof, qualification, information and telecommunication technologies, illegal sale.

В современном мире информационно-коммуникационные технологии играют важнейшую роль. Без них нельзя себе представить функционирование должным образом подавляющего большинства сфер человеческой деятельности – от производственной до личной.

К сожалению, эти технологии взяты на вооружение не только для улучшения нашей жизни. Преступники также активно осваивают их, в разы повышая эффективность и прибыльность своей «деятельности». Одним из самых ярких примеров является, пожалуй, незаконный оборот наркотических средств,

сильнодействующих, психотропных, новых психоактивных веществ, совершаемый «бесконтактно», то есть без традиционной купли-продажи и непосредственной передачи наркотика потребителю. Использование для этого возможностей информационно-телекоммуникационных технологий позволяет усложнить выявление данных фактов, установление всех соучастников преступления, выяснение обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. Как верно отмечает Е.Л. Глушков, «использование наркопреступниками сети Интернет, средств мобильной связи и электронных платежей делает выявление такого рода преступлений чрезвычайно затратными и трудоемкими и, как следствие, создает впечатление у противоборствующей стороны своей неуязвимости» [1, с. 47].

Несмотря на уже достаточно продолжительный период применения названных технологий при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и накопление опыта борьбы с ними со стороны органов внутренних дел, зачастую качество расследования данных преступлений по различным причинам – недостаточная профессиональная подготовка сотрудников, незнание ими специфики методики расследования, ненадлежащим образом налаженное взаимодействие с оперативными подразделениями и т.д. – находится не на должном уровне, что влечет за собой впоследствии отмену или изменение судебных решений, вынесенных в отношении обвиняемых в совершении таких преступлений.

У следователей, как свидетельствует анализ судебно-следственной практики, ввиду неверной трактовки положений уголовного закона возникают ошибки при квалификации действий лица по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, т.е. незаконного сбыта наркотических средств по признаку «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)». Впоследствии, после утверждения обвинительного заключения прокурором, сложности возникают у рассматривающих такие дела по существу судей.

Освещая проблемные вопросы квалификации действий лиц по указанному признаку, необходимо отметить общие моменты, которые необходимо учитывать для правильной юридической оценки действий виновного в данном случае.

Когда сбыт наркотического средства осуществляет одно лицо, которое договаривается с приобретателем наркотических средств об их сбыте, оно передает сведения о месте закладки наркотического средства его приобретателю, используя при такой договоренности и передаче сведений о месте закладки различные интернет-мессенджеры (Ватсап, Телеграм и т.д.), сложности с квалификацией возникают редко, поскольку очевидно, что вся объективная сторона сбыта наркотиков подсудимым выполнялась с использованием сети Интернет.

В большинстве случаев сложности в квалификации возникают при рассмотрении уголовных дел, в которых при осуществлении в составе группы лиц либо организованной группы деятельности, связанной со сбытом наркотических средств, подсудимые выполняют лишь часть объективной стороны сбыта наркотических средств согласно отведенной им роли в групповом преступлении. При этом такие лица с целью конспирации используют сеть Интернет, а

именно: посредством интернет-приложений контактируют с лицами, курирующими их деятельность, получают от иных членов преступной группы сведения о местах нахождения закладок, из которых необходимо изъять партии наркотических средств с целью их расфасовки и последующей раскладки по тайникам, после раскладки наркотиков по тайникам отправляют фотографии мест закладок либо их адреса кураторам, денежное вознаграждение за выполнение своей роли в совершении преступлений получают путем совершения электронных платежей посредствам сети Интернет).

Чаще всего преступная деятельность таких «раскладчиков» пресекается при изъятии ими партий наркотических средств с целью дальнейшей расфасовки и раскладки либо при совершении ими действий по раскладке уже расфасованного наркотического средства, то есть до того момента, как сведения о месте сокрытия наркотического средства были доведены непосредственно до приобретателя.

При квалификации действий виновного лица в таких случаях судьи допускают наибольшее количество ошибок.

Из анализа содержащихся в приговорах судов выводов, касающихся юридической оценки действий подсудимых, следует, что судьи в подавляющем большинстве случаев, соглашаясь с заявленной органом следствия квалификацией, исходят из того, что виновные с использованием сети Интернет в полном объеме выполняют свою роль в преступлении, целью которого является незаконный сбыт наркотических средств, однако преступный результат (передача наркотического средства приобретателю) не достигается в связи с пресечением незаконной деятельности раскладчиков.

Такой подход, исходя из практики Верховного Суда Российской Федерации и кассационной практики Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, является ошибочным.

Например, Верховный Суд отмечает [2], что лицо может быть осуждено по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ только в тех случаях, когда оно с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) выполняет объективную сторону состава данного преступления (то есть совершает незаконный сбыт наркотических средств его приобретателю). Само по себе использование средств связи при обращении приобретателя к лицу, сбывающему наркотическое средство, с просьбой о его продаже не свидетельствует о том, что при непосредственной передаче наркотического средства, оплате за него использовались электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет).

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции вышеприведенной правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации руководствуется и в тех случаях, когда виновный посредством сети Интернет осуществлял общение с неустановленными участниками группы путем дистанционного обмена короткими сообщениями, получая адреса с партиями наркотических средств и отправляя адреса тайников (кассационное определение от 9 ноября 2020 г. № 77-1922/2020).

Аналогичным образом складывается судебная практика и уголовной коллегии Волгоградского областного суда.

Судебная практика идет по тому пути, что использование электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) образует квалифицированный состав незаконного сбыта наркотических средств лишь в том случае, если такое использование имеет место с целью контакта с потенциальным покупателем (для получения от покупателя информации об оплате за товар; для указания покупателю места (тайника) с целью изъятия приобретенного наркотического средства). Ключевым моментом здесь является контакт с покупателем (а не с участниками группы).

В том случае, когда при дистанционном сбыте наркотических средств сбытчик указывает приобретателю посредством интернет-мессенджеров место расположения тайника, в котором помещены наркотические средства, действия сбытчика следует квалифицировать как незаконный сбыт наркотических средств с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), так как виновный выполнил объективную сторону сбыта с использованием таких сетей – довел до покупателя сведения о месте закладки.

Вместе с тем квалификация действий раскладчика, непосредственно не контактирующего с приобретателем наркотического средства, по рассматриваемому квалифицирующему признаку все же возможна.

Так, зачастую информация о месте тайника сообщается раскладчиком оператору, который, в свою очередь, после получения информации об оплате должен будет сообщить приобретателю место тайника.

Здесь квалификация действий раскладчика зависит о того, осознавал ли он, что сведения о месте закладки наркотического средства иными участниками группы будут доводиться до приобретателя посредствам использования электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). И задачей следователя является доказать этот факт, подтвердить его материалами дела, поскольку его установление имеет определяющее значение для правильной квалификации.

Для этого необходимо допросить участников преступной группы, подробно выясняя обстоятельства, при которых распределялись роли в преступлении и обсуждался способ достижения единого преступного результата. Об осведомленности лица об указанных обстоятельствах может также свидетельствовать осуществление им деятельности, направленной на сбыт наркотических средств, при «трудоустройстве» в так называемые интернет-магазины, осуществляющие сбыт наркотических средств бесконтактным способом. В последнем случае сама форма деятельности интернет-магазина предполагает, что все действия по сбыту наркотических средств (в том числе и его непосредственная передача потребителю) осуществляются бесконтактным способом.

Вместе с тем судебная практика показывает, что часто органом следствия вменяется квалифицирующий признак «с использованием сети Интернет» и тогда, когда в материалах дела не содержится каких-либо доказательств, свидетельствующих о наличии у обвиняемого намерений осуществить незаконных

сбыт наркотического средства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) либо подтверждающих его осведомленность о совершении в дальнейшем таких действий иными соучастниками преступления.

Фактически в данном случае обвинение в указанной части основано лишь на предположениях органа следствия, что недопустимо.

В связи с необоснованной квалификацией действий осужденных как совершенных «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» в апелляционном порядке изменен ряд приговоров, постановленных в 2021 году.

Так, например, апелляционным определением Волгоградского областного суда от 4 октября 2021 года изменен приговор Камышинского городского суда Волгоградской области от 26 июля 2021 года в отношении Б.

В своих показаниях осужденный пояснил, что занимался раскладкой наркотических средств в тайники на территории г. Камышина. Для этого он связывался с неустановленным следствием лицом, которое передавало ему сведения о месте нахождения тайника с оптовыми партиями наркотических средств. Полученные из тайника наркотические средства он должен был раскладывать в закладки расфасованными дозами и в дальнейшем сообщать неустановленному следствием лицу о местах закладок.

В материалах дела отсутствовали сведения о том, что умыслом Б. охватывалось то, что размещенные в закладках наркотические средства неустановленное следствием лицо будет сбывать непосредственным потребителям наркотических средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

Квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» исключен из осуждения Б.[3].

То есть при всей вроде бы очевидности ситуации следователем в ходе допросов данный факт не выяснялся и иными материалами уголовного дела подтвержден не был, что привело к описанному результату.

По итогам апелляционного производства изменен приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 27 апреля 2021 года в отношении Б. и Т., которые, согласно предъявленному обвинению, осуществляя деятельность по сбыту наркотических средств, общались между собой и неустановленным лицом путем использования приложения WhatsApp.

Суд апелляционной инстанции указал, что внутреннее общение между самими участниками группы путем обмена мгновенными текстовыми сообщениями посредством приложения WhatsApp, в ходе которого неустановленным лицом давались определенные указания о месте нахождения закладки и дальнейших действиях с ней, и получалась информация о проделанной закладчиками работе, то есть ведение осужденными такой переписки не свидетельствует о том, что при непосредственной передаче наркотического средства использо-

вались бы электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет).

Квалифицирующий признак «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» исключен из осуждения Б. и Т. [3].

В данном случае органами предварительного расследования не выяснено в ходе допросов и иных следственно-оперативных мероприятий, каким образом мог быть осуществлен сбыт разложенного в закладки наркотического средства. В своих показаниях осужденные не сообщали сведений о том, что передача наркотического средства приобретателю обязательно должна была осуществляться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). Соответственно, при подобных условиях такой факт доказанным считаться не может, что и повлекло за собой изменение судебного решения.

Таким образом, подводя некий итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что твердое знание следователем положений уголовного закона, судебной практики, умение интерпретировать их к конкретной ситуации позволят избежать ошибок в квалификации действий лиц, совершающих незаконный сбыт наркотических средств при помощи информационно-телекоммуникационных технологий. Владение рекомендациями криминалистической науки относительно методики расследования подобных преступлений будет способствовать проведению всех необходимых действий, с помощью которых инкриминируемое подозреваемому, обвиняемому преступление будет доказано. Вкупе же все вышеперечисленное поможет повысить качество как предварительного следствия, так и судебного разбирательства, что положительно скажется на эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков в России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2. С. 45–53.

2. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2015 г. № 48-АПУ15-45 // СПС «КонсультантПлюс».

3. Обобщение судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов за 2021 год. – Волгоград: Волгоградский областной суд, 2022.

УДК 004.62

СПЕЦИФИКА СБОРА ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Комерцов В.В.
(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: в данной статье рассматриваются методы и способы, используемые сотрудниками полиции для раскрытия и расследования преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков и иных психотропных веществ при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет и иных компьютерных технологий.

Ключевые слова: цифровые следы, собирание доказательств, следственная экспертиза, наркотические средства, противодействие преступлениям, связанным с наркотическими веществами.

THE SPECIFICS OF COLLECTING DIGITAL TRACES WHEN COMMITTING CRIMES IN THE FIELD OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING WITH THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGY

Komertsov V.V.
(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: this article discusses the methods and methods used by police officers to uncover and investigate crimes related to illegal trafficking of drugs and other psychotropic substances using the Internet information and communication network and other computer technologies.

Keywords: digital traces, evidence collection, investigative expertise, narcotic drugs, countering crimes related to narcotic substances.

Распространение наркотических и психотропных веществ в нашей стране – актуальная проблема, об этом свидетельствует статистика уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ. По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации [1] в 2004 году их количество было равно 139345, спустя 10 лет количество преступлений стало значительно выше, в 2014 году составило 254730, в 2021 году было возбуждено 172092, из которых 51444 были совершенны с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет и иных компьютерных технологий.

Часто на улицах городов и других населенных пунктов можно обнаружить граффити с предложением высокооплачиваемой работы, для получения которой необходимо перейти по ссылке. Также подобные предложения приходят пользователям социальных сетей. Переходя по указанному адресу в сети Интернет, попадают в один из популярных мессенджеров, где «менеджер компании» рассказывает суть работы и заработную плату, чаще всего она заключается в распространении «закладок» [2], то есть наркотических средств в небольшой упаковке, спрятанной в каком-либо определенном месте.

Зачастую работа «закладчиков»-распространителей также координируется через эти мессенджеры кураторами, которые указывают места нахождения наркотических веществ, а также те координаты, куда их нужно доставить. Этим же способом покупатель связывается с наркодилером, узнает стоимость, производит оплату и узнает координаты «закладок».

Другим способом приобретения наркотических веществ являются сайты (большинство таких сайтов имеют домен .onion) в так называемом «даркнете» - часть всемирной паутины, для попадания в которую необходимы специальные браузеры, самым часто используемым из которых является «Tor». Также с помощью таких сайтов возможно проводить оплату. Самыми популярными способами провести оплату за наркотические вещества являются перевод криптовалюты между криптокошельками участников сделки или с помощью неверифицированных онлайн-кошельков, для создания которых достаточно иметь сим-карту, зарегистрированную на любого человека.

Данные способы распространения наркотиков обрели большую популярность из-за относительной «безопасности» участников сделки и затрудненной их идентификацией.

В связи с развитием информационных технологий и роста количества преступлений, совершенных с их помощью, законодатель внес поправки в уголовное законодательство, а именно внес в 2012 году в Уголовный кодекс Российской Федерации [3] ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», а именно часть 2 данной статьи, которая предусматривает наказание за распространение наркотиков именно с помощью сети Интернет.

Для борьбы с данным родом преступлений, совершенных с помощью информационных технологий, существуют специальные методы собирания «цифровых следов». В современной юридической литературе под «цифровыми следами» понимают связанные с преступлением результаты создания либо изменения компьютерной информации в различных формах, а также корректировку физических характеристик носителей.

Во время проведения экспертиз, связанных с «цифровыми следами», необходимо соблюдать общепринятые принципы, к ним относятся:

1. В следственные действия, связанные с компьютерной информацией, не должны вноситься какие-либо изменения.

2. Все действия, проводимые с информацией, должны осуществляться специалистом, компетентным в данной области.

3. Оформление всех процессуальных действий соответствующими актами, установленными законом.

4. Ответственность сотрудников, работающих с информацией, за ее сохранность.

Все данные, которые могут стать доказательствами совершения преступления, возможно разделить на основные группы: сетевые и локальные.

К локальным данным относится вся информация, которая содержится на компьютерах, переносных устройствах и других гаджетах пользователя, к ним относят: имя и формат файла, даты его создания и (или) изменения, идентификационные номера ЭВМ и прочие.

К сетевым данным причисляют информацию, доступ к которой осуществляется удаленно через устройства связи, к данной категории относят: IP- и MAC-адреса устройства, а также поисковые запросы, загрузка файлов в память устройства, данные, указываемые пользователем при регистрации профилей в различных социальных сетях и форумах.

Чаще всего при расследовании используют локальные следы, оставшиеся у пользователей на мобильных устройствах, а также персональных и других видах компьютеров.

Для получения данных с портативных устройств в органах внутренних дел существует ряд программного обеспечения, позволяющего извлечь различные сведения об использовании гаджета, включая сведения о входящих и исходящих голосовых звонках, текстовых (СМС) и мультимедийных (ММС) сообщениях, использовании сторонних приложений, а также данные о подключении данного устройства к сети Интернет. К такому ПО относят следующие средства извлечения информации: «Cellebrite UFED», «Мобильный криминалист», «Belkasoft Evidence Center Ultimate» и другие. Большинство из них способны выполнять вышеуказанные действия с средствами мобильной связи разных производителей и под управлением различных операционных систем. Основанием для использования данных программ является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [4], а именно следующие следственные действия: ст. 186 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами», ст. 176 УПК РФ «Получение информации в ходе следственного осмотра мобильного устройства» и ч. 7 ст. 185 УПК РФ «Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка».

Также при исследовании «содержимого» мобильного устройства эксперты могут обнаружить очень полезный для следствия вид данных – геолокационные данные – благодаря тому, что большинство телефонов и других переносных устройств оснащены модулями Global Positioning System (GPS) (и) или государственной автоматизированной информационной системы (ГЛОНАСС), а в случаях если подключение к таким системам не происходило, местоположение можно определить с помощью вышек сотовой связи, к которым подключалось устройство. Данная информация может являться доказательством нахож-

дения лица в определенном месте, устанавливать маршруты передвижения пользователя устройства и другие.

Для получения данных с персонального или другого вида компьютеров существуют другие экспертизы. Они состоят из двух этапов: предварительный и основной. Каждый из них проводится по определенному алгоритму:

Предварительный:

1. Установление и формальная фиксация даты и времени проводимого исследования.

2. Соблюдение «фактора неожиданности» в момент изъятия оборудования.

3. Установление контроля за всеми помещениями, в которых могут находиться ЭВМ и другие необходимые для экспертиз устройства.

4. Отключение устройства от всех возможных подключений к сети.

5. Обеспечение ограниченного доступа к исследуемым устройствам.

6. Другие действия, направленные на обеспечение безопасности и первоначального вида данным, хранящимся на устройстве (устройствах).

Основной:

1. Производится внешний осмотр устройства на предмет повреждения и наличия внешних устройств.

2. На оборудование для проведения исследования включается режим, защищающий изучаемое устройство от изменений находящихся на нем данных, а после осуществляется изучение свойств хранимой на устройстве информации.

3. Производится копирование содержимого объекта исследования на иной информационный носитель. Данное действие в органах внутренних дел производится с помощью утилиты «Оттиск», которая позволяет получить доступ к большинству всех возможных файлов, а также осуществить скоростное копирование. Дальнейшие исследования происходят со скопированными данными.

4. Экспериментальный запуск программ и иной информации, находящейся на изучаемом устройстве. Данная стадия включает в себя различные действия:

а) восстановление удаленных с устройства данных;

б) проверка файлов на наличие вредоносного программного обеспечения при помощи антивирусных программ;

в) обнаружение и анализ ПО, установленного на устройстве, а также того, которое не установлено, но его данные имеются в памяти объекта изучения;

г) поиск информации, связанной с вопросами, поставленными следователем перед экспертом;

д) другие необходимые для ответа на поставленные вопросы действия.

5. Переформатирование полученных данных в форму, понятную для человека, не обладающего данными в сфере информационных технологий.

6. Составление отчета об исследовании, ответы на поставленные перед экспертом вопросы, фиксация их на бумажных или электронных носителях. Требования к результатам, предоставленным на электронных носителях: данные на них вносятся без каких-либо изменений, а сами носители должны быть CD- или DVD-диски, без возможности перезаписи. На нерабочей стороне носителя специальным маркером наносятся дата и номер экспертизы, номер приложения, заверенные подписью эксперта, осуществлявшего экспертизу.

Получение сетевых данных, которые включают в себя IP- и MAC-адреса, номер sim-карты, с которой осуществлялся доступ к сети Интернет, Log-файлы и прочие необходимы для следствия данные, сотрудники полиции и иные следственные органы могут получить от операторов связи. Они, согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» [5], обязаны собирать следующие данные:

1. Данные человека, который заключил договор с оператором мобильной связи.
2. О входящих и исходящих звонках на номер, закрепленный за sim-картой.
3. О пополнениях и списаниях денежных средств на счете абонента (балансе).
4. Об индивидуальных идентификационных номерах мобильных устройств (IMEI).
5. Об иных sim-картах, которые использовались совместно в устройстве.
6. О геолокации устройства, согласно подключениям к сотовым вышкам (станциям).
7. Иные сведения, установленные федеральным законом.

Данные сведения позволяют своевременно осуществлять мероприятий, которые включены в стадии оперативно-разыскной деятельности.

Также проводятся исследования, не связанные с информацией, которая хранится на устройстве, а именно трасологические, которые включают в себя исследования потожировых следов, остывших на различных частях устройств, различных частиц, следы вскрытия устройства и многие другие «классические» экспертизы.

Использование методов и средств установления «электронных следов», а также соблюдение особенностей их применения позволяет сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющих следствие по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, выполнять необходимые следственные действия в кратчайший срок, собирать важнейшие доказательства для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление, а также предупреждения дальнейших нарушений закона.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Состояние преступности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/ (дата обращения: 20.10.2022).

2. Закладчика с половиной килограмма наркотиков поймали в Разметелево [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mk-lenobl.ru/ (дата обращения: 26.10.2022).

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.10.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.10.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

5. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (ред. от 30.12.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

6. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие: в 2-х ч. – Москва: Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1. – 208 с.

7. Чекунов И.Г., Рядовский И.А., Иванов М.А. [и др.]. Методические рекомендации по расследованию преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие / под ред. И. Г. Чекунова. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. – 106 с.

УДК 004.85

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Лемайкина С.В.
(Ростовский юридический институт МВД России)

Аннотация: статья посвящена анализу незаконного оборота наркотических веществ с использованием рынка DarkNet (Даркнет), а также проблемам, возникающим у правоохранительных органов при расследовании таких преступлений. В статье также определены методы выявления незаконного оборота наркотиков с использованием искусственного интеллекта.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, DarkNet (Даркнет), искусственный интеллект, онлайн, анонимность, веб-сайты.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO INVESTIGATE CRIMES RELATED TO DRUG TRAFFICKING ON THE INTERNET

Lemaikina S.V.
(Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article is devoted to the analysis of illicit drug trafficking using the DarkNet market, as well as problems that arise for law enforcement agencies in the investigation of such crimes. The article also defines methods for detecting drug trafficking using artificial intelligence.

Keywords: drug trafficking, darknet, artificial intelligence, online, anonymity, websites.

Появление новых форм противоправной деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных телекоммуникационных и других технологий, а также использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков и применения новых способов оплаты приобретаемых наркотиков, определены угрозами национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе [1].

Цепочка поставок наркотиков – привычный враг подразделений по расследованию преступлений, связанных с наркотиками. В зависимости от типа наркотика цепочка проходит от производителя к торговцу, к дистрибьютору, который может переупаковывать и смешивать наркотик с примесями, к дилеру и, наконец, к конечному потребителю. Если наркотик выращивается, то в этом случае появляется тот, кто выращивает наркотик.

Обычные подходы, применяемые в расследовании таких преступлений: поиск дилера более низкого уровня, от него продвигаются к другим дилерам более высокого звена. Многолетний опыт, человеческий интеллект по этой методике обеспечивают необходимые результаты. Но что если внезапно эти проверенные временем методы перестанут быть эффективными?

Рынок DarkNet (далее – Даркнет) или теневой рынок – это коммерческий сайт, который работает через Tor или I2P [2]. Он функционирует, в первую очередь, как черный рынок, продающий или являющийся посредником в сделках с продажей наркотиков, кибероружия, оружия, фальшивых денег, поддельных документов, нелегальных фармацевтических препаратов, стероидов и других запрещенных товаров. Все то, что продается в реальном мире, воспроизводится в онлайн-сервисе. Сегодня преступниками в бесконтактных моделях сбыта наркотиков используются инновации, в основе которых лежат комбинации следующих технологий, призванных значительно снизить риск привлечения к уголовной ответственности участников незаконного оборота наркотиков. Исследование данной проблемы требует новой методологии и новых инструментов, таких как искусственный интеллект (далее – ИИ).

Правоохранительным органам не мешало бы прислушаться к системам распространения наркотиков, основанным на технологиях, которые ускорились благодаря пандемии COVID-19. Согласно отчету Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, опубликованному в мае 2020 года, меры общественного здравоохранения, ограничивающие личные контакты, нарушили традиционные цепочки поставок. По данным управления ООН, потребители наркотиков могут все чаще использовать Даркнет, чтобы обойти «контроль» и доставку почты. В этом случае правоохранительные органы по борьбе с наркотиками, пытаясь пресечь традиционную цепочку поставок, сталкиваются с рядом проблем. При этом им приходится преодолевать сложность сетей распространения наркотиков, которые часто препятствуют оперативности расследования. А расследования, выходящие за пределы юрисдикции

правоохранительных органов, еще больше усложняют ситуацию. Эти проблемы приобретают новые масштабы в онлайн-среде.

Преступники, действующие в темной паутине, обладают расширенной способностью сохранять анонимность. Обычные поисковые системы не индексируют темные веб-сайты, и для входа на этот уровень требуется скрытый браузер.

Даркнет предоставляет платформу, с помощью которой преступники могут общаться и планировать свои действия в относительной секретности. Между тем, торговые площадки черного рынка предоставляют возможности для продвижения лекарств среди клиентов по всему миру, преодолевая географические ограничения. Операции по продаже наркотиков осуществляются с помощью криптовалют, что добавляет еще один уровень анонимности. Эти функции рынка Даркнета помогают криминалу лучше управлять цепочкой поставок наркотиков. Правоохранительные органы по борьбе с наркотиками должны разбираться в темной паутине рынка, чтобы понять цепочку поставок. А для этого требуется пройти обучение, поскольку многие правоохранительные органы не знакомы с рынком Даркнета и не имеют технологических инструментов, необходимых для проведения онлайн-расследований.

В этом случае правоохранительным органам может потребоваться изменить политику или разработать новую, чтобы взяться за расследования в темной сети. Например, политика может запретить сотруднику загружать тип браузера, необходимый для доступа. Попав в Даркнет, правоохранительные органы могут столкнуться с материалами, просмотр которых запрещен законом. Кроме того, сотрудник может наткнуться на вредоносную программу, которая может привести к заражению компьютеров и сетей правоохранительных органов.

Чтобы справиться с этими рисками, правоохранительные органы должны разработать строгую политику в отношении навигации по Даркнету. Такая политика может, например, потребовать от использования неавторизованного отдельного компьютера, изолированного от основной сети правоохранительных органов.

Но даже при такой политике в отношении Даркнета и пополнении базы знаний сотрудники по-прежнему сталкиваются с проблемами. Они должны собирать и анализировать огромные объемы данных, обнаруженных в ходе онлайн-расследования. Из этих данных они должны извлекать нужную информацию, указывающую на криминальные субъекты. Затем сопоставлять данные, которые приводят к обвинению этих субъектов.

ИИ может служить мультипликатором силы, помогая сотрудникам полиции преодолевать различные проблемы, связанные с проведением онлайн-расследования. Вот несколько областей, в которых технология искусственного интеллекта может помочь.

Мониторинг темных веб-рынков. ИИ в сочетании с технологией «WEBINT» (WEBINT представляет собой сбор информации из открытых интернет-источников) [3] может помочь правоохранительным органам в выполнении поисковых запросов на форумах Даркнета, которые продвигают рынки наркотиков на самих рынках Dark Web. Этот технологический подход исполь-

зует сложный поиск по ключевым словам, основанный на пользовательских параметрах поиска, которые могут включать название торговой площадки, название лекарственного препарата (которое может быть жаргоном инсайдеров), а также страну происхождения товара и пункты назначения доставки. ИИ, в этом контексте, помогает автоматизировать процесс поиска и повышает эффективность и точность работы.

Скорость – важнейший элемент в любом расследовании. ИИ ускоряет процесс, предоставляя аналитические возможности. Поиск с поддержкой искусственного интеллекта может охватывать не только темную сеть, но и извлекать данные с открытых веб-сайтов, которые проливают дополнительный свет на цепочки поставок наркотиков. Проведение такого всестороннего поиска вручную потребовало бы значительных людских ресурсов и достаточного количества времени. ИИ может помочь быстро обрабатывать данные, сгенерированные в ходе операции «WEBINT», чтобы получить доступ к данным, имеющим отношение к расследованию преступлений по борьбе с наркотиками.

С помощью ИИ можно быстро и точно идентифицировать и деанонимизировать преступников, а затем разоблачать их по всей цепочке поставок наркотиков. Фактическое количество узлов в такой сети может варьироваться. Некоторые из них могут быть довольно урезанными, при этом производитель также выступает в качестве дистрибьютора. Или же дилер может закупать товары у производителя и продавать их на нескольких рынках. В других случаях дилер покупает у производителя и становится дистрибьютором, продавая нижестоящим дилерам, которые, в свою очередь, сокращают производство препарата для повышения прибыльности. В любом случае искусственный интеллект может помочь сопоставить фрагменты данных, которые всплывают в ходе онлайн-расследования, например, номера телефонов, метаданные фотографий, онлайн-хэндлы, IP-адреса – для определения личности. И как только первый игрок будет идентифицирован, анализ социальных сетей может помочь выявить другие отношения. Следуя по цепочке подключений, можно обнаружить ключевые узлы сети.

Возможность находить данные, имеющие решающее значение для расследований, в среде с открытым исходным кодом является еще одним преимуществом использования «WEBINT» с помощью ИИ. В то время как большая часть цепочки поставок наркотиков работает в темной сети, некоторые ее части могут проникать в открытую сеть. Например, некоторые маркетплейсы Dark Web рекламируют свои расширения onion через обычные социальные сети. Фотография, используемая для рекламы наркотиков в темной сети, также может существовать в открытой сети. Если пользователь не удалил данные формата файла изображения, которые можно обменять на фотографии, то можно получить полезную информацию, такую как временные метки и геолокацию.

Правоохранительные органы также могут использовать «WEBINT» для оценки вещественных доказательств. Если в рамках расследования изымается электроника, камеры или компьютеры, то они могут выдавать фотографии, которые, как отмечалось выше, могут содержать соответствующие фрагменты данных, касающиеся времени и местоположения.

Точность и аккуратность искусственного интеллекта помогут правоохранительным органам по борьбе с наркотиками собирать, анализировать и представлять надежные данные, заслуживающие доверия. Сотрудники, отслеживающие распространение наркотиков онлайн, окажутся в новом мире, где преступники переосмыслили и перераспределили традиционные структуры поставок наркотиков полностью в цифровой формат.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исаков Р.В., Теткин Д.В. Проблема противодействия незаконному обороту наркотических средств в DarkNet // Научный портал МВД России. 2022. № 1(57). С. 119–126.

2. Материал из Википедии – свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Darknet_Markets/ (дата обращения: 28.11.2022).

3. Как платформа WEBINT от Cobwebs Technologies помогает спецслужбам в их усилиях по предотвращению террористических атак [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.yahoo.com/now/ cobwebs-technologies-webint-platform-helps-050000185.html/ (дата обращения: 28.11.2022).

УДК 343.9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Маслиенко М.А.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье освящены основные проблемные вопросы, возникающие при реализации противодействия наркопреступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Развитие наркопреступности в России, как и во всем мире, представляет угрозу не только правовым устоям государства, общественному порядку, но и существованию всего населения. Расширение наркобизнеса является глобальной проблемой человечества, способной привести к непоправимым последствиям. Методы и формы его развития не стоят на месте, а совершенствуются наравне с техническим прогрессом в мире. В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года упоминается о постоянном появлении новых форм противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе с воплощением преступных целей с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий. На основе анализа изучаемой проблемы были выявлены некоторые результаты исследования.

Ключевые слова: борьба с незаконным оборотом психотропных веществ, сотрудники ОВД, особенности раскрытия преступлений НОН IT, информационно-телекоммуникационные технологии.

PREVENTION OF CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, CARRIED OUT THROUGH INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Maslienko M.A.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: this article describes the main problematic issues arising in the implementation of counteraction to drug-related crimes in the field of information and communication technologies. Development of drug-related crime in Russia, as well as in the rest of the world, poses a threat not only to the legal foundations of the state, public order, but also to the existence of the entire population. The expansion of drug trafficking is a global problem of humanity, which may lead to irreparable consequences. Methods and forms of its development do not stand still, but improve along with technical progress in the world. The Strategy of the State Anti-Drug Policy of the Russian Federation for the period until 2030 mentions the constant emergence of new forms of illegal activities in the field of illicit drug trafficking, including with the embodiment of criminal goals using information and communication technologies. Based on the analysis of the problem under study, some results of the study have been revealed.

Keywords: combating illicit trafficking of psychotropic substances, IAB officers, peculiarities of disclosure of crimes NON IT, information and telecommunication technologies.

Проблема профилактики и противодействия наркомании возникла еще во времена существования древних государств, когда активно начала развиваться проблема злоупотребления психоактивными веществами. В настоящее время развитие наркопреступности достигло внушающих размеров, что требует не только от правоохранительных органов, но и в целом от всего общества поиска решений по вопросу противодействия наркомании, наркотизму и системе наркопреступности.

Современная ситуация наркопреступности как в Российской Федерации, так и в других странах состоит из трех взаимосвязанных элементов:

- употребления лекарственных средств в немедицинских целях;
- незаконного оборота психотропных и наркотических средств;

– мер, предпринимаемых для профилактики наркопреступности, наркомании и лечения больных наркоманией лиц.

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации (далее – Стратегия) на период до 2030 года раскрываются статистические данные, указывающие, что за период 2010 – 2020 года доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилась на 0,7%, а число лиц, у которых впервые диагностировано психическое расстройство, связанное с потреблением наркотиков, с 2010 года сократилось на 38,8% и в 2019 году составило 51,3 тыс. человек, или 34,9 случая на 100 тыс. человек [1].

Г.В. Зазизулин, критикуя положения Стратегии, справедливо отмечает, что в ней отсутствует детальная проработка планов противодействия наркопреступности в России. В современном мире с помощью средств массовой информации, а также сети Интернет можно найти абсолютно любую информацию, находящуюся в открытом доступе [2].

Современный уровень внедрения и развития технологий, с помощью которых совершаются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, предопределяет применение определенных тактических мер оперативно-разыскными подразделениями органов внутренних по противодействию им. Однако указанная деятельность постоянно сталкивается с рядом неразрешенных проблем, что непосредственно влияет на противодействие данному виду преступлений.

Так, например, на основе анализа судебной практики выяснено, что почти 90% наркопреступлений, совершаемых посредством использования информационно-коммуникационных технологий, остаются невыявленными [3].

Сеть DarkNet в основном используется участниками криминальных групп. Развитие технологий в данной среде в настоящее время позволяет обеспечить полную анонимность пользователей, исключает возможность выяснить, какой информацией они обмениваются.

Сейчас многие ученые проводят исследования, предметом которых является поиск виртуальных следов преступления. Данная проблема свидетельствует о необходимости изменения тактики и методов оперативных подразделений по профилактике наркопреступлений. Анализ их деятельности позволяет выделить два вида: общекриминологический и оперативно-разыскной.

Различие между ними может быть выявлено на основании анализа субъектов и объектов деятельности, мер предупреждения. Так, общекриминологический метод противодействия можно охарактеризовать как элемент превентивного воздействия на негативные явления, происходящие между лицами, вовлеченными в наркопреступную ситуацию в стране. Оперативно-разыскной метод, в свою очередь, направлен на выявление, предупреждение, пресечение преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление лиц, готовящих, совершающих или совершивших рассматриваемый вид преступлений.

Изучение практики профилактики незаконного оборота наркотиков, совершаемых посредством компьютерных технологий, свидетельствует о наличии ряда упущений, связанных с недостаточностью оперативно-разыскных мер,

закрепленных законодателем. Такие оперативно-разыскные мероприятия, как наведение справок, опрос или проверочная закупка, недостаточны для эффективного противодействия преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. Таким образом, действующее нормативное правовое регулирование деятельности оперативно-разыскных подразделений недостаточно для выполнения предупредительных задач оперативно-разыскной деятельности, учитывая уровень развития киберпреступности в России.

Анализ правоприменительной практики и литературы показал, что необходимо закрепление на законодательном уровне нового вида оперативно-разыскного мероприятия, позволяющего создавать информационно-коммуникационные ресурсы для повышение эффективности борьбы с наркопреступностью в сети Интернет. Такой способ обеспечения выполнения задач, стоящих перед оперативно-разыскными подразделениями поможет получать информацию, позволяющую предпринимать профессиональные меры.

Участники наркопреступлений для реализации своих целей также используют социальные сети, медийные устройства различного типа из общего объема информационно-коммуникационных технологий в целом. Поэтому особую роль играет взаимодействие подразделений органов внутренних дел с подразделениями специальных технических мероприятий. В связи с этим, как уже было сказано ранее, необходима корректировка действующего законодательства. Так, по нашему мнению, необходимо ввести такое понятие, как «предупреждение и профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых посредством информационно-коммуникационных технологий».

Таким образом, в целях профилактики наркопреступлений в сети Интернет необходимо решать следующие задачи:

1. Активизация разработки мер и работы по выявлению сайтов, пропагандирующих наркотические средства, а также лиц, осуществляющих распространение и сбыт психоактивных веществ через указанные сайты, в том числе особое внимание необходимо уделить лицам, являющимся организаторами и лидерами сети наркобизнеса.
2. Совершенствование в этих целях тактики противодействия и профилактики появления такого рода сайтов в сети Интернет.

Для решения этих задач в первую очередь следует обратить внимание на ведение постоянного мониторинга сетей. Такой мониторинг должен включать данные и фиксировать основную информацию о пронаркотических и антинаркотических сайтах, характер информации об имеющихся наркотических веществах, сетевую активность преступников этой сферы и др.

Основными направлениями такого мониторинга будут являться:

во-первых, создание новых сайтов на сетевых платформах интернет-ресурсов; отслеживание фактов распространение наркотиков (спам, интернет-рассылки писем); анализ информации мессенджеров и социальных сетей;

во-вторых, повышение эффективности работы специализированных органов по борьбе с наркопреступностью в информационно-коммуникационных сетях, законодательное закрепление прав оперативно-разыскных подразделений

на проведение оперативно-разыскных мероприятий, связанных с созданием новых мер по борьбе с киберпреступностью данной сферы;

в-третьих, введение системы контроля и взаимодействия с гражданами. Цель этой системы – обеспечить своевременное получение информации от граждан об активности наркопреступников в сети Интернет.

В связи с развитием и активным проникновением сети Интернет практически во все сферы человеческой деятельности все более ощутимым становится ее влияние на потребителей аддиктивных веществ. Пространство сети Интернет можно рассматривать как социальное «киберпространство» – своего рода информационно-коммуникативное поле, сформированное взаимодействующими друг с другом пользователями и характеризующееся практически неограниченной свободой и анонимностью этого информационного взаимодействия [4].

Таким образом, основным направлением в профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых посредством информационно-коммуникационных технологий, является прежде всего активная работа сотрудников правоохранительных органов в сети Интернет и привлечение к данной деятельности представителей общественности и специалистов в рассматриваемой сфере. Особое внимание необходимо уделить разнообразной информации, связанной с рекламой и легализацией наркотиков.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

2. Зазулин Г.В. Антинаркотическая деятельность в Российской Федерации: криминологические проблемы и пути их решения // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2014. № 4(35). С. 48–56.

3. Васюков В.Ф., Бреснев В.Н., Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учебное пособие. – Москва: Академия управления МВД России, 2019. Ч. 1.

4. Шаталина А.Д., Асмандиярова Н.Р. Вопросы предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2020. Т. 12. № 1. С. 266–268.

УДК 343.9

МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОТИВОПРАВНОМУ КОНТЕНТУ, ПРОПАГАНДИРУЮЩЕМУ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Меняйло Д.В.,
кандидат юридических наук, доцент;
Карпушин О.Е.;
Крупенникова К.К.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в современных условиях информация, содержащаяся в информационной сети Интернет, безгранична. Данные, о которых идет речь, предоставляют интернет-пользователям множество возможностей для изучения различных областей науки, тем не менее использование информационных ресурсов в больших масштабах несет в себе и риски. В статье рассматриваются негативные аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий на формирование сознания интернет-пользователей, акцентируется внимание на том, что в рамках современности виртуальное пространство стало устойчивой формой коммуникативных связей, охватившей широкий спектр использующих его людей. В связи с чем вопрос влияния этих технологий на сознание интернет-пользователей становится важнейшей проблемой современности. Авторы анализируют развитие форм деструктивных организаций и группировок на информационно-коммуникационных платформах, склоняющих интернет-пользователей к проявлению девиантного поведения, а именно к употреблению и распространению наркотических средств. В статье также представлены авторские методы противодействия противоправному контенту, пропагандирующему наркотические средства в сети Интернет.

Ключевые слова: противоправный контент, пропаганда наркотических средств, сеть Интернет, интернет-пользователь, онлайн-платформа, противодействие.

COUNTERING ILLEGAL CONTENT PROMOTING NARCOTIC DRUGS ON THE INTERNET

Menyailo D.V.,
Candidate of Law, Associate Professor;
Karpushin O.E.;
Krupennikova K.K.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: in modern conditions, the information contained in the vast information network of the Internet is limitless. The data in question provides Internet users with many opportunities to study any fields of science, however, the use of information resources on a large scale also carries risks. The article discusses the negative aspects of the influence of information and communication technologies on the formation of the consciousness of Internet users. The author focuses on the fact that within the framework of modernity, virtual space has become a stable form of communication links, covering a wide range of people using it. In this connection, the question of the influence of these technologies on the consciousness of Internet users is becoming the most important problem of our time. The author analyzes the development of forms of destructive organizations and groupings on information and communication platforms that incline Internet users to display deviant behavior, namely, to the use and distribution of narcotic drugs. The article also presents the author's methods of countering illegal content promoting narcotic drugs on the Internet.

Keywords: illegal content, propaganda of narcotic drugs, Internet, Internet user, online platform, counteraction.

Человечество шагнуло в новую цивилизационно-парадигмальную эру цифровизации, изменения анализируются во всех ключевых областях жизни человека, общества и государства. Новые тренды уверенно вошли в производство, быт, науку, технику, культуру, образование, здравоохранение, политику. Скорость и интенсивность информационного потока встраиваются в нашу повседневность как четвертое измерение пространства.

С одной стороны, виртуальное пространство претендует на лидирующие позиции в сфере досуга и образования современной молодежи. С другой, выступает площадкой для размещения противоправного контента, пропагандирующего наркотические средства в сети Интернет.

Согласно статистическим данным в январе 2022 года в Российской Федерации зарегистрировано 129,8 миллионов интернет-пользователей. Процент распространения Интернета среди населения России на начало 2022 года составил 89%. Количество пользователей Интернета в России увеличилось на 5,8 миллионов человек (+4,7%) в период с 2021 по 2022 год [1]. Поэтому вопрос влияния информационно-коммуникационных интернет-сетей на сознание людей становится важнейшей проблемой современности.

Анализируя ряд намеченных проблем, мы обращаем внимание на то, что информационно-коммуникационные технологии формируют среду, где открывается множество возможностей для реализации деструктивных идей, преступных деяний. С появлением виртуальной среды преступность вышла на совершенно новый этап своего проявления: появилась возможность действовать анонимно, скрываясь за множеством IP-адресов, ложных данных в социальных сетях, проводить преступные операции в экономической, экстремисткой и прочих областях удаленно, более оперативно и в большинстве своем бесследно, а также привлекать молодежь к преступным организациям путем психологического воздействия, осуществляемого при помощи мессенджеров, различных сообществ в социальных сетях.

Отмечаем, что большинство преступных группировок действуют в социальных сетях, а именно в сообществах, созданных в них. Формы киберпреступности постоянно мутируют, приобретая новые, сложно блокируемые формы.

Следует сказать, что единое понимание противоправного контента не сформировано. Исходя из положений ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ, можем сказать, что противоправный контент – информация, размещенная на интернет-ресурсах и содержащая призывы к массовым беспорядкам, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка и т.д.

Также, часто противоправный контент отождествляется с понятиями «деструктивное поведение» и «деструктивные действия», заключающиеся в нарушении социальных отношений, унижении людей, жестокости к животным, экстремизме, распространении противоправного контента, пропагандирующего наркотические средства в сети Интернет и т.д. [3, с. 89].

Необходимо отметить, что противоправный контент, пропагандирующий наркотические средства в сети Интернет, заключается не только в размещении на интернет-платформах информации, склоняющей к употреблению наркотических средств, но и призывающей к распространению наркотических средств.

Рассматривая тонкости вербовки интернет-пользователей в качестве распространителей и курьеров, целесообразно выделять несколько основных способов ее проведения:

– посредством диалога в мессенджере;

– путем вовлечения в закрытые виртуальные сообщества с использованием рекламных платформ [3, с. 10].

Первый способ – вовлечение в преступную группировку в качестве распространителя наркотических веществ посредством мессенджеров в социальных сетях – предполагает использование преступником страницы с ложными данными о себе, с которой он ведет диалог с интернет-пользователем. Вовлечение происходит путем предложения подработки, с использованием завуалированных, обтекаемых фраз, не раскрывающих сущности деяния, к которому привлекается интернет-пользователь, либо вовсе скрывающих его, т.е. путем предложения заработка иного типа.

Второй способ – использование преступными организациями рекламных платформ – проявляется в виде появляющегося в новостной ленте социальной сети интернет-пользователя яркого рекламного макета с лозунгами, как правило, не содержащими запрещенную информацию (например, «Как заработать миллион» и проч.). Реакция интернет-пользователя на такую рекламную запись отслеживается создателями, впоследствии направляющими подростка в закрытое сообщество, где посредством психологического воздействия он становится заложником информационного контента, приобретает деструктивные наклонности.

Так, интернет-пользователи оказываются под сильнейшим психологическим воздействием, которому зачастую не могут противостоять в силу различных факторов, например несформированности сознания, психологической нестабильности, отсутствия системы устойчивых моральных ценностей и др.

Говоря о «базовых» способах противодействия противоправному контенту, пропагандирующему наркотические средства в сети Интернет, отмечаем следующие:

– установка фильтра (например, Интернет-Цензор);

– установка спам-фильтра (например, в Outlook);

– установка антивирусного и антишпионского программного обеспечения;

– регулярное скачивание обновления для программного обеспечения.

Данные способы являются наиболее простыми и доступными каждому [4, с. 106].

Исследуя деятельность правоохранительных органов в области информационной защиты граждан, не можем не отметить функционирующее в структуре Министерства внутренних дел «Управление К». Сотрудники данного подразделения раскрывают преступления, совершаемые в сфере информационных технологий, а именно: выявляют и пресекают преступления, связанные с созданием, обработкой, нарушением и неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации, создание и распространение вредоносных программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, передачи компьютерной информации, интернет-мошенничества [5] и т.д.

Однако, несмотря на имеющиеся у правоохранительных органов методов обеспечения информационной безопасности детей, основанных на законодательстве, в их деятельности в данном направлении имеется ряд проблем:

– отсутствие у подразделения МВД России «Управление К» дополнительных полномочий в сфере совершенствования законодательства путем внесения законопроектов;

– нарастающие темпы развития и модификации форм преступности в киберпространстве, следствием чего является запоздалость законодательства в данной сфере;

– возможность совершения преступлений в сети Интернет анонимно, используя нелегальные прокси-серверы, страницы с неверными данными и т.д., что создает огромные препятствия при вычислении преступника.

Важным аспектом реализации мер защиты интернет-пользователей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, является повышение их информационной компетентности в сфере кибербезопасности.

Рассмотрев уже существующие меры противодействия противоправному контенту, пропагандирующему наркотические средства в сети Интернет, и выявив их недостатки, предлагаем следующее:

– внести изменения в Федеральный закон № 149-ФЗ, а именно: утвердить критерии, позволяющие относить информацию в сети Интернет к противоправному контенту, пропагандирующему наркотические средства в сети Интернет;

– создать рабочие группы по мониторингу в сети Интернет сайтов, содержащих противоправный контент, пропагандирующий наркотические средства, в подразделениях уголовного розыска;

– внедрить следующий сформированный на основе изучения международного опыта по борьбе с противоправным контентом, пропагандирующий наркотические средства в сети Интернет, механизм: онлайн-платформа, получающая более 100 жалоб на незаконный контент в течение календарного года, обязана публиковать каждые 6 месяцев отчеты о принятых мерах по ограничению незаконного контента. Администратор платформы должен незамедлительно принимать поступившую жалобу к рассмотрению и проверять контент на предмет соответствия законодательству. Удаление или блокировка должны быть осуществлены в течение 24 часов с момента получения жалобы. Если платформа не обеспечивает работу процедуры рассмотрения жалоб компетентных органов или пользователей, не контролирует рассмотрение жалоб или контролирует его не в полной мере, не устраняет организационные недоработки, на платформу-правонарушителя может быть наложен штраф.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Отчет Digital 2022 Global Overview: новостной интернет-портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vc.ru/marketing/383351-samyy-svezhiy-otchet-digital-2022-global-overview (дата обращения: 17.10.2022).

2. Филиппов В.М., Букалерова Л.А., Остроушко А.В. Правовые меры противодействия вредному информационному воздействию на несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях: монография. – Москва: РУДН, 2019. 204 с.

3. Суходолов А.П., Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в распространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 1. С. 5–16.

4. Петрова Е.В. Информационная экология в цифровой среде // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2019. № 3(23). С. 103–108.

5. Министерство внутренних дел России // Официальный сайт Министерства внутренних дел России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф (дата обращения: 17.10.2022).

УДК 343.976

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Морар В.О.,
кандидат юридических наук
(Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность сотрудников органов внутренних дел по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе совершаемых дистанционным способом. Анализируются статистические данные ГИАЦ МВД России, содержит конкретное описание тенденций развития наркоугрозы и наркопреступности в целом на территории Российской Федерации в целом.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркоугроза, наркоиндустрия, наркотизация населения, количество преступлений, сбыть наркотиков, производство наркотиков, реализация наркотиков.

ILLEGAL DRUG TRAFFICKING: DEVELOPMENT TRENDS

Morar V.O.,
Candidate of Law
(National Research Institute National Research Institute of the Ministry of Interior of the Russian Federation)

Abstract: the article examines the activities of employees of the internal affairs bodies for the identification, suppression, prevention and disclosure of crimes in the field of countering illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, including those committed remotely. The statistical data of the GIAC of the Ministry of Internal Affairs of Russia are analyzed, it contains a specific description of the trends in the development of drug threats and drug crime in general on the territory of the Russian Federation as a whole.

Keywords: drug trafficking, drug threat, drug industry, drug addiction of the population, the number of crimes, drug trafficking, drug production, drug sales.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков всегда находилась и будет оставаться в числе приоритетных национальных задач в любом государстве, в котором одной из высших ценностей является здоровье его граждан. Наркоугроза для личности, общества и государства в настоящее время является многоаспектной. Опасность может быть как внутренней: при незаконном производстве наркотиков на территории Российской Федерации, так и внешней: когда наша страна используется в качестве страны-транзитера или страны-потребителя произведенных за границей наркотиков [1].

На уровне документов стратегического планирования проблема с незаконным оборотом наркотиков была обозначена в 1997 году в Указе Президента Российской Федерации № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации». В настоящее время в Указе Президента Российской Федерации № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» угроза, связанная с незаконным оборотом наркотиков, также обозначена в качестве одной из основных [2].

Наркотизация населения – это прямая угроза физическому здоровью нации, что в свою очередь негативно влияет на демографический и социально-экономический потенциалы страны.

Анализируя статистические данные ГИАЦ МВД России, можно увидеть ряд тенденций.

Во-первых, за последние десять лет сбыт наркотиков не только не сократился, но даже увеличился со 101475 случаев в 2012 году до 103446 в 2021 году, за 6 месяцев 2022 года этот показатель составил 65388 случаев. Подобные изменения вряд ли представляется возможным охарактеризовать как положительные.

Во-вторых, если рассматривать динамику, связанную со всей сферой наркоиндустриальной угрозы, то здесь будет очевидной тенденция на снижение общего количества преступлений в данной сфере с 204812 в 2012 году до 172092 в 2021 году. Общее снижение данного показателя в районе 10% за 10 лет можно охарактеризовать как позитивное, но весьма условно [3].

В-третьих, почти в 7 раз увеличился показатель, отражающий количество деликтов, связанных с производством наркотиков: с 85 в 2012 году до 581 в 2021 году. Данное обстоятельство, полагаем, свидетельствует о нарастании внутренней угрозы наркотизации страны.

В-четвертых, при соотнесении трех выше обозначенных тенденций: при общем снижении количества преступлений, связанных с оборотом наркотиков с увеличением показателей, связанных непосредственно со сбытом и производством наркотиков, явственнее становится тенденция увеличения объемов наркотиков внутри государства.

В-пятых, показатель, связанный с пересылкой наркотиков, сократившийся с 1882 случаев в 2012 году до 328 в 2021 году, демонстрирует активизацию и распространение использования современных технологий в наркоиндустрии. Возможно, по этой причине произошел рост показателя, связанного с производством наркотиков. Полагаем, данные процессы свидетельствуют о локализации производств на конкретных территориях, которые затем, используя современные технологии связи и городскую инфраструктуру, осуществляют на ней сбыт наркотиков [3].

Косвенным подтверждением вышесказанному можно считать тенденцию, связанную с ростом количества лиц, занятых в сфере наркоиндустрии. Так, в частности, показатели, характеризующиеся проявлением форм криминальной кооперации, также увеличились. В частности, количество преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, увеличилось почти в 2 раза: с 7582 в 2012 году до 13472 в 2021 году.

Количество деликтов, совершенных организованной группой либо преступным сообществом (преступной организацией), увеличилось почти на 50%: с 5293 в 2012 году до 7643 в 2021 году. За 6 месяцев 2022 данные показатели увеличились по отношению к прошлому году на 22,4% и 6,9% соответственно.

Данная тенденция, полагаем, с одной стороны, свидетельствует о профессионализации лиц, задействованных в наркоиндустрии, с другой, о недостаточности мер, связанных с противодействием наркоугрозе, которое обусловлено активным использованием криминалитетом цифровых возможностей для извлечения прибыли от реализации наркотиков [4].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29 декабря 2005 г. (ред. от 15.10.2019) «О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»)» // Российская газета. 2006. 25 января.

2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь–октябрь 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/33913311/.

3. Управление на транспорте МВД России по СЗФО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://сзфоут.мвд.рф/D/.

4. Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – Москва: Щит-М, 2009. – 463 с.

УДК 343

ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Нестеренко И.С.,
кандидат педагогических наук;
Бровченко С.Ю.
(Краснодарский университет МВД России)

Аннотация: в современном обществе большой популярностью в преступной среде пользуются различные виды преступлений в сфере информационных технологий. В данной статье рассматриваются характерные особенности киберпреступлений, их теоретический анализ, а также представлены рекомендации по профилактике данного вида преступлений.

Ключевые слова: киберпреступность, ботнеты, кибертерроризм, кибермошенничество, программы-шпионы, фишинг, интернет-магазины.

THE PROBLEM OF PREVENTION OF CYBERBULLYING AS ONE OF THE TYPES OF CYBERCRIME IN MODERN RUSSIA

Nesterenko I.S.,
Candidate of Pedagogical Sciences;
Brovchenko S.Y.
(Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: in modern society, various types of crimes in the field of information technology are very popular in the criminal environment. This article discusses the characteristic features of cybercrimes, their theoretical analysis, and also provides recommendations for the prevention of this type of crime.

Keywords: cybercrime, botnets, cyberterrorism, cyber fraud, spyware, phishing, online stores.

В современном мире все большее значение приобретает развитие IT-технологий, которые повсеместно внедряются в различные сферы общества. Сегодня эффективность реализации определенных целей и задач зависит от уровня развития IT-технологий, используемых в той или иной деятельности. Важно упомянуть о глобализации информационных технологий, создании общего IT-пространства, что открывает новые неограниченные возможности как для человека, так и для всего общества в целом.

Однако нельзя забывать и про негативную сторону такого интенсивного развития. Новые технологии открывают новые возможности для преступников, позволяют использовать ранее неизученные методы и средства для осуществления преступной деятельности, вследствие чего правоохранительные органы сталкиваются со значительными трудностями в раскрытии и расследовании преступлений. Преступления такого рода учеными характеризуются как преступления в сфере информационных технологий или киберпреступность.

Современные авторы (А.В. Чернякова, В.А. Номоконов, Т.Л. Тропина, А.З. Таков и др.) используют термин «киберпреступность» для обозначения преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий или непосредственно в сети Интернет.

Например, А.З. Таков считает, что киберпреступность – это преступная деятельность, направленная на неправомерное использование компьютера, компьютерной сети или сетевого устройства [1, с. 69–72].

Можно выделить следующие характерные черты киберпреступления:

высокий уровень скрытности;

трансграничный характер;

особые познания в сфере IT-технологий, которыми обладают преступники;

интеллектуальный характер преступной деятельности;

отсутствие быстрого реагирования пользователей на то, что они стали жертвой киберпреступления;

возможность совершения преступлений сразу в нескольких местах одновременно.

Все подобные преступления можно разделить на 3 категории:

имущественные (проявляются в том, что преступник крадет имущественные блага, используя различные преступные схемы, методы и средства);

индивидуальные (их характерной чертой является то, что киберпреступник использует жертву как источник распространения вредоносных файлов или какой-либо запрещенной информации в сети Интернет);

правительственные (имеют более серьезный и объемный характер, направлены на государство в целом или на его определенные органы и должностных лиц, т. е. не имеют индивидуальной направленности).

Также выделяется большое количество видов киберпреступлений, к которым можно отнести:

DDoS-атаки (направление на определенный сайт большого количества запросов, что приводит к его перегрузке и невозможности использования другими пользователями; для осуществления используются большие сети устройств пользователей, ставших жертвами деятельности киберпреступников, подобные сети именуются ботнетами);

ботнеты (большая по количеству сеть устройств, состоящая из взломанных компьютеров жертв киберпреступлений, используемая для реализации различных преступных целей; данный вид киберпрестпности зачастую выступает как промежуточный, иначе говоря, применяется для того, чтобы подготовиться к совершению другого преступления);

кражу персональных данных (получение доступа к персональным данным пользователя и последующее их использование);

кибермошенничество (является одним из самых распространенных видов киберпреступлений, имеющих много разновидностей);

использование наборов эксплойтов (получение контроля над устройством пользователя за счет использования наборов эксплойтов, т. е. использование ошибок в коде программного обеспечения);

кибертерроризм (использование IT-технологий для реализации террористических целей; данный вид имеет много форм проявления) и др.

Для того чтобы понимать опасность данных преступлений, необходимо обратиться к статистике, представленной МВД России за январь – сентябрь 2022 г. [2, с. 67]. За рассматриваемый период было зарегистрировано 378,5 тыс. преступлений, совершенных с использованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, из них 52,9% относятся к категориям тяжких или особо тяжких, также почти три четверти (73%) таких преступлений совершаются с использованием сети Интернет. Важно отметить, что 71,2% рассматриваемых преступлений совершаются путем кражи или мошенничества.

Нельзя забывать и про то, что большинство киберпреступлений остались латентными, т.е. непопавшими в официальную статистику. Это представляет серьезную угрозу для общества, поскольку полных данных, характеризующих масштаб проблемы, нет.

Данные преступления, по мнению большинства авторов, являются более простыми в осуществлении, поскольку новые технологии обеспечивают все необходимые условия для того, чтобы деяния реализовывались бесконтактным способом, т.е. чтобы физический контакт между преступником и потерпевшим был не нужен.

Важной особенностью названных киберпреступлений является то, что преступники могут скрываться за «фейковыми» аккаунтами и страницами, а это усложняет процесс выявления и установления их личности.

Помимо всего прочего, в отличие от преступлений, совершаемых в материальном мире, киберпреступники оставляют цифровые следы [3, с. 2], что составляет еще одну серьезную проблему для правоохранительных органов. В настоящее время еще не сформировалась база научных знаний, позволяющая разработать тактику и методику выявления, фиксации, изъятия и анализа следов преступления, совершенного в IT-пространстве или посредством использования IT-технологий.

Для более детального понимания сути проблемы необходимо знать, в каких формах злоумышленники могут осуществлять преступную цель. Для этого рассмотрим делинквентную составляющую кибермошенничества как одного из наиболее популярных на сегодняшний день видов киберпреступности.

На данный момент существует большое количество различных схем кибермошенничества, что порождает проблему классификации форм данного преступления. Различные авторы предлагают для рассмотрения разные его виды, и единого мнения в данном вопросе пока нет.

В связи с этим далее в работе будут представлены наиболее часто встречающиеся виды кибермошенничества и дана их краткая характеристика.

Фишинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») – одна из наиболее распространенных схем кибермошенничества, заключающаяся в получении персональных данных пользователя путем обмана или злоупотребления доверием. Злоумышленники под разными предлогами предлагают пользователю перейти по ссылке-ловушке, где человек указывает свои логины и пароли от банковских систем, платежных сервисов, тем самым добровольно предоставляя свои данные, которые впоследствии будут использованы в корыстных целях. У потерпевшего создается иллюзия, что ввод данных на постороннем сайте не представляет какой-либо угрозы, в то время как злоумышленники пользуются этим и получают доступ к данным жертвы.

Схема по построению бизнеса – отличается тем, что потерпевшему предлагается сделать вложение денежных средств в «выгодный» бизнес, стать участником определенной системы для получения прибыли без каких-либо особых усилий. Злоумышленники предоставляют ложную информацию, чтобы убедить пользователя в легальности данной схемы и реальности выплат, но по итогу после вложения денежных средств преступники перестают выходить на связь или просто удаляют страницы (аккаунты), с которых поступило предложение.

Интернет-магазины – еще один вид кибермошенничества, наиболее распространенный в пространстве социальных сетей. Мошенники создают страницу-магазин, наполняют ее информацией о товарах, добавляют отзывы, однако все это является лишь уловкой злоумышленников, после перевода денег товар пользователь не получает.

Заражение вирусом-вымогателем – пользователь скачивает определенный файл, содержащий так называемый вирус-вымогатель, который представляет собой программу, зашифровывающую информацию, хранящуюся на компьютере или смартфоне. Данный вирус парализует работу пользователя с устройством, и, чтобы вернуть доступ к информации, программа предлагает перевести на определенный счет денежные средства для получения ключа, который якобы все исправит. Однако чаще всего даже после перевода денег ничего не меняется, файлы остаются зашифрованными. Необходимо отметить, что зачастую для перевода денежных средств предлагаются криптовалютные счета, так как их сложнее всего отследить в Сети.

Программы-шпионы – отличительная особенность данного вида кибермошенничества заключается в том, что под различными предлогами жертве предлагают активировать ссылку, скачать файл или даже открыть электронное сообщение, которое содержит в себе «программу-шпион», собирающую, а после пересылающую информацию о персональных данных пользователя, которая в последующем будет использована злоумышленниками в преступных целях.

Важно отметить, что все перечисленные виды кибермошенничества совершаются путем обмана или злоупотребления доверием пользователя. Своими действиями (как активными, так и пассивными) преступники побуждают человека совершить какие-либо манипуляции, при этом пользователь уверен, что ему ничего не угрожает.

Данные виды встречаются наиболее часто и по своей объективной стороне подпадают под определение традиционного мошенничества, но совершенного в киберпространстве.

По мнению многих ученых, решением такой проблемы профилактики кибермошенничества как одного из видов киберпреступлений может служить: международное сотрудничество по исследованию кибермошенничества, ведь данное явление сейчас – актуальная проблема для всех стран [4, с. 45–55]. Совместное изучение и анализ статистики преступлений подобного рода, позволит разработать меры по борьбе с мошенниками; создание в правоохранительных органах специальных подразделений по борьбе с киберпреступностью, в том числе и мошенничеством посредством социальных сетей. На данный момент сотрудники, которые ведут дела в данной области, не обладают должными знаниями и навыками по успешному раскрытию преступлений и привлечения к ответственности мошенников. Создание новых подразделений позволит привлечь квалифицированный состав кадров, который будет не только эффективно выполнять поставленные задачи, но и вести работу с подразделениями подобного рода других стран, что однозначно приведет к повышению эффективности борьбы с киберпреступности на мировом уровне.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Таков А.З. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Журнал прикладных исследований. 2022. № 10. С. 69–72.

2. Состояние преступности в России за январь – сентябрь 2022 года. – Москва: Главный информационно-аналитический центр МВД России, 2022.

3. Кузьмин М.Д. Проблемы расследований преступлений, совершенных с использованием облачных хранилищ в сети Интернет // Полицейская деятельность. 2020. № 1. С. 1–5.

4. Номоконов В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 24. С. 45–55.

УДК 343. 98

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Новоселов Н.Г.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность преступников в информационно-коммуникационном пространстве, в том числе в скрытом сегменте сети Интернет – DarkNet. Анализируется система блокчейн как один из элементов эффективного раскрытия киберпреступлений, а также способы просмотра денежного электронного оборота с учетом данных технологий. Высказываются предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационные технологии, киберпреступления, криптовалюта, блокчейн, криптобиржа, транзакции.

ON SOME ISSUES OF DISCLOSURE OF CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Novoselov N.G.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article examines the activities of criminals in the information and communication space, including in the hidden segment of the DarkNet Internet. The blockchain system is analyzed as one of the elements of effective disclosure of cybercrimes, as well as ways to view monetary electronic turnover taking into account these technologies. Proposals are made to improve the activities of the internal affairs bodies in this area.

Keywords: information and telecommunication technologies, cyberstalks, cryptocurrency, blockchain, crypto exchange, transaction.

Информационно-телекоммуникационные технологии практически ежедневно используются в различных сферах деятельности человека и имеют большое значение в жизни каждого члена современного общества. Такая многофункциональная и универсальная система не осталась без внимания различного вида преступников. Появление современных средств телекоммуникаций, социальных сетей и мессенджеров кардинально изменило механизм осуществления преступной деятельности членов организованных преступных групп, переведя эту деятельность в режим онлайн.

Так, за 10 месяцев 2022 года на территории Российской Федерации совершено 429 245 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 285 830 из которых остаются нераскрытыми. Процент раскрываемости рассматриваемого вида преступлений составил всего 29,2% [3].

Рассматривая преступную деятельность отдельных лиц, совершаемую с использованием информационно-коммуникационных технологий необходимо отметить, что она обладает характерными, свойственными только этому виду преступлений особенностями, к которым можно отнести:

– конспиративность и анонимность деятельности преступников;

– широкую географию распространения и использования преступных контентов;

– наличие специальных знаний в области IT-технологий;

– использование в своей противоправной деятельности криптовалюты.

Деятельность преступников в информационно-коммуникационной сфере начинается с создания определенного интернет-ресурса, где размещаются соответствующие предложения или реклама. Как правило, информация находится не в привычной сети, а в скрытом сегменте Интернета – DarkNet, в который невозможно попасть при использовании стандартного браузера, к тому же DarkNet обладает высокой степенью шифрования IP-адресов пользователей.

Для того чтобы посетить страницу контента, необходимо воспользоваться особым прокси-сервисом (один из наиболее популярных вариантов – сеть «Тор» и «Тор Браузер», которые изначально были созданы Министерством Обороны США для передачи зашифрованной информации через информационно-компьютерных посредников). Суть работы этой площадки заключается в том, что отследить IP-адрес отправителя представляется практически невозможным. О популярности данной площадки свидетельствует то, что уже с начала 2020 года, ежедневно «Тор» пользуются более 324 000 человек из России, или 14,7% аудитории [1].

Одним из главных преимуществ данного сегмента является анонимность, а соединение в нем устанавливается между участниками в зашифрованном виде, с использованием нестандартных портов и протоколов. Основной валютой DarkNet является криптовалюта биткоин.

На современном этапе развития технологий система проверки транзакций, так называемый блокчейн, является одним из элементов эффективного раскрытия киберпреступлений. Система блокчейн состоит из разных блоков, включающих в себя структурированную схему информации о сведениях, которые напрямую вводятся ее пользователями. Эти сведения содержат в себе информацию о различных транзакциях, переводах, заключенных сделках и договорах. Все они позволяют выстроить ту самую цепочку, исходя из ранее введенных данных. Суть системы также состоит в том, что при появлении нового блока сведений он автоматически присоединяется к предыдущему. Таким образом, упомянутая система содержит в себе всю информацию, относящуюся к определенному пользователю, и делает прозрачной всю активность действий.

Существует два способа просмотра денежного оборота по технологии блокчейн: ручной и при помощи специального программного обеспечения (далее – СПО).

Ручной способ заключается в просмотре по адресу кошелька всех денежных операций, с которых поступают средства в кошелек, однако данный способ затрачивает больше времени, чем анализ информации с использованием СПО. Этот способ позволяет установить информацию о принадлежности кошелька к тому или иному сервису. Так, например, при анализе кошелька в системе блокчейн, сотрудник правоохранительных органов, располагающий информацией о том, что на него поступали биткойн-транзакции для оплаты запрещенных орудий, средств, веществ, предметов, через сервер СПО узнает, что на конкретный кошелек поступали биткойн-средства мелкими суммами с другого кошелька, в отношении которого у СПО-сервиса имеются данные о принадлежности этого кошелька к конкретной криптобирже.

Далее сотрудник делает запрос в криптобиржу, в котором просит администрацию предоставить информацию о владельце кошелька. Биржа присылает ответ с информацией о пользователе, которая содержит в себе фамилию, имя, отчество, номер телефона, электронную почту и т.д. Таким образом, сотрудник устанавливает личность самого преступника или подставного лица.

Подобным образом 14 июля 2022 года сотрудниками органов внутренних дел стало известно о легализации почти 2 млрд рублей, приобретенных в результате сбыта наркотических средств посредством использования сети Интернет. В период с 2016 по 2020 год преступники совершали сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах путем бесконтактного способа связи с «покупателями». Денежные средства поступали на электронные счета, которые были зарегистрированы на других лиц, не осведомленных о совершении противоправных деяний. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 70 преступлений, квалифицируемых по статье 228.1 УК РФ. Задержано 63 подозреваемых, которым выдвинуто обвинение по статьям 210 и 228.1 УК РФ. На сегодняшний день 32 обвиняемых осуждены. Из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств [2].

Для изобличения лиц, совершающих преступления в информационно-коммуникационной среде, органам внутренних дел необходимо проводить свою работу в двух направлениях. Во-первых, следует акцентировать внимание на мониторинге «черного Интернета» и установлении «диспетчерских центров» организованных преступных групп. Во-вторых, упорядочить деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел по взаимодействию с администрациями криптобирж и установлению владельцев электронных кошельков, на которые поступали преступные биткойн-транзакции.

Подводя итог, следует отметить, что специфика раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий зависит прежде всего от уникальных свойств киберпространства, уровня развития технологий, а также правильного применения оперативно-розыскных мероприятий соответствующими подразделениями.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зачем власти блокируют Tor и можно ли это сделать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.forbes.ru/tekhnologii/448961-zacem-vlasti-blokiruut-tor-i-mozno-li-eto-sdelat (дата обращения: 17.11.2022).

2. Следователем МВД России возбуждено уголовное дело о легализации более 2 млрд рублей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru (дата обращения: 17.11.2022).

3. Состояние преступности в России за январь-октябрь 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mvd.ru (дата обращения: 17.11.2022).

УДК 343.985.4:[343.575:004.77](470)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Нугаева Э.Д.,
кандидат юридических наук
(Уфимский юридический институт МВД России)

Аннотация: автором в статье изложены тактические рекомендации по проведению осмотра и процессуальной фиксации сведений, расположенных в электронной памяти сотового телефона на стадиях статистического и динамического осмотра.

Ключевые слова: тактика, осмотр, сотовый телефон, специалист, следователь, наркотические средства, психотропные вещества, информация.

CRIMINALISTIC ASPECTS OF THE INSPECTION OF CELLULAR COMMUNICATION FACILITIES IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Nugaeva E.D.,
Candidate of Law
(Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the author of the article presents tactical recommendations for conducting an inspection and procedural fixation of information located in the electronic memory of a cell phone at the stages of statistical and dynamic inspection.

Keywords: tactics, inspection, cell phone, specialist, investigator, narcotic drugs, psychotropic substances, information.

Незаконный оборот наркотических средств (далее – НС) и психотропных веществ (далее – ПВ) и его последствия продолжают сегодня оставаться одной из наиболее острых общемировых проблем. На территории Российской Федерации ежегодно правоохранительными органами выявляются порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ [1]. Одна из тенденций современной преступности в сфере незаконного оборота НС и ПВ заключается в появлении транснациональных и трансграничных организованных групп и преступных сообществ (организаций), объединяющих людей из разных регионов или стран мира, взаимодействующих друг с другом посредством сети Интернет. Использование удаленной передачи данных обеспечивает высокую степень конспирации, обусловленную отсутствием непосредственного контакта между продавцами и покупателями наркотиков, позволяет быстро передавать информацию, одновременно увеличивает количество посетителей, обеспечивает простоту сбора информации при небольших финансовых издержках. Согласно статистическим данным Главного информационного центра МВД России в 2020 году на 90,7% возросло число выявленных фактов сбыта наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий [2, с. 44]. В 2021 году отмечается увеличение удельного веса преступлений, совершенных дистанционно, в том числе с использованием IT-технологий, на 7,7% по сравнению с 2020 годом [3, с. 47].

С целью выявления транзитной цепи наркопреступлений и всех лиц, причастных к их совершению, требуется комплексная работа органов дознания во взаимодействии со следователями, сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД России, Интерполом, специалистами в области компьютерных технологий, Росфинмониторингом и прочими специализированными департаментами. Ярким тому примером является функционирующая в период с 2015 по апрель 2022 г. на территории Российской Федерации торговая площадка Hydra, на базе которой более 19 000 виртуальных магазинов осуществляли криминальную деятельность, оказывая услуги по продаже наркотиков,

фальшивых банкнот, поддельных документов, нелегальных технических средств и иную противозаконную деятельность. Годовой оборот транзакций, совершаемых на платформе, превышал миллиард рублей. В результате грамотно организованной международной полицейской операции правоохранительными органами Федеративной Республики Германии и сотрудниками МВД России 5 апреля 2022 г. было обнаружено и изъято серверное оборудование, обеспечивающее работу криминального маркетплейса и принадлежащие наркоторговцам криптовалютные средства в сумме, эквивалентной 25 млн долларам США, а 10 апреля 2022 г. следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) был задержан, а в последующем заключен под стражу гр. П., выполнявший преступную роль по поддержке работоспособности платформы Hydra путем администрирования размещенных на ней интернет-ресурсов и предоставления серверного оборудования для ее функционирования. На сегодняшний день противоправная деятельность указанной платформы пресечена [4]. В настоящее время в России в сети Интернет функционируют торговые площадки, расположенные на псевдо-доменах верхнего уровня onion, созданные для обеспечения доступа к анонимным или псевдо-анонимным адресам сети Tor, где представлено множество магазинов с различными видами товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации. На этих площадках подробно разъясняются вопросы организации незаконного бизнеса, в некоторых случаях – осуществления приема на «работу». Для стимулирования пользователей нередко проводятся различные викторины и конкурсы, где в качестве приза используются наркотические средства и криптовалюта. Получаемые денежные средства дают возможность организаторам привлекать к своей деятельности высококлассных специалистов в области технологий и информационной безопасности, врачей, наркологов, юристов и пр. [5, с. 25]. Подобные интернет-ресурсы используются и для распространения информации о новых видах потенциально опасных психоактивных веществ (аналогов и производных наркотических средств, психотропных веществ), которые могут употребляться с целью достижения наркотического опьянения. Доступность в сети Интернет сведений о химических формулах таких веществ способствует синтезированию все новых их разновидностей, которые до установления мер государственного контроля над их оборотом могут реализовываться фактически беспрепятственно [6, с. 4].

Наиболее распространенным объектом осмотра по делам рассматриваемой категории выступает сотовый телефон, с которого осуществлялся обмен данными о месте и способе производства, синтезирования, приобретения, хранения, сбыта, перевозки, хищения или иного незаконного порядка обращения с НС и ПВ. Сложность осмотра сотового телефона обусловлена, во-первых, отсутствием знаний, необходимых для описания аппаратного и программного обеспечения сотового телефона из-за сложности устройств; во-вторых, отсутствием навыков и умений извлечения криминалистически значимой информации

с использованием аппаратно-программных комплексов, например, «мобильного криминалиста» и т.п. Дополнительные трудности при осмотре сотового телефона возникают в связи с необходимостью определения процессуального порядка доступа к тем или иным сведениям, поскольку в ряде случаев при помощи телефона сотрудники получают доступ к сведениям, расположенным на удаленном сервере, что не позволяет именовать такое следственное действие осмотром предмета; кроме того, в отдельных случаях требуется получение судебного решения в связи с ограничением тайны связи [7, с. 75]. Ограничиваясь объемом работы, авторы данной статьи ставят задачу изложить тактику осмотра и процессуальной фиксации сведений, расположенных в электронной памяти сотового телефона.

Осмотр необходимо производить совместно со специалистом в области технологий или информационной безопасности.

Следует помнить, что алгоритм действий приглашенного специалиста и следователя при внешнем осмотре телефона обусловлен состоянием телефона. Так, если на момент осмотра он выключен, то включать его не рекомендуется, так как в нем возможно установлена программа типа «антивор», способная к удалению криминалистически значимой информации и (или) полной блокировке работы телефона. В случае нахождения телефона во включенном состоянии, в последующих действиях следует руководствоваться «Рекомендациями по взаимодействию органов предварительного следствия, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений при необходимости экспертного исследования материалов, включающих интернет-переписку участников организованных групп, по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», разработанными ЭКЦ МВД России, Следственным департаментом МВД России и ГУНК МВД России, в которых отражен следующий алгоритм действий:

1) перевести устройство в «авиарежим» для недопущения удаленного стирания информации с устройства;

2) подключить устройство к сети питания (по возможности);

3) установить (со слов задержанного либо иным способом) и внести в протокол пароль доступа к устройству;

4) провести в присутствии понятых сброс паролевой защиты для обеспечения дальнейшего свободного входа в мобильное устройство (в настройках);

5) проверить наличие на устройстве дополнительных «рабочих пространств», предварительно определив расположение в них мессенджеров и прочих сервисов;

6) осуществить проверку сервисов и мессенджеров, находящихся на момент осмотра во включенном состоянии. Отключить в настройках функцию автоматического удаления сообщений. При обнаружении защищенных паролем сервисов и мессенджеров установить пароль и внести его в протокол;

7) зафиксировать переписку и другую значимую информацию путем создания скриншотов (снимков экрана) или фотосъемки изображений на экране осматриваемого устройства;

8) проверить историю установленных на устройстве браузеров в целях определения посещаемых интернет-ресурсов;

9) при выявлении наркоориентированных интернет-ресурсов установить и зафиксировать в протоколе пользовательские логин и пароль для доступа к ним (опции заполнения могут содержаться в настройках устройства);

10) осуществить проверку устройств на наличие так называемых программ-шпионов. В случае обнаружения принять меры для их отключения;

11) осмотреть содержание программ, фиксирующих заметки пользователя, календарей, ежедневников и сервиса «документы» на наличие в них логинов и паролей, а также другой значимой информации. Уделить внимание навигационным программам в целях выявления возможных мест хранения наркотиков (в том числе координат «закладок»);

12) проверить хранилище графических изображений («галерея») на предмет наличия фотографий мест «закладок» и тайников, а также иной информации, способствующей изобличению задержанного в противоправной деятельности [8, с. 17].

При описании внешнего вида телефона в протоколе осмотра следует отразить: наименование, марку, размеры, цвет, конструкцию, материал, из которого изготовлен, модель, характеристику клавиатуры, фоновый рисунок, имя владельца на дисплее, наличие повреждений, украшений или наклеек.

При проведении следственного действия следует установить:

а) IMEI-код устройства, набрав комбинацию клавиш «*#06#»;

б) абонентский номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем, набрав комбинацию клавиш, определенную оператором связи, либо осуществив звонок на другой абонентский номер, имеющийся в распоряжении, непосредственно во время производства следственного действия;

в) информацию о соединениях между абонентскими устройствами путем создания личного кабинета абонентского номера, используя приложение для мобильных устройств либо веб-версию личного кабинета абонента с целью извлечения детализации разговоров и обмена сообщениями (с письменного согласия владельца);

г) анализ сохраненных Wi-Fi данных устройства (в разделе расширенных свойств имеются данные о MAC-адресе устройства, с которого происходила раздача и выделенный IP-адрес);

д) в разделе «Общая информация» о телефоне, как правило, имеются данные об IP-адресе, MAC-адресе, количестве слотов для sim-карты, видах операторов, определенных устройством, и IMEI-кодах;

е) в приложениях, мессенджерах данные об аккаунте и привязанных банковских картах, в том числе виртуальных электронных кошельках.

Установленный IMEI-код сразу же в ходе осмотра можно перепроверить путем использования специального сервиса на сайте https://www.imei.info/ru. Широкий спектр возможностей позволяет не только удостовериться в действи-

тельности IMEI-кода технического устройства, в отсутствии постороннего вмешательства в программное обеспечение, но и перепроверить в базах данных информацию об утере или его хищении. Полученная информация отражается в протоколе с описанием процедуры получения сведений.

Информация о соединениях между абонентами может быть получена как в ходе осмотра сотового телефона путем использования подключенного личного кабинета, так и направления запроса оператору связи. При направлении запроса следует затребовать дополнительно информацию о базовых станциях с указанием азимутов обслуживания абонента. Кроме того, возможно использование сайтов по предоставлению возможности установления координат базовых станций и определения с помощью карт, размещенных в сети Интернет, расположение абонента на местности, например, www.xinit.ru. Сайт 2ip.ru позволяет определить производителя технического устройства, используемого в преступной деятельности или представляемого доказательственное значение в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта НС и ПВ. Данные об IP-адресе или доменном имени устройства или сайта способствуют получению сведений о провайдере, для получения которых можно использовать, например, сервис, расположенный по адресу https://2ip.ru/lookup.

Аналогичным образом возможно установление и иных данных: модели телефона, производителя, IP-адреса, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет, наименования провайдера, осуществляющего доступ в сеть Интернет и обеспечивающего средством связи и др.

На заключительном этапе лицо, производящее следственное действие, подводит его итоги, представляет участникам изъятые предметы и объекты в упакованном виде, обозначает время и дату окончания следственного действия, устанавливает возникшие вопросы, замечания, ходатайства жалобы по ходу, способу и организации проведения осмотра, знакомит с протоколом и результатами фиксации хода следственного действия, устанавливает замечания, ходатайства, заявления, жалобы к качеству и порядку составления протокола.

В завершении отметим, что следователь при производстве осмотра сотового телефона не должен полностью полагаться на помощь специалиста в вопросе обнаружения криминалистически значимой информации. Именно следователь является должным лицом, ответственным за конечный результат осмотра и обеспечение полной сохранности информации при ее извлечении в неизменном виде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г.» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.08.2022).

2. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – Москва: ВНИИ МВД России, 2021. – 72 с.

3. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2021 года и ожидаемые тенденции ее развития: аналитический обзор. – Москва: ВНИИ МВД России, 2022. – 76 с.

4. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/ (дата обращения: 12.04.2022).

5. Земцова С.И., Галушин П.В., Карлов А.Л. Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – 88 с.

6. Жданова Е.В., Малиенко А.А., Кузнецов А.Г. и др. Противодействие преступлениям, связанным со сбытом наркотиков, совершаемым бесконтактным способом с использованием информационных, телекоммуникационных и высоких технологий на территории государств – участников СГ: аналитический обзор с предложениями. – Москва: ВНИИ МВД России, 2019. – 36 с.

7. Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. – Москва: Юрлитинформ, 2019. – 208 с.

8. Рекомендации по взаимодействию органов предварительного следствия, оперативных и экспертно-криминалистических подразделений при необходимости экспертного исследования материалов, включающих интернет-переписку участников организованных групп, по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров: рекомендации. – Москва: ЭКЦ МВД России, следственный департамент МВД России, ГУНКМВД России, 2020. – 18 с.

УДК 343.575

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ НА ТРАНСПОРТЕ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ И СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Подоскин А.А.;
Маслиенко М.А.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ является насущным и актуальным вопросом как для всей системы правоохранительных органов, так и для подразделений транспортной полиции в частности. Причастность к данному роду преступлений в данный момент стала одной из значимых проблем всех мировых сообществ. Органы внутренних дел на транспорте, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют значительный инструментарий для реализации предупредительной деятельности различных схем оборота наркотиков на транспорте. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы реализации деятельности органов внутренних дел на транспорте по противодействию наркотизму на объектах их оперативного обслуживания.

Ключевые слова: борьба с незаконным оборотом наркотиков, специальная профилактика НОН, объекты транспортной инфраструктуры, противодействие наркотизму.

THE ACTIVITY OF THE TERRITORIAL BODIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA ON TRANSPORT AIMED AT PREVENTING AND SUPPRESSING THE ILLEGAL ACQUISITION, STORAGE, TRANSPORTATION AND SALE OF NARCOTIC DRUGS

Podoskin A.A.;
Maslienko M.A.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: combating illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances is an urgent and pressing issue for the entire system of law enforcement agencies, and for transport police units in particular. Involvement in this type of crime has now become one of the significant problems of all world communities. Bodies of internal affairs on transport, carrying out operative-search activity, have considerable toolkit for realization of preventive activity of various schemes of circulation of drugs on transport. In the article are considered some problem questions of realization of

activity of organs of internal affairs on transport in counteraction to narcotism on objects of their operative service.

Keywords: combating drug trafficking, special prevention of drug trafficking, objects of transport infrastructure, counteraction to narcotism.

Транспортная инфраструктура занимает особое место в экономическом, социальном и политическом аспектах развития нашего государства. Ввиду этого необходимо уделять особо пристальное внимание транспортным преступлениям, совершение которых угрожает национальным интересам страны, подрывает здоровье населения и в свою очередь, несомненно, может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв. В связи с этим совершенно недопустимо создание условий, при которых организованные преступные группы и преступные сообщества смогут использовать объекты транспортной инфраструктуры в своих преступных целях [1].

Для осуществления своего противоправного замысла преступные группировки зачастую сталкиваются с необходимостью межгосударственных или межрегиональных перевозок наркотических средств, психотропных веществ и их перекурсоров. Выполнение этой задачи нередко происходит посредством использования линий транспортной инфраструктуры Российской Федерации. В связи с этим, на законодательном уровне данный вопрос был проработан и нашел свое отражением в положениях Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в которых в качестве приоритетного направления обозначено обеспечение государственной и общественной безопасности, путем реализации государственной политики, направленной на решение ряда задач, направленных на выявление и предотвращение преступных посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров, оружия [2; 3].

Согласно общим показателям преступности России, связанным с незаконным оборотом наркотиков, динамика зарегистрированных в этой области преступных посягательств последнего десятилетия говорит о том, что пиковой точкой выявления преступлений был 2014 год. Далее заметен спад наркопреступности, который продолжается и в настоящий момент. В рейтинге российских регионов лидирующие позиции по количеству зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ занимает Краснодарский край, город Москва и Московская область, город Санкт-Петербург, Челябинская и Свердловская области.

Региональный уровень преступности в сфере незаконного оборота наркотиков можно рассмотреть на примере результатов работы Белгородского ЛО МВД России на транспорте. За 12 месяцев 2021 года общее количество зарегистрированных в сфере незаконного оборота наркотиков преступлений равно 25 фактам (+25,0%; 12 месяцев 2020 года – 20). В сфере НОН раскрыто 19 преступлений (+72,7%; 12 месяцев 2020 года – 11), приостановлено – 3 (–70%; 12 месяцев 2020 года – 10). Раскрываемость составила 86,4% (12 меся-

цев 2020 года – 52,4%). К уголовной ответственности привлечено 18 человек. Несовершеннолетних к уголовной ответственности не привлекалось [4].

За отчетный период из незаконного оборота за вышеуказанный период всего было изъято наркотических средств 1 435,01 (АППГ – 341,75 грамма) из которых: марихуана (196,73 грамма); N-метилэфедрон (4,45 грамма); героин (0,34 грамма); прегабалин (38,4 грамма) и т.д.

В связи с эпидемиологической обстановкой (Ковид-19) с апреля 2020 года было полностью прекращено железнодорожное сообщение с Украиной, что сказалось на снижении количества фактов выявления контрабанды в поездах дальнего следования.

Таким образом, исходя из отчетной информации, мы видим, что за 2022 год на территории обслуживания Белгородского ЛО МВД России увеличилось количество выявленных преступлений в сфере наркотических средств и психотропных веществ. Как было указано ранее, марихуана является наиболее популярным в настоящее время наркотиком, что подтверждают статистические данные.

Подавляющее большинство уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта ограниченных в обороте предметов и веществ расследуются органами внутренних дел. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» в системе МВД образовано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков, в число основных задач которого входит организация профилактики, выявления, пресечения и раскрытия преступных посягательств в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также обнаружение причастных к таким преступлениям лиц [5; 6].

Согласно Положению о взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, «под подразделениями по контролю за оборотом наркотиков понимаются структурные подразделения Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, подразделения по контролю за оборотом наркотиков Главного управления на транспорте МВД России, управлении на транспорте по федеральным округам, линейных управлений МВД России на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, а также подразделения по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях» [7].

Из приведенного определения видно, что в ОВД на транспорте образованы и существуют соответствующие подразделения, которые являются ключевыми в решении проблем с незаконным оборотом наркотиков на объектах транспорта. Однако исходя из положений последнего указанного источника, подразделениям по контролю за оборотом наркотиков, осуществляющих свою деятельность в линейных управлениях (отделах, пунктах), оказывают помощь в пределах своей компетенции подразделения уголовного розыска, специальных

технических мероприятий, экономической безопасности, подразделения по противодействию экстремизму, подразделения по делам несовершеннолетних, дежурные части ОВД, экспертно-криминалистические и кинологические подразделения, органы предварительного следствия и подразделения дознания. При этом основные направления взаимодействия реализуются путем:

– обмена необходимой информацией;

– совместного участия в работе следственно-оперативных групп;

– содействия в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии указанной группы преступлений;

– совместного участия в мероприятиях, нацеленных на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в рассматриваемой сфере;

– проведения специальных технических и оперативно-аналитических мероприятий;

– осуществления взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений и при ведении производства по делам об административных правонарушениях [8].

Сотрудники полиции, в том числе проходящие службу в линейных подразделениях ОВД на транспорте, согласно нормам, закрепленным ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции», обязаны прибывать незамедлительно на место совершения правонарушений; пресекать преступления и административные правонарушения; производить досмотр вещей, личный досмотр на предмет обнаружения запрещенных объектов; возбуждать уголовные дела и производить предварительное расследование, производство по делам об административных правонарушениях; осуществлять оперативно-розыскную деятельность, а также обязаны изымать и направлять на экспертизу предположительные психотропные вещества для принятия решения по уголовным делам. То есть в ходе осуществления своей повседневной деятельности сотрудникам большинства подразделений органов внутренних дел на транспорте приходиться сталкиваться и работать с лицами, совершившими преступления (административные правонарушения) в сфере незаконного оборота наркотиков [9].

Таким образом, в качестве одной из основных угроз государственной и общественной безопасности Российской Федерации является деятельность как транснациональных, так и внутригосударственных преступных группировок и организаций, чья деятельность связана с незаконным оборотом психоактивных веществ, наркотических средств и психотропных веществ. Ключевым подразделением в противодействии наркотизму в структуре линейных управлений (отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте является подразделение по контролю за оборотом наркотиков. Именно эффективная работа данного подразделения позволяет снизить уровень преступлений данной категории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Афанасьева О.Р., Шиян В.И. Современные тенденции незаконного оборота наркотиков на объектах транспорта // Транспортное право и безопасность. 2020. № 4(36). С. 47.

2. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по Уголовному кодексу Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Москва: ВНИИ МВД России, 2017.

4. Характеристика участка обслуживания Белгородского ЛО МВД России на транспорте // Сайт Белгородского ЛО МВД России на транспорте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://цфоут.мвд.рф/item/704048/ (дата обращения: 10.11.2022).

5. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.11.2022).

6. Приказ МВД России от 23 апреля 2016 г. № 209 (ред. от 28.12.2021) «Об утверждении Положения о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.11.2022).

7. Приказ МВД России от 27 декабря 2018 г. № 886 «Об утверждении Положения о взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. (дата обращения: 10.11.2022).

8. Борисов А.В. Угрозы транспортной безопасности // Вестник Академия Следственного комитета Российской Федерации. 2020. № 2. С. 74–81.

9. Салеева Ю.Е., Бессонов В.А. Профилактические мероприятия органов внутренних дел, направленные на реализацию антинаркотической политики Российской Федерации // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4. С. 136–144.

УДК 343.2

КРУПНЕЙШИЙ НАРКОРЫНОК МИРА «ГИДРА»: ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ РАЗГРОМА

Прокопенко А.Н.,
кандидат технических наук, доцент
(Академия Государственной противопожарной службы МЧС России);
Страхов А.А.
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя);
Гусев Ю.М.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы возникновения крупнейшей площадки по продаже незаконного контента в даркнете Гидры. Анализируются направления незаконной деятельности Гидры, роль криптовалют в возникновении площадки, порядок организации ее работы. Рассматривается история роста продаж площадки Гидра и история ее закрытия немецкой полицией под руководством американских спецслужб. Также авторы указывают на невозможность осуществления деятельности Гидры без ведома западных спецслужб и на причастность Украины к разработке и управлению платформой.

Ключевые слова: даркнет, наркотики, киберпреступность, платформа Гидра.

THE LARGEST DRUG MARKET IN THE WORLD "HYDRA": THE HISTORY OF THE APPEARANCE, CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE DEFEAT

Prokopenko A.N.,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
(Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia);
Strakhov A.A.
(Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia);
Gusev Yu.M.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article discusses the issues of the emergence of the largest platform for the sale of illegal content in the Hydra darknet. The directions of illegal activity of Hydra, the role of cryptocurrencies in the emergence of the platform, the order of organization of its work are analyzed. The article examines the history of the growth of sales of the Hydra site and the history of its closure by the German police under the leadership of the American special services. The authors also point to the impossibility of carrying out the activities of Hydra without the knowledge of West-

ern intelligence services and Ukraine's involvement in the development and management of the platform.

Keywords: darknet, drugs, cybercrime, Hydra Market.

По мере развития информационных технологий, электронных платежей и криптовалют, а также различных сервисов и программ Интернета преступный бизнес все более уходит в «темную» часть Интернета. Даркнет возник еще в 1970-х годах, но свое современное понятие приобрел с 2000-х, когда получило массовое распространение программное обеспечение для доступа в данную часть Интернета. Основная цель при использовании даркнета – обеспечение анонимности пользователя за счет использования специализированного ПО и браузеров.

Особый импульс даркнету придало появление криптовалют с 2009 года, что позволило не только общение, но и перевод денег сделать анонимным. Продавец и покупатель нелегального товара перестали встречаться между собой, что существенно повысило их безопасность и кратно увеличило количество сделок. В даркнет «мигрировали» хакерские услуги и другие компьютерные преступления, торговля оружием и людьми, детская порнография, торговля наркотиками и иными незаконными веществами и пр.

При этом у преступного сообщества сложилось мнение, что платежи через криптовалюты невозможно отследить, соответственно нельзя доказать факт совершения преступления. Однако это не так. Во-первых, весь трафик Интернета, в том числе его теневой части фильтруется и анализируется американскими спецслужбами, преимущественно АНБ. Во-вторых, несмотря на все заверения в анонимности, криптовалюту всегда контролирует ее создатель, а того, в свою очередь, спецслужбы определенных государств, опять-таки, преимущественно США. Об этом говорит и активное использование криптовалют при организации специальных заграничных операций и государственных переворотов американской разведкой.

Hydra Market (Hydra, далее – Гидра) была организована в 2015 году как торговая площадка даркнета, на которой предлагались хакерские услуги, ПО для совершения незаконных действий, в том числе программы-шифровальщики, услуги фальшивомонетчиков и подделки документов, украденные электронные средства платежа, персональных данные и наркотики. Для доставки товара клиентам продавцы Гидры использовали тайные закладки, а для оплаты – различные виды электронных денег. Гидра изначально была русскоязычной площадкой и ориентировалась на работу по странам СНГ.

Наиболее активно развивались четыре направления деятельности.

Первое направление – это подделка документов, удостоверяющих личность: паспорта, водительские права и т.п. Причем продавцы предлагали персонализировать документы, то есть не просто выдать документ, а давали гарантию, что документ реально будет числиться легальным в соответствующих базах данных.

Второе направление – это торговля хакерским программным обеспечением или предоставление хакерских услуг. Площадка сводила напрямую покупателя с онлайн-аккаунтом хакера, которому непосредственно и заказывались определенные действия. Они были преимущественно направлены на получение переписки потерпевших, содержания их учетных записей, персональных данных и другой информации, которую впоследствии можно использовать против жертвы.

Третьим направлением деятельности являлось отмывание и обналичивание денежных средств. С одной стороны Гидра предлагала услуги по конвертированию криптовалют в реальные денежные средства с одновременной легализацией получения финансов. С другой стороны Гидра внедрила специальную службу микширования криптовалют, которая позволяла отправлять биткойны получателям без раскрытия личностей участников сделки. Служба отмывания денег Гидры стала самой популярной в даркнете за счет своей организации и используемых алгоритмов.

Четвертым направлением деятельности стала продажа через Гидру нелегальных товаров, преимущественно наркотических средств и психотропных веществ. На площадке была создана рейтинговая система рекламы и продажи товара, с фотографиями и описаниями, а также с возможностью оценки покупателями и выставлением баллов. Все как в обычном маркетплейсе типа Ozon.

По сведениям издания «Проект» количество пользователей «Гидры» росло стабильно до середины 2017 года, когда ликвидация другой наркоплощадки RAMP (Russian anonymous market place) привела к взрывному росту регистраций новых участников криминального проекта. К середине 2019 года на ресурсе было зарегистрировано 2,5 миллиона аккаунтов, 393 тысячи из которых совершили хотя бы одну покупку. За первую половину 2019 года на «Гидре» было заключено 850 тысяч сделок со средним чеком 4500 рублей [1]. По оценке новостного агрегатора «Лента.ру», в том же 2019 году за день устанавливалось более 13 тысяч закладок общей суммой 227 миллионов рублей [2].

В Гидре и на Гидру работали сотни людей. Это технические и IT специалисты, химики и наркологи, служба безопасности, отдел рекламы, а также закладчики в разных городах. Для доступа к Гидре, как и к другим сайтам даркнета, использовался браузер Tor, который был запрещен только с 1 декабря 2021 года. Однако 19 мая 2022 года решение о блокировке было отменено, и Роскомнадзор разблокировал сайт, с которого можно скачать браузер [3].

Пользователи Гидры регистрировались на портале бесплатно и открывали там свой кошелек с криптовалютой, с которого площадка списывала средства в пользу продавца после покупки [4]. Для продавцов регистрация на Гидре стоила 300$, а ежемесячное продление 100$. Отдельно оплачивалось место повыше в поисковом запросе, наличие в рейтинге и т.п. Доходом операторов Гидры являлся процент, взимаемый с каждой трансзакции, проводимой через площадку. С каждой покупки «Гидра» брала комиссию от 1,5% до 5% в зависимости от суммы сделки [1].

Буквально в течение двух лет Гидра практически вытеснила с рынка всех самостоятельных игроков, фактически монополизировав незаконную торговлю вышеперечисленными товарами. Давая оценку деятельности Гидры, бывший руководитель российского бюро Интерпола доктор юридических наук генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский указывает, что в дальнейшем ее доходы росли по геометрической прогрессии: если в 2016 году выручка платформы составляла порядка 10 млн долларов, то к 2020 году выросла до 1,3 млрд долларов. В результате Гидра стала крупнейшей площадкой даркнета, сконцентрировав в себе более 75 процентов продаж во всем мире – в 2021 году более 1,7 млрд долларов (рис. 1). Всего с 2015 по 2021 годы через Гидру прошло более 5,2 млрд долларов в криптовалюте [5].

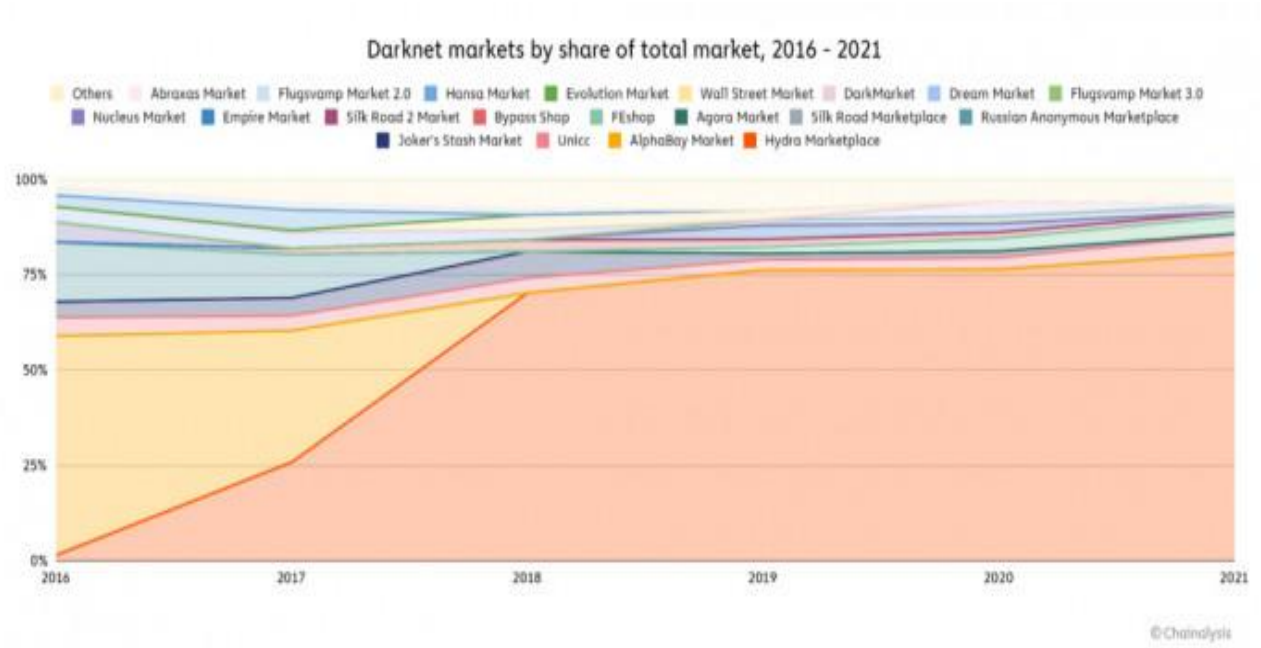

Рисунок 1. Объем продаж различных площадок в даркнете

Успех Гидре принесли сложные организационные механизмы с использованием новейших достижений IT-индустрии. Использовались анонимные курьеры, бесконтактные транзакции через электронные платежи и даже оставление в определенных местах не только товара, но и денег, вплоть до закапывания в лесу в заранее согласованном месте. Тем самым Гидра обеспечивала конфиденциальность и защищенность процессов перевода денег и доставки товара.

Так называемый «разгром» Гидры состоялся 5 апреля 2022 года и являлся совместной операцией американских спецслужб и Федеральной уголовной полиции. С американской стороны приняли участие ФБР, Минюст США, Управление по борьбе с наркотиками, Налоговая служба по уголовным делам и Служба расследований национальной безопасности. Сервера Гидры вместе с 25 миллионами долларов в виде криптовалют были арестованы немецкой полицией, а Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении Гидры.

Владимир Овчинский обращает внимание на две особенности данной операции. Во-первых, серверы Гидры безнаказанно работали в Германии в течение 7 лет, и никто их не трогал, а во-вторых, при ликвидации Гидры вообще не была упомянута роль российских правоохранительных органов, которые все эти годы пытались закрыть площадку и предоставляли доказательства ее незаконной деятельности постоянно. И только с началом Специальной военной операции было принято решение о закрытии Гидры [5].

Аналитики считали, что закрытие Гидры имеет ту же цель, что и прекращение работы крупнейших брендов на территории России. Необходимо было вызвать массовое возмущение российского общества через нарушение привычного потребительского уклада и направить его против российских властей. Лента.ру приводит мнение автора одного из телеграмм-каналов: «19 тысяч магазинов и сотни тысяч их сотрудников по всей России в одночасье лишились бизнеса, работы и средств. А ведь большая часть этих средств так или иначе отмывалась, легализовывалась и вливалась в реальную экономику. Возможно, кто-то когда-то подсчитает эти цифры, но я думаю, что суммы сопоставимы с бюджетом какого-нибудь региона. А количество сотрудников, оставшихся без работы, равно населению маленького города» [6].

Второй задачей публичной ликвидации Гидры было выставить Россию в качестве места концентрации преступников со всего мира, в том числе киберпреступников. В красивых и значимых интервью директора ФБР Кристофера Рея и Министра финансов США Джанет Л. Йеллен говорится об угрозе «киберпреступности из России» и о том, что в новых условиях киберпреступники не смогут спрятаться в России. Однако это является прямым передергиванием фактов. Российская полиция долгие годы через Интерпол добивалась закрытия Гидры, определила конкретное местонахождение серверов в Франкфурте-на-Майне, но так и не добилась понимания немецких правоохоранителей.

Главный редактор журнала «Хакер» (xakep.ru) Андрей Письменный отмечает, что спецслужбы США еще в 2012-2013 годах в ходе спецоперации по перехвату управления международным даркнет-рынком SilkRoad разработали технологии мониторинга всего трафика на территории США [7]. Аналогичные мероприятия были проведены спецслужбами Германии на своей территории. В результате все крупнейшие площадки в Даркнете к 2014 году были закрыты или поставлены под полный контроль. Соответственно, полиция Германии не могла не знать о том, что на ее территории расположены сервера Гидры. Аналогично, спецслужбы США точно знали о физическом месторасположении серверов площадки, поскольку полностью контролируют киберпространство свое и своих сателлитов.

Необходимо также обратить внимание на ответы, которые направляла полиция ФРГ на запросы МВД России по поводу серверов Гидры. Стандартный ответ «пояснял», что информация, содержащаяся на серверах, «законов Евросоюза и Германии не нарушала», сообщений о преступлениях, совершенных с помощью указанных серверов, в европейских правоохранительных органах нет. В результате к ним не могут быть применены никакие меры.

Кроме того, очень важным представляется вопрос о том, кто управлял данной преступной площадкой. США после закрытия Гидры обвинили в ее администрировании Павлова Дмитрия Олеговича. Мещанский суд Москвы арестовал Павлова Д.О. 14.04.2022. При этом Павлов, по данным СМИ, с ноября 2015 года управлял компанией ООО «Промсервис», также известной как Хостинговая компания «Полный привод», «Все колеса» и 4x4host.ru, которая администрировала серверы «Гидры» («Промсервис»). Однако расследование многих СМИ показали, что даже, если Павлов и являлся основателем Гидры, то он был одним из, а не уникальным основателем. Основателем компании являлся не Дмитрий Олегович, а Олег Дмитриевич Павлов. Также сам Павлов рассказал журналистам еще до своего задержания: «Мы являемся хостинг-компанией и имеем все необходимые лицензии связи Роскомнадзора. Мы не занимаемся администрированием никаких площадок в принципе, а только предоставляем сервера в аренду как посредники (перепродавая услуги). Мы не знаем, что у нас хостится, так как после предоставления доступа к серверу клиенты меняют пароль, и доступ невозможен» [8].

Кроме того, после закрытия Гидры возникли вопросы с ранее разложенным товаром и работавшими на площадке людьми. «Лента.ру» почти через два месяца после ареста серверов Гидры пишет, что закладчики не имеют возможности возвратиться к прежней работе, и у многих из них остались на руках наркотики. Также потеряна информация о местонахождении средних и крупных закладок, общий объем которых может достигать сотен килограммов по стране [9].

Отдельно необходимо остановиться на украинском следе в истории Гидры. Еще в феврале 2021 года неизвестные выложили в Интернет сведения о DDOS-атаке на сайт, посредством которой были обнаружены фрагменты кода, которые позволили установить, что администратором является некий Аскольд Монархов. Под этим псевдонимом скрывался гражданин Украины Колеснев Богдан Русланович – разработчик торговых и финансовых систем, ориентированных на рынок поверхностно-активных веществ (ПАВ). Помимо Колеснева, по словам неизвестного, в команду разработчиков входит некий Александр Дырявин из Чернигова, который отвечает за имейл-, смс- и мессенджер-маркетинг в компании SendPulse [10]. Естественно оба категорически отрицали свое участие в работе Гидры, хотя не исключали того, что результаты их разработок могли использоваться создателями площадки.

При этом после ареста серверов по территории Украины прокатилась волна арестов по результатам сведений, которые предоставили спецслужбы США и Германии. Соответственно из речи не только украинских, но и западных правоохранителей звучит, что они разгромили российских торговцев наркотиками.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать следующее.

Во-первых, площадка Гидра копировала ранее существовавшие нелегальные площадки в даркнете, закрытые в США и Западной Европа. Ее разработка проводилась украинскими программистами, а в ее работе принимали участие, в том числе, и украинские модераторы.

Во-вторых, сервера Гидры проработали в Германии более 7 лет, при этом немецкая полиция занималась отписками в ответ на запросы российских правоохранительных органов по закрытию Гидры. Физическое местонахождение серверов площадки, ее организаторы, особенности работы и т.п. были полностью известны западным спецслужбам.

В-третьих, арест серверов состоялся после начала Специальной военной операции и освобождения от представителей нацистского правительства Украины новых российских территорий.

В этой связи можно сделать вывод, что мировая общественность в очередной раз попала под информационное воздействие западной «империи лжи и подлости». Деятельность Гидры полностью контролировалась спецслужбами США при участии спецслужб Германии и Украины. И только ситуация, что ряд сведений о фигурантах проекта или его создателях может попасть в руки российских спецслужб, заставила США спешно прикрыть данный проект.

Представляется, что Гидра не умрет окончательно и ее клон вновь возникнет на серверах где-нибудь в Западной Европе. Западные спецслужбы не будут упускать такую возможность продолжить уничтожение населения России. Однако целенаправленная и последовательная работа наших правоохранительных органов в России и Министерства обороны на территории бывшей Украинской ССР должна в итоге привести к отрубанию всех голов у Гидры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дорожный А., Хачатурянц А. Вся эта дурь. Исследование о том, на чем сидит Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.proekt.media/research/narkotiki-v-darknete/ (дата обращения: 02.11.2022).
2. Тесла М. Что не так с ICO Hydra? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://secretmag.ru/news/chto-ne-tak-s-ico-hydra-obyasnyaet-ekspert.htm (дата обращения: 03.11.2022).
3. Роскомнадзор разблокировал сайт Tor Сайт РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/politics/ (дата обращения: 22.10.2022).
4. Сомик К.В., Хабибулин А.Г. Совершенствование противодействия экономической преступности, использующей возможности сети Интернет и криптографических средств // Теория государства и права. Т. 20. № 4. С. 220–232.
5. Овчинский В. Кто обезглавил Гидру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://zavtra.ru/blogs/kto_obezglavil_gidru (дата обращения: 01.11.2022).
6. Крупнейший в мире магазин наркотиков закрыт. Что стоит за отключением «Гидры» и как теперь без нее живет даркнет? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2022/04/10/dont_be_suspicious/ (дата обращения: 26.10.2022).
7. Письменный А. Silk Road: как закрыли Amazon мира наркотиков. Сайт «Хакер» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xakep.ru/2014/08/13/silkroad-fail-story/ (дата обращения: 03.11.2022).

8. Нефедова М. В Москве арестован основатель Hydra Market [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xakep.ru/2022/04/15/pavloc-hydra/ (дата обращения: 05.11.2022).

9. Корниенко В. В сеть слили данные предполагаемых разработчиков «Гидры» – площадки по продаже наркотиков в даркнете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://daily.afisha.ru/news/47522-v-set-slili-dannye-predpolagaemyh-razrabotchikov-gidry-ploschadki-po-prodazhe-narkotikov-v-darknete/ (дата обращения: 07.11.2022).

10. «В даркнете истерика». Как крах «Гидры» полностью изменил многомиллиардный рынок торговли наркотиками в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2022/05/27/raspad/ (дата обращения: 26.10.2022).

УДК 614.238:34

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (ОПЫТ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ)

Редкоус В.М.,
доктор юридических наук, профессор
(Институт государства и права РАН)
(Академия управления МВД России)

Аннотация: в статье на основе анализа законодательных актов государств – участников СНГ показаны основные тенденции развития и совершенствования законодательства об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в условиях цифровизации. Сделан вывод, что в государствах СНГ на законодательном уровне вопросам внедрения цифровизации в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров уделяется явно недостаточное внимание, что может в дальнейшем негативно сказаться на эффективности регулирования общественных отношений.

Ключевые слова: государственное управление; наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, оборот, цифровизация; органы внутренних дел.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION IN THE FIELD OF TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION (EXPERIENCE OF THE CIS MEMBER STATES)

Redkous V.M.,
Doctor of Law, Professor
(Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: based on the analysis of the legislative acts of the CIS member states, the article shows the main trends in the development and improvement of legislation on the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors in the conditions of digitalization. It is concluded that in the CIS countries, at the legislative level, insufficient attention is paid to the introduction of digitalization in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, which may negatively affect the effectiveness of regulating public relations in the future.

Keywords: state administration; narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, turnover, digitalization; internal affairs bodies.

Противодействие наркотизации в России является одной из важнейших задач, в решении которой участвуют органы внутренних дел нашей страны [1]. Эта задача является актуальной не только для Российской Федерации, но и для всех государств, всего мирового сообщества. Решение этой задачи возможно только на основе четко сформированной правовой основы [2], позволяющей обеспечивать как правомерный легальный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в государстве, так и осуществлять комплекс мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Все большее влияние на все стороны общественной жизнедеятельности оказывает цифровизация. Это касается и вопросов оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При этом следует выделять потребности в цифровизации как «положительной», правомерной деятельности в рассматриваемой области, так и потребности в цифровизации правоохранительной деятельности, направленной на выявление, предупреждение (профилактику) и пресечение преступлений и иных правонарушений в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Для совершенствования общественных отношений в рассматриваемой области необходимо учитывать положительный зарубежный опыт, позволяющий определить направления совершенствования законодательства, а также расширить спектр правовых средств противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [3; 4].

Рассмотрим опыт государств СНГ, выделив тенденции развития законодательства в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в условиях цифровизации.

В государствах СНГ сформирована достаточно эффективная основа правового регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, базирующаяся на национальных законодательных актах. К ним можно отнести: Закон Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 г. № 959-IIQ «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»; Закон Республики Армения от 10 февраля 2003 г. № ЗР-518 «О наркотических средствах и психотропных (психоактивных) веществах», Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах», Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», Закон Кыргызской Республики от 22 мая 1998 г. № 66 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», Закон Республики Молдова от 6 мая 1999 г. № 382-XIV «Об обороте наркотических, психотропных веществ и прекурсоров», Закон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г. № 873 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», Закон Туркменистана от 25 ноября 2017 г. «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту», Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 г. № 813-I «О наркотических средствах и психотропных веществах», законы Украины от 15 февраля 1995 г. № 60/95-ВР «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» и от 15 февраля 1995 г. № 62/95-ВР «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотреблению ими» [5]. В Российской Федерации действует Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [6].

Данные законы являются основой для формирования национальных правовых режимов противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров [7], формирования системы подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих, в том числе, и деятельность органов внутренних дел в рассматриваемой области.

Для того, чтобы быть эффективной, правовая основа оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров должна соответствовать современному уровню развития общественных отношений. Для этого в действующие нормативные правовые акты вносятся изменения и дополнения, устаревшие акты прекращают свое действие, вместо них принимаются новые, соответствующие современным реалиям. Проанализируем направленность происходящих изменений.

В Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» за последние 2 года изменения и дополнения не вносились. Правотворчество шло на уровне подзаконного регулирования путем принятия целого ряда правительственных постановлений. В частности: бы-

ли внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» [8]; утверждены правила хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [9]; скорректированы вопросы лицензирования деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений [10]; определен порядок допуска лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ [11]; утверждены правила перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов [12]; установлены меры контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [13].

Совершенствованию оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров придавалось определенное значение и в государствах – участниках СНГ.

Так, в Азербайджанской Республике для лиц, занимающихся отдельными видами профессиональной деятельности и деятельностью, связанной с повышенным источником опасности, а также лиц, призванных на срочную действительную военную службу, поступающих на действительную военную службу и проходящих действительную военную службу, введено прохождение обязательного наркологического обследования в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле».

Часть 1 ст. 3 Закона Республики Армения от 26 декабря 2002 года ЗР-518 «О наркотических средствах и психотропных (психоактивных) веществах» была дополнена абзацем, содержащим определение «производные наркотических средств и психотропных (психоактивных) веществ». Ранее ст. 1 названного Закона была дополнена определениями: «конопля»; «растение конопли»; «смола конопли»; «черенок растения промышленной конопли»; «промышленная конопля» и рядом других. Также в названный Закон была введена глава 5.1 – «Особенности оборота промышленной конопли, лицензирования деятельности, связанной с промышленной коноплей, и предотвращения незаконного оборота».

В Республике Казахстан приказом МВД Республики Казахстан от 31 марта 2020 г. № 276 «Об утверждении Правил оказания государственных услуг в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» утверждены: правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»; правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт и импорт товаров, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры»; правила оказания государственной услуги «Выдача разрешения на ввоз, вывоз и транзит наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров».

В Кыргызской Республике в целях оптимизации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 11 февраля 2022 г. № 72 продолжилось совершенствование правового положения Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Названная Служба, кроме реализации ранее возложенных полномочий, теперь совместно с заинтересованными сторонами разрабатывает и направляет в установленном порядке через Министерство внутренних дел Кыргызской Республики на утверждение Кабинета Министров Кыргызской Республики национальные списки (перечень) наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, дикорастущих наркотикосодержащих растений и запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, а также их размеры, имеющие значение для квалификации деяний по Уголовному кодексу Кыргызской Республики и Кодексу Кыргызской Республики о правонарушениях; осуществляет криминалистическое сопровождение, доследственную проверку и производство следствия по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков, отнесенным к компетенции органов внутренних дел.

В законы об обороте наркотических, психотропных веществ и прекурсоров Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины принципиальные изменения не вносились.

Таким образом, в государствах СНГ на законодательном уровне вопросам внедрения цифровизации в область оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров уделяется явно недостаточное внимание, что может в дальнейшем негативно сказаться на эффективности регулирования общественных отношений. Это следует учитывать в законотворческой деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Меняйло Д.В., Меняйло Л.Н., Никитина К.В. Противодействие органов внутренних дел наркотизации в России / Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. – Псков: Псковский филиал ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 2021. С. 299–303.

2. Административный процесс / А.М. Воронов, А.Г. Николаев, Ю.Н. Носатов [и др.]. – Москва: Академия управления МВД России, 2022. – 136 с.

3. Меняйло Д.В., Шестухин И.В. Зарубежный опыт правового регулирования в сфере оборота наркотических средств / Перспективы развития институтов права и государства: сборник научных статей 5-й Международной научной конференции. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 466–468.

4. Меняйло Д.В., Потапова Е.В. Об опыте противодействия наркомании в США и Германии / Эволюция государства и права: проблемы и перспективы: сборник научных трудов 4-й Международной научной конференции. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 241–243.

5. Тексты законов предоставлены ИПС «СоюзПравоИнформ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://base.spinform.ru/show_ doc.fwx?rgn=9544 (дата обращения: 29.10.2022).

6. Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.

7. Редкоус В.М. Возможности использования административно-правовых режимов в целях обеспечения национальной безопасности // Закон и право. 2010. № 5. С. 92–94.

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 января 2022 г. № 31 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 5. Ст. 765.

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. № 809 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 19. Ст. 3224.

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1007 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 23. Ст. 3833.

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 911 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 22. Ст. 3660.

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 526 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 14. Ст. 2301.

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 540 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2022. № 15. Ст. 2464.

УДК 343.9

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ И ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

Рыбальченко А.Ю.;
Рзгоян К.Т.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается различные виды мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Приведены примеры проведенных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории Российской Федерации.
Ключевые слова: операция, наркотики, незаконный оборот.

FEATURES OF DETECTION AND DISCLOSURE OF CRIMES RELATED TO ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS ON RAILWAY AND AIR TRANSPORT

Rybalchenko A.Y.;
Rzgoyan K.T.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article discusses various types of measures to identify and solve crimes related to drug trafficking. Examples of operations carried out to counter drug trafficking on the territory of the Russian Federation are given.
Keywords: operation, drugs, illegal traffic.

При противодействии незаконному обороту наркотиков на железнодорожном, воздушном и водном транспорте возникают отдельные проблемы и трудности, которые требуют разрешения за счет совершенствования деятельности оперативных подразделений ОВД на транспорте.

Основным видом транспорта для перевозки наркотиков является железнодорожный транспорт. В качестве основных направлений перевозки выделяются направления из стран Средней Азии в центральные регионы Российской Федерации, а также из южных регионов России в центральные и северные регионы, преимущественно Московскую и Санкт-Петербургскую агломерации.

Для выявления и раскрытия преступлений в сфере НОН сотрудники ОВД на транспорте осуществляют и проводят совместные межведомственные комплексные мероприятия. В качестве примера можно упомянуть операции «Мак»,

«Курьер» и другие. Кроме того, Главным Управлением на транспорте МВД России в случае осложнения оперативной обстановки проводится ведомственная оперативно-профилактическая операция «Поезд-Канал». Участие сотрудников ОВД на транспорте в ежегодных операциях МВД России «Розыск» и «Нелегальный мигрант» также позволяет пресекать факты незаконного перемещения через границу наркотиков.

Комплексная операция «Мак» проводится в период созревания наркотикосодержащих растений и наиболее интенсивной их незаконной заготовки. К основным целям операции «Мак» относятся выявление и уничтожение незаконных посевов наркотикосодержащих растений, блокирование доступа заготовителей к дикорастущим зарослям конопли и ее уничтожения, выявление и оперативная разработка сбытчиков и перевозчиков наркотиков, совершенствование деятельности ОВД в пресечении незаконного распространения наркотиков растительного происхождения, улучшения взаимодействия с заинтересованными ведомствами и организациями [1, с. 6–7].

Мероприятия по перекрытию каналов поступления наркотиков в Россию (в том числе международных) осуществляются в рамках операций под условным названием «Курьер». Правовой основой для проведения указанной операции являются действующее российское законодательство, а для международного ее варианта межправительственные (межведомственные) соглашения, заключенные с различными странами в области борьбы с наркопреступностью [2]. Операция «Курьер» по перекрытию поступления наркотиков в Россию из-за рубежа также может проводиться российскими правоохранительными органами в одностороннем порядке.

Так, на территории оперативного обслуживания УТ МВД России по ЦФО в январе 2020 года был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Курьер-2020», направленного на выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых на объектах железнодорожного, авиационного и водного транспорта. Всего за период проведения операции выявлено 50 фактов, к уголовной ответственности привлечено 32 лица, из них 4 гражданина иностранных государств (Индии, Киргизии, Абхазии). Из незаконного оборота изъято более 1,9 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из них: синтетических – 1,2 кг, психотропных – более 400 г, кокаина – около 200 г. [3].

Непосредственным основанием для проведения операции «Канал» являются планы проведения совместных действий органов внутренних дел и других ведомств взаимодействующих регионов, а при международном варианте аналогичные планы с зарубежными спецслужбами [4, с. 87–92]. Подобного рода операции осуществляются в первую очередь внутри страны между регионами-«потребителями» наркотиков и регионами-«производителями», а в приграничных регионах России с правоохранительными органами стран, где они могут производиться или используются наркодельцами в качестве транзитных территорий для переброски наркотиков в Россию [5, с. 102].

Таким образом, структурно вышеперечисленные операции входят в первый и второй этапы выявления и раскрытия преступлений в сфере НОН. В процессе их проведения осуществляется получение и проверка первичной оперативной информации, а также проведение ОРМ и осуществление документирования преступных действий в сфере НОН.

Основное взаимодействие осуществляется между сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков ОВД на транспорте и территориальных ОВД, находящихся в одном населенном пункте. Также важно поддерживать взаимодействие оперативных сотрудников и обмен информацией между ними по всему пути следования груза наркотиков. Контроль перевозимых наркотиков должен осуществляться по всему маршруту поезда. Это обусловлено тем, что из самолета груз может быть извлечен только в аэропорту прибытия, а из поезда выброшен в любом месте по пути следования.

Также необходимо проводить досмотр груза, поддерживать взаимодействие с территориальными органами внутренних дел для проведения совместных мероприятий, проводить комплекс неотложных действий по нахождению наркотиков. При выявлении запрещенного груза особенно важно правильно задокументировать факт перевозки наркотиков.

Так, в ходе послеполетного досмотра в багаже 21-летнего жителя Кемеровской области, прибывшего авиарейсом из Новосибирска, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Таймырского ЛО МВД России обнаружили и изъяли четыре фильтра для воды, в которых находилось более 1,5 кг наркотического средства синтетического происхождения. Кроме того, транспортные полицейские задержали в норильском аэропорту прилетевшего из Новосибирска 26-летнего жителя Сахалинской области, в чемодане которого обнаружили и изъяли более 400 г. синтетического наркотика, запакованного в банку из-под детского питания [6, с. 102].

В ходе проведения осмотра в соответствии с требованиями ст. 177 УПК РФ происходит изъятие наркотика. Данное следственное действие проводится при обязательном участии эксперта-криминалиста для обнаружения и изъятия отпечатков пальцев с упаковочного материала, незаконно перевозимого груза, а также всей прилегающей площади, включая непосредственно технологическое помещение, в котором был обнаружен груз, купе, тамбур либо рабочее место проводника.

По прибытии в ОВД на транспорте изъятое вещество незамедлительно направляется в ЭКЦ ОВД на транспорте, а при отсутствии такого – в ЭКЦ территориального ОВД. Установленные подозреваемые снимаются с поезда, самолета, водного судна для производства дополнительных мероприятий уже в рамках возбужденного по факту незаконной перевозки наркотических средств уголовного дела. Поэтому в данном случае очень важно в кратчайшие сроки получить результаты химического исследования.

В случае признания изъятых веществ наркотическими средствами, сопровождение состава продолжается при активном содействии сотрудников ОВД на транспорте, находящихся далее по маршруту движения объекта транспорта. При выявлении и раскрытии преступлений такого характера, если все причаст-

ные к транспортировке лица не установлены, необходимо продолжать ОРМ до установления отправителя и получателя наркотиков.

Таким образом, анализ особенностей выявления и раскрытия преступлений, связанных с НОН, на железнодорожном и воздушном транспорте позволяет сделать ряд выводов.

Наиболее активно для перевозок наркотиков используются железнодорожный и воздушный транспорт по направлению из южных регионов России и стран Средней Азии в центральные регионы Российской Федерации. Для выявления и раскрытия преступлений в сфере НОН сотрудники ОВД на транспорте осуществляют и проводят такие совместные межведомственные комплексные мероприятия, как «Мак», «Курьер», «Поезд-Канал», «Розыск» и «Нелегальный мигрант». Структурно указанные операции входят первый и второй этапы выявления и раскрытия преступлений в сфере НОН. В процессе их проведения осуществляется получение и проверка первичной оперативной информации, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий и осуществление документирования преступных действий в сфере НОН.

После выявления груза наркотиков, перевозимого на объекте транспорта, необходимо обеспечить его скорейшее изъятие и проведение экспертизы, что позволит осуществлять дальнейшее сопровождение железнодорожного состава и выявление получателя груза. Контроль перемещения груза должен осуществляться по всему пути следования поезда и обеспечиваться взаимодействием оперативных сотрудников разных подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Причем данный контроль должен быть постоянным, поскольку в отличие от самолета из поезда груз наркотиков может быть выгружен в любом месте, даже по ходу движения поезда.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Левенков В.В. Организация предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2010. № 3. С. 6–7.

2. Кузьмин В.А., Китрова Е.В., Беляев М.А., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СПС «ГАРАНТ».

3. «Курьер–2020» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--n1aiccj.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19501146 (дата обращения: 15.05.2020).

4. Абызов Р.М., Сергеева А.А. Предупреждение контрабанды наркотических средств и психотропных веществ // Ползуновский вестник. 2006. № 3. С. 87–92.

5. Прудников Б.П., Солодовников С.И., Тищенко М.Д. Криминальные свойства наркомании: лекция. – Москва: ЮИ МВД России, 2006.

6. Сотрудники УТ МВД России по СФО пресекли крупный канал поставки синтетического наркотика в Норильск на сумму более 10 млн рублей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--90antjiff.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/ (дата обращения: 15.05.2020).

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Российская газета. 2001. 22 декабря.

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

9. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ред. от 26.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.

10. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. 1995. 18 августа.

11. Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации» (ред. от 25.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 52 (часть V). Ст. 7614.

12. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

13. Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 23.02.2018) // Российская газета. 2010. 15 июня.

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (ред. от 13.03.2020) // Российская газета. 1998. 17 июля.

УДК 343.9

АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОМПЬЮТЕРНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Савотченко С.Е.,
доктор физико-математических наук, доцент;
Акапьев В.Л.,
кандидат педагогических наук
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: сформулированы правила поведения, позволяющие не стать жертвой мошенника в компьютерной сети Интернет. Приведены советы для осуществления безопасной работы в Интернете. Описаны основные меры предупреждения преступлений с использованием телекоммуникационных средств и информационных технологий. Сформулированы предложения для эффективной реализации рассмотренных мер.

Ключевые слова: информационные технологии, телекоммуникационные средства, компьютерные сети, киберпреступность.

ACTUALIZATION OF MEASURES TO COUNTERACT COMPUTER CRIMES IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF SOCIETY

Savotchenko S.E.,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor;
Akapev V.L.,
Candidate of Pedagogical Sciences
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the rules you need to know in order not to become a victim of a fraudster on the Internet computer network are formulated. Some tips to help you surf the Internet safely are derived. The main measures for the prevention of crimes using telecommunications and information technologies are described. Proposals for the effective implementation of the considered measures are formulated.

Keywords: information technology, telecommunications facilities, computer networks, cybercrime.

Интернет стал выгодной платформой для киберпреступников [1]. Более того, пандемия и самоизоляция в 2020 году выступили особым катализатором этих процессов, произошло увеличение числа пользователей Интернета, что стимулировало высокий рост преступности. Количество пользователей Интернета с каждым днем увеличивается. Как следствие растет и оборот денег, а так-

же незаконный оборот, в частности, наркотических средств [2]. Учитывая вышеизложенное, мошенники и преступники понимают, что Интернет – это легкое место для наживы, позволяющее каким-то образом обогатиться.

В настоящее время в эпоху Интернета люди стали меньше общаться вживую, отдавая предпочтение социальным сайтам, где пользователи помещают огромное количество персональной информации, которой мошенники могут воспользоваться для совершения различных преступлений. К примеру, на сервисы платежных систем направляются реквизиты банковских карт; посредством электронной почты пересылаются копии документов, удостоверяющих личность; в социальных сетях размещается информация о личной жизни, с помощью мессенджеров передается иная конфиденциальная информация. Кроме этого, системы поиска на основе анализа запросов пользователя с хорошей точностью формируют его социальный портрет, включая его увлечения, профессию, уровень доходов, точное местоположение, круг знакомых и другое. Эти и другие новшества в сфере информационных технологий не могли не сказаться на состоянии преступности. Несомненно, развитие информационных технологий открывает новые границы для совершения перечисленных и иных киберпреступлений, что обусловлено постоянным развитием технических средств [3].

Вследствие этого, чтобы избежать осложнений для себя и своих близких, нужно быть предельно внимательными, знать меры профилактики и помнить основные правила безопасного поведения и общения в Интернете.

Итак, рассмотрим, какие же правила нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенника:

1. Если вам звонят по телефону и представляются сотрудником Сбербанка, то знайте, что настоящий сотрудник банка никогда не станет просить данные с вашей карты, так как у них есть эти данные.

2. Храните пин-код отдельно от карты, его не следует писать на самой банковской карте, так как при потере преступники смогут этим воспользоваться. Лучше всего пин-код запоминать, так мошенники никогда его не узнают, если вы сами его им не скажете.

3. Берегитесь телефонных мошенников, они будут пытаться ввести вас в заблуждение. Лучше всего избегать с ними контакта, ни в коем случае не говорить слово «Да», так как в настоящее время в Сбербанке есть функция распознавания голоса, следовательно, мошенники смогут снять денежные средства с вашего счета. Таким образом, если представляются сотрудником банка, просто закончите разговор и сами сходите в Сбербанк, узнайте, есть ли у сотрудников к вам вопросы.

4. Пристально читайте сообщения, приходящие от банковских структур. Ни под каким предлогом не сообщайте никому пароли и секретные коды, которые приходят вам, в частности, от Сбербанка.

5. Знайте, если вас просят пройти с банковской картой к банкомату, то это несомненно мошенники, так как сотрудники Сбербанка никогда не будут просить вас об этом.

6. Никогда не покупайте в интернет-магазине товар по очень низкой цене, так как это явно мошенники.

7. Никогда не переводите деньги, если об этом вас просит сделать ваш друг в социальной сети. Скорее всего преступники взломали его аккаунт. Сначала позвоните вашему другу и узнайте, на самом ли деле он просит у вас материальной помощи. Чаще всего мошенники, взывая о помощи от имени вашего знакомого, просят перевести деньги на банковскую карту, которую присылают вам в личном сообщении, где указана фамилия и имя вашего друга. Но это не так, мошенники с помощью приложения для обработки фотографий Adobe Photoshop подделали фото и вместо своих инициалов написали инициалы жертвы, оставив номер карты неизменной, либо просят скинуть деньги на мобильный телефон.

8. В Интернете не переходите по неизвестным ссылкам на незнакомые сайты.

9. Никогда не перечисляйте по просьбе иных лиц деньги на различные нужды органов государственной власти – это мошенники.

10. Не следует присылать фото банковской карты даже в личных сообщениях в социальных сетях, а также авиабилеты, паспорт и другие документы, которые включают персональные данные человека, так как ими могут воспользоваться мошенники. В настоящее время в связи с развитием информационных технологий развивается и мошенничество. Так, хакерам уже не составляет труда просматривать ваши переписки.

Советы для безопасного нахождения в Интернете:

1. Установите или обновите проверенный и надежный антивирус на своем устройстве. К примеру, на 2022 год лучшими антивирусниками являются McAfee, Norton и Kaspersky.

2. Используйте официальное программное обеспечение для защиты от заражения вирусами при скачивании различных программ.

3. Не скачивайте файлы из подозрительных сайтов, а только с официальных.

4. Не сообщайте никому свои личные данные. Лучше всего закрывать свою страницу в социальной сети и не писать никакой личной информации, с помощью которой мошенники смогут взломать вашу страницу и совершить неправомерные деяния.

5. Используйте сложные пароли из различных комбинаций символов, цифр, различных знаков, но не следует использовать в пароле дату рождения, чтобы минимизировать взлом страницы.

Таким образом, зная несложные правила нахождения в информационной среде, можно избежать столкновения с мошенниками. При этом главным критерием является хранение личных данных в тайне.

Какие же методы в современном мире используются для борьбы с преступлениями в информационной среде? Современные ученые выделяют три основные меры предупреждения преступлений с использованием телекоммуникационных устройств: правовые, организационно-управленческие, технические [4; 5]. Так, к правовым мерам предупреждения относятся нормы законодательства, устанавливающие уголовную ответственность за преступные деяния в сфере информационных технологий.

Юридическая ответственность за преступления, совершенные в сфере информационных технологий, предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации от 1996 года (ред. от 05.04.2021) в главе 28, в статьях 272-274, где указаны меры наказания за преступления в сфере компьютерной информации.

В наше время российское законодательство недостаточно разработано и более лояльно относится к преступникам, так как если рассматривать Соединенные Штаты Америки, то у них за киберпреступления предусмотрено до 25 лет лишения свободы, тогда как в Российской Федерации максимальный срок достигает 10 лет. Также можно отметить несоответствие уровня проработки УК РФ на примере ст. 274 о неправомерном доступе к защищенной информации, где сказано, что никто не вправе каким-либо образом уничтожать, изменять или копировать информацию. Но ведь преступник может не вносить изменения в эту информацию, а просто может прочитать и изучить ее.

Таким образом, в современном мире за преступления в информационной среде предусмотрены уголовные наказания в виде лишения свободы, но, к сожалению, киберпреступников это не останавливает и поэтому правоохранительным органам и всей структуре МВД в целом необходимо разрабатывать действующие меры по борьбе с киберпреступлениями.

Другим направлением предупреждения преступлений в информационной среде являются организационно-управленческие меры:

1. Устранение хищения, изменения и подделывания защищенной информации. Выражается это в том, что такие органы власти, как Федеральная служба безопасности, Роскомнадзор каждый день в Сети следят за тем, чтобы не похищалась конфиденциальная информация.

2. Устранение незаконных действий по уничтожению, изменению, копированию информации и другого незаконного вмешательства в информационные системы. Правоохранительные органы по геолокации отыскивают и задерживают киберпреступников, но если найти их не удается, блокируют их в Интернете. Так ФСБ использует СОРМ – комплекс мер, направленных на проведение оперативно-розыскных мероприятий в Сети и СОРМ-1 – для прослушивания телефонных переговоров.

3. Защита государственной тайны и конфиденциальной информации. Поддерживают защиту этой информации следующие государственные органы: межведомственная комиссия по защите государственной тайны и иные федеральные органы исполнительной власти.

4. Гарантия прав и свобод граждан в информационном пространстве в сфере информационных технологий. Государство гарантирует соблюдение прав и свобод человека не только в реальной жизни, но и в Интернете.

5. Проведение агитации и мероприятий, направленных на распространение сведений о дающей успешные результаты борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Это делается для того, чтобы преступники знали, что они могут быть пойманы и заключены под стражу, следовательно, это может оказать влияние на снижение количества преступлений в сфере информационных технологий.

6. Проведение разъяснительных бесед с подрастающим поколением. Так, на национальном уровне проводятся различные диалоги назначаемых лиц от правоохранительных органов с молодежью. Эти беседы проводятся в школах, университетах, колледжах для объяснения подросткам, что Интернет – это не место для развлечения, это место повышенной социальной опасности, где в любой момент смогут украсть ваши персональные данные, снять деньги с вашего счета, а также выложить ваши личные фото или переписку с друзьями в Интернет. Поэтому нужно быть осторожным в информационной среде, чтобы не попасться на уловки мошенников. Также необходимо пояснить молодежи, что ждет мошенников за такие деяния, ознакомить подростков со статьями 272, 273 и 274 УК РФ, так как по статистике мошенниками в современное время, к несчастью, становится молодое поколение.

Помимо этого, чтобы снизить тенденцию у молодежи совершать противоправные деяния в информационной среде, нужно вводить в учебные занятия дополнительные часы по такой дисциплине как «Информатика». Благодаря этому подростки не только не будут совершать преступления в Интернете, но и будут знать, как противостоять этому.

Следовательно, организационно-управленческие меры позволяют значительно снизить преступления в информационной среде, благодаря действиям правоохранительных органов проводятся различные мероприятия, профилактические беседы, а также в самом Интернете органы ФСБ ведут борьбу с кибертерроризмом. Все это пресекает неправомерные действия киберпреступников и мошенников в сетевом пространстве.

Следующим вариантом предупреждения преступлений являются технические меры – это меры, направленные на предотвращение преступлений в информационной среде за счет осуществления мероприятий технического характера, обеспечивающих безопасность, а также формирование материально-технической базы по борьбе с киберпреступностью.

Они подразделяются на аппаратные и программные методы:

1. Аппаратные методы служат для того, чтобы защищать телекоммуникационные технологии от нежеланных физических воздействий и закрытия возможных каналов утечки личной информации. К ним относятся устройства идентификации личности, источники бесперебойного питания и устройства экранирования аппаратуры.

2. Программные методы нужны для того, чтобы при передаче информации никакая информация не была похищена либо искажена кем-либо. Для этого используются различные методы шифрования данных.

Для эффективной реализации рассмотренных мер необходимо:

1. Разработать порядок взаимодействия правоохранительных органов с международными организациями для обмена информацией о киберпреступности и для совместного взаимодействия.

2. Благоприятствовать проведению ежегодных научных конференций по проблемам выявления, пресечения и расследования киберпреступности.

3. Подготовить методические рекомендации по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в информационной среде.

4. Создавать организации, либо иные подразделения, направленные на борьбу с киберпреступностью.

5. Разработать программу подготовки специализированных кадров для работы по защите информационных технологий от угроз киберпреступников.

Таким образом, все эти меры являются уникальными и довольно трудоемкими, так как вводить их достаточно затратно по времени и по ресурсам для государства, но это необходимо делать, так как именно государство и все общество в целом с помощью данных мер сможет справиться с такой серьезной проблемой, как киберпреступность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Журавленко Н.И., Шведова Л.Е. Проблемы борьбы с киберпреступностью и перспективные направления международного сотрудничества в этой сфере // Общество и право. 2015. № 3(53). С. 65–73.

2. Баринов В.Б. Сущность оперативно-розыскной профилактики преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 2. С. 173–198.

3. Тишутина И.В. Новые возможности раскрытия и расследования преступлений в условиях глобальной цифровизации // Юридические науки. 2020. № 3. С 39–47.

4. Даненьян А.А. Международное правовое регулирование киберпространства // Наука и право. 2020. № 2. С. 239–268.

5. Эмиров М.Б. Борьба с преступлениями в глобальных компьютерных сетях // Юридический вестник Белгородского государственного университета. 2018. № 3. С. 49–56.

УДК 343.7

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КРАЖАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СОВЕРШАЕМЫМ ЛИЦАМИ, ПРИЧАСТНЫМИ К НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ, И ИНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН

Свистильников А.Б.,
кандидат юридических наук, доцент;
Ерыгин Е.А.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: статья посвящена проблемам противодействия кражам, совершаемым с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ) лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и иными лицами. Данная правовая норма была введена Федеральным законом в 2018 году и предусматривала уголовную ответственность за совершение кражи – п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Приводятся криминологические данные об уровне и динамике данных преступлений, анализируются имеющиеся проблемы правоприменения данной правовой нормы, предлагаются пути их разрешения.

Ключевые слова: кража, наркоман, электронные деньги, тяжкие преступления, уровень и динамика преступности.

COUNTERING ELECTRONIC THEFT MONETARY FUNDS COMMITTED BY PERSONS, INVOLVED IN DRUG TRAFFICKING, AND OTHER CATEGORIES OF CITIZENS

Svistilnikov A.B.,
Candidate of Law, Associate Professor;
Erygin E. A.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article is devoted to the problem of countering thefts committed from a bank account, as well as in relation to electronic money (in the absence of signs of a crime under article 159.3 of the Criminal Code of the Russian Federation) persons involved in illegal drugs and other persons. This legal norm was introduced by the Federal Law in 2018 and provided for criminal liability for committing theft – clause "d" part 3 of Art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation. Provides criminological data on the level and dynamics of these crimes, analyzes the existing problems of law enforcement of this legal norm, suggests ways to resolve them.

Keywords: theft, junkie, electronic money, serious crimes, level and dynamics of crime.

Характеристика состояния криминогенной обстановки как в отдельно взятом субъекте (регионе), так и в Российской Федерации определяется в основном уровнем и динамикой совершения тяжких и особо тяжких (далее – ТиОТ) преступлений [1, с. 85–88].

В этой связи органам внутренних дел необходимо в кратчайший период, используя имеющиеся силы и средства, организовать эффективное противодействие преступлениям данной категории и последовательно реализовывать принцип неотвратимости наказания за совершение указанных общественно опасных деяний [4, с. 48].

Изложенные факторы являются определяющими при оценке эффективности работы органов внутренних дел отдельными гражданами и обществом в целом.

Законодатель своевременно отреагировал на корыстный интерес к безналичным расчетам по банковским картам отдельных лиц из преступного мира, в том числе занимающихся наркоманией [3, с. 13].

В соответствии с вступившим в законную силу 4 мая 2018 г. Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 111-ФЗ, в статье 158 УК РФ «Кража» дополнительно определен квалифицирующий признак – п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, предусматривающий уголовную ответственность за тайное хищение денежных средств, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии состава преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).

Проанализируем криминологическую составляющую правоприменения данной уголовно-правовой нормы за первый квартал 2019 и 2020 годов.

В 1-м квартале 2020 года оперативная обстановка в Белгородской области характеризовалась тенденцией роста регистрируемого массива ТиОТ преступлений. Одновременно с количественным ростом данных преступлений отмечена отрицательная динамика в их раскрытии. По результатам 3 месяцев т.г. раскрываемость составила 49,9% (аналогичный период 2018 года 76,7%, 2019 года – 55,7%) [2, с. 28–29].

В структуре Центрального федерального округа (далее – ЦФО) Белгородская область по раскрываемости ТиОТ преступлений занимает 15 место. Только в двух субъектах ЦФО раскрываемость ТиОТ преступлений ниже, чем в Белгородской области: Владимирская область – 43,8% и г. Москва – 43,2%.

В анализируемом периоде массив нераскрытых (приостановленных по ч. 1 ст. 208 УПК РФ уголовных дел) ТиОТ преступлений в области вырос более чем на треть (+36,4%, 390 эпизодов). Тенденция к росту остатка нераскрытых преступлений данной категории отмечена в 14 из 18 субъектов. Лидером этого процесса является Смоленская область (+151,5%).

Проведя анализ статистических сведений, приходим к выводу, что из 390 приостановленных уголовных дел по ТиОТ преступлениям дистанционные кражи составляют 60,2%.

Раскрываемость данного вида краж в Белгородской области в анализируемом периоде составила 21,4%.

Изучая статистические сведения о бесконтактных кражах, совершенных в первом квартале 2020 года по регионам ЦФО, можно отметить, что из 18 анализируемых субъектов явным лидером в раскрываемости является Орловская область – 82,3%.

Замыкает таблицу, находясь на 18 месте, г. Москва. Раскрываемость бесконтактных краж составляет – 9,3%.

Белгородская область находится на 14 месте с раскрываемостью 21,4%.

Анализ коэффициента бесконтактных краж в расчете на 100 тыс. населения показал, что наименьшее их количество (5,64) совершено в Московской области. Лидером является Костромская область, в которой на 100 тыс. населения приходится – 43,1 кражи. Белгородская область занимает 14 место с коэффициентом – 25,62% [2, с. 28–29].

Приведенные данные показывают не только распространенность бесконтактных краж в субъектах ЦФО. Изложенные сведения позволяют оценить качество работы полиции как в сфере профилактики, так и раскрытия данных видов преступлений.

Анализ судебной практики показывает, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, также привлекались по ст. 228 УК РФ, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Среди различных факторов, негативно влияющих на борьбу с данным видом краж, уже на начальном этапе применение этой нормы выявило ряд правовых проблем, требующих немедленного разрешения. Так, до настоящего времени нет четких и понятных законодательных разъяснений относительно толкования понятия «тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Данная правовая категория в разных субъектах страны не имеет однозначного понимания, в связи с чем следователи схожим деяниям дают разную уголовно-правовую квалификацию.

Кроме того, и представители научной общественности и практики считают целесообразным детально изучить судебную практику по данным видам преступлений в конкретных регионах [3, с. 14–15]. Особую озабоченность вызывают субъекты, в которых значительно распространена наркомания.

В завершение отметим, что озабоченность вызывает проблема, возникающая при предварительной квалификации и дальнейшем расследовании у оперуполномоченных и следователей, а в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства у адвокатов и прокуроров в верной и единой квалификации по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тяжкого состава преступления) и отделения от ч. 1 ст. 159.3 УК РФ (преступления небольшой тяжести).

В контексте данных составов преступлений в практической деятельности достаточно сложно определить эту черту, которая разграничивает кражу и мошенничество, связанную с хищением денежных средств с банковских счетов. Необходим глубокий и детальный анализ объективной стороны преступления.

Для разрешения данных проблем целесообразно провести диссертационное исследование, в котором рассмотреть не только уголовно-правовые и криминологические аспекты данных краж, но и проанализировать такую категорию, как «электронные деньги», а также разработать методику оперативно-розыскного противодействия этим преступлениям, совершаемым наркоманами, лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и иными категориями маргинально активных граждан.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Свистильников А.Б. Теоретические аспекты оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования тяжких преступлений / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности в современных условиях: материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2001. С. 85–88.

2. Комплексный анализ состояния оперативной обстановки на территории Белгородской области за 2019 год. – Белгород, 2020.

3. Свистильников А.Б., Руднев С.М. Мониторинг информационного пространства сети Интернет, как новое направление борьбы с преступлениями и административными проступками в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1(2). С. 13–15.

4. Свистильников А.Б. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования краж чужого имущества, совершаемых организованными преступными формированиями: дис. … канд. юрид. наук. – Москва: Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 2002. – 230 с.

УДК 004

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ BIG DATA В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Старостенко И.Н.,
кандидат физико-математических наук, доцент;
Шарпан М.В.,
кандидат физико-математических наук
(Краснодарский университет МВД России)

Аннотация: статья посвящена проблемам внедрения Big Data в деятельность органов внутренних дел. В статье рассмотрены сложности, с которыми сталкиваются сотрудники органов внутренних дел при обработке больших объемов оперативно значимой информации. Также предлагаются способы решения проблемы с использованием новейших информационных технологий и алгоритмов. Приведены примеры на основе опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: автоматизированные информационные системы, большие данные, методы искусственного интеллекта.

THE PROBLEM OF IMPLEMENTING BIG DATA IN ACTIVITIES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

Starostenko I.N.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor;
Sharpan M.V.,
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
(Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article is devoted to the problems of implementing Big Data in the activities of internal affairs bodies. The article discusses the difficulties faced by employees of the internal affairs bodies when processing large volumes of operationally significant information, and also suggests ways to solve them using the latest information technologies and algorithms. Examples are given based on the experience of foreign countries.

Keywords: automated information systems, big data, artificial intelligence methods.

Одной из тенденций в информационном пространстве, которая набирает популярность, является технология больших данных. Большие данные – это огромные массивы разнородной информации, поступающие в информационную систему из различных источников. Зачастую ценная информация, содержащая-

ся в социальных сетях, на форумах, в Интернете и других открытых источниках (в том числе, сведения об интернет-трафике и соединениях пользователей), имеет разные форматы и представления. И это является главной проблемой современных информационных систем – важные данные находятся в неупорядоченном виде.

По этой причине правоохранительные органы потенциально упускают большой объем оперативно значимой информации, так как не обладают теми техническими средствами, которые смогут обработать такой массив данных и вычислить наличие связей внутри него. Поэтому рассмотрим важность использования технологии больших данных и специальных инструментов для их обработки в правоохранительной сфере.

Одним из аспектов, раскрывающих специфику данной темы, являются источники оперативно значимой информации сотрудником. Если раньше главным источником была непосредственная коммуникация с гражданами, криминальными элементами и другими сотрудниками, то сейчас вектор сместился в сторону технических способов. Существует большое количество оперативно-разыскных мероприятий, проведение которых предполагает использование технических средств. Например, наведение справок производится через электронные системы, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласное наблюдение, негласную аудиозапись, получение компьютерной информации. Способы хранения информации меняются, а вместе с ними меняются и способы ее получения и обработки. Вопрос остается в том, какие вычислительные мощности необходимы для того, чтобы не просто получить эту информацию, но и качественно ее проанализировать и обработать, так как данные приходят потоком, а из него необходимо выделить только оперативно значимую информацию. То есть из записи телефонных переговоров лица, которые могут прослушиваться не один день, может быть необходимым выявить буквально две значимые фразы, но придется потратить много времени, чтобы прослушать все полностью. Если проверять денежные поступления и переводы, то придется просмотреть большой объем информации за конкретный период, прежде чем найти нужную транзакцию. А если проверять персональный компьютер лица, чтобы найти нужные сведения, можно потратить не один день. И на все это уходит не только время, но и силы сотрудника, проводящего поиск.

Именно поэтому большое внимание в правоохранительных органах должно уделяться внедрению новых способов обработки и анализа информации, для действия которых вмешательство сотрудника будет минимальным. Разумеется, какое-то количество преступлений в различных сферах и в настоящее время раскрываются при помощи получения информации из автоматизированных информационных систем, но их возможности ограничены и не охватывают всей сферы деятельности сотрудников.

С другой стороны, несмотря на то, что для обработки информации используется современная и мощная техника, можно утверждать, что тот объем информации, который поступает в информационные системы, с каждым днем все сложнее хранить и обрабатывать, то есть этих мощностей серверов и ком-

пьютеров недостаточно. Тем более это касается правоохранительных органов, где на местах техника далеко не всегда самая новая.

Технология больших данных актуальна для органов внутренних дел и требует внедрения средств для их обработки. При этом важным является не только внедрение систем и новых технологий, но и подготовка квалифицированных кадров, способных грамотно и корректно работать с ними.

Рассмотрим подробнее один из примеров использования технологии больших данных в деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Большие данные характеризуются тремя основными показателями – объем (физическая величина данных), скорость (то есть скорость их обработки и в то же время скорость поступления новых данных) и многообразие (разнородность данных и форм представления). Эти характеристики важно учитывать, так как они оказывают непосредственное влияние на качество обработки. Объем, скорость поступления и многообразие информации в правоохранительной сфере соответствует этим параметрам. Специальные технологии обработки больших данных помогают не только быстро обрабатывать информацию, но и анализировать ее для поиска новых взаимосвязей. То есть, если рассматривать обычную обработку, то этот процесс можно представить в виде следующих этапов. Данные поступают в информационную систему и хранятся до тех пор, пока не будет запущен процесс анализа. Перед обработкой данные могут сортироваться и редактироваться, чтобы получить более качественную информацию. Также перед обработкой выдвигается гипотеза о том, какая информация может быть получена после обработки, и тестируется в процессе обработки. Непосредственно процесс анализа происходит постепенно, по небольшим пакетам информации.

Технология больших данных предполагает совсем другой подход. Данные не хранятся до обработки, а обрабатываются сразу по мере поступления. Перед обработкой не выдвигаются гипотезы о наличии полезной информации, а система сама выявляет важную информацию и производит поиск взаимосвязей. Данные обрабатываются в исходном виде и не редактируются, при этом они не делятся на пакеты.

Реализовать такую обработку данных можно с использованием систем на основе искусственного интеллекта. Именно они позволяют не только эффективно обрабатывать большие массивы данных, но и осуществлять поиск корреляций по всему массиву для выявления новой оперативно значимой информации. В данный момент такие технологии активно используются в системах видеонаблюдения в городах. Например, в Москве это помогает раскрывать порядка 70% всех зарегистрированных преступлений. Особенно эффективно системы действуют для преступлений, связанных с автотранспортом, так как производится автоматическое считывание и распознавание государственных регистрационных знаков и соотнесение с базами.

За рубежом системы искусственного интеллекта и технология больших данных используются для вычисления будущих мест, времени и даты совершения преступлений. Некоторые системы даже позволяют категорировать эти преступления по видам. Для этого они используют определяемые заранее фак-

торы: графики выплат, сезонные колебания, размещения магазинов с продажей алкоголя и количественные сведения о ранее совершенных преступлениях.

С 2007 по 2017 г. в России государственные и коммерческие структуры выделили средства для 1386 научных проектов, связанных с применением искусственного интеллекта.

Другим аспектом внедрения технологии больших данных в правоохранительную сферу является необходимость подготовки квалифицированных специалистов, которые будут способны обслуживать технические средства, производить непосредственную обработку и анализ данных. Кроме того, необходима дополнительная подготовка и обучение уже действующих сотрудников для правильной работы с информацией и ее эффективного использования.

Объем знаний, получаемых обществом, увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии, поэтому необходимо проводить не единоразовые обучения, а сформировать систему постоянного повышения квалификации за ограниченное количество времени.

Все сказанное выше подтверждает важность внедрения технологии больших данных в правоохранительную сферу, а также необходимость подготовки специалистов, способных работать с новыми технологиями. Для успешной деятельности органов внутренних дел сотрудникам особенно важно учиться работать с информационными системами и адаптироваться к новым внедрениям, так как эти навыки напрямую повлияют не только на раскрываемость, но и на предупреждение преступности, пресечение и расследование преступлений. Кроме того, даже системы с использованием искусственного интеллекта требуют вмешательства специалиста и не могут работать полностью автоматизировано.

Признавая указанную деятельность не просто специфичной, но и достаточно сложной, следует логичным признать специфичной и не менее сложной разработку обучающих программ и подготовку специалистов для ее реализации. С учетом изложенного, образовательные стандарты и программы вузов МВД России должны быть скорректированы на разработку критериев, компетенций и программ подготовки специалистов данного направления.

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы:

1. Необходимо обеспечить органы внутренних дел программно-техническим инструментарием для обработки Big Data.

2. Объективные возможности сотрудников анализировать массивы поступающих данных даже с учетом новых систем обработки не соответствуют требованиям эффективного анализа и обработки, вследствие чего требуют дополнительного обучения.

3. Существующие стандарты и программы подготовки специалистов для системы МВД России требуют оптимизации в виде разработки и внесения в перечень соответствующих специальностей, а также знаний, умений, навыков по соответствующим учебным дисциплинам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Big Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.calltouch.ru/glossary/big-data/.

2. Big Data, методы и техники анализа больших данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/big-data-bolshie-dannye.

3. Вайгенд А. «BIG DATA. Вся технология в одной книге». – Москва: Эксмо, Бомбора, 2018. – 380 с.

4. Майер-Шенбергер В. Большие данные: революция, которая изменит то, как мы живем, работаем и мыслим / Виктор Майер-Шенбергер, Кеннет Кукьер; пер. с англ. И. Гайдюк. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 231 с.

5. Технологии Big Data: как использовать большие данные в маркетинге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.uplab.ru/blog/big-data-technologies/.

6. Что такое Big Data [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rb.ru/howto/chto-takoe-big-data/.

7. Шарпан М.В. Дистанционное мошенничество как новый вид преступлений: технические способы совершения / Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: сборник материалов 8-й Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2021. С. 206–209.

8. Шарпан М.В., Ручкин К.Р. Разработка OSINT инструмента для оперативных подразделений полиции / Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: сборник материалов X Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2022. С. 228–232.

УДК 341.4

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БЕСКОНТАКТНОМУ СБЫТУ НАРКОТИКОВ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ

Стрельникова Е.Б.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассмотрены основные положения состояния наркопреступности в интернет-среде на современном этапе. Охарактеризованы основные признаки преступлений данной категории, обозначены способы реализации незаконного сбыта наркотических средств посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интренет, даркнета и мобильных приложений.

Ключевые слова: наркотрафик, незаконный оборот наркотических средств, противодействие наркотизму.

PROBLEMS OF COUNTERACTING NON-CONTACT DRUG SALES ON THE INTERNET

Strelnikova E.B.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article deals with the main provisions of the state of drug-related crime in the Internet environment at the present stage. Basic characteristics of crimes of this category are characterized, the ways of realization of the illegal sale of drugs through the use of information and telecommunication networks, including the Intranet, darknet and mobile applications are outlined.

Keywords: drug trafficking, drug trafficking, combating narcotism.

Проблемы, связанные с распространением наркотрафика и наркотизма, давно уже приобрели легальный характер и находят свое отражение не только в отечественном законодательстве, но и международных нормативно-правовых актах. При этом возрастающая опасность распространения наркотических средств связана с использованием опосредованного, т.е. бесконтактного способа сбыта.

Ускоренный процесс цифровизации повсеместно влияет на все сферы общественной жизни, но в качестве негативных последствий стоит указать на то, что это отражается и на криминальной деятельности. Так, преступными группировками в сфере незаконного оборота наркотических средств применяются принципиально новые способы реализации наркотрафика, происходит перестуктуризация каналов их производства, доставки и сбыта. Одним из самых распространенных способов реализации ограниченных в гражданском обороте

предметов и средств на сегодняшний день является распространение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования информационно-телекоммуникационной среды, а именно сети Интернет [1].

Актуальным проблемным вопросом как для правоохранительных органов нашего государства, так и для правоохранительных органов других стран является противодействие процессу адаптации профессиональной преступности в киберпространстве. Реализация опосредованного распространения наркотиков в сети Интернет, в мессенджерах, а также на ресурсах даркнета набирает свои обороты, что находит свое отражение и в данных статистической отчетности. Так, согласно статистическим данным о состоянии преступности в Российской Федерации за 2020 год, число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 88,3%. Рост масштабов распространения наркотиков обусловлен и тем, что число интернет-пользователей по всему миру с каждым днем растет, и на сегодняшний день превысило 4,66 миллиарда [2].

Но стоит также указать, что наркопреступность в киберпространстве относится к числу высоколатентной преступности, в связи с чем отразить реальное число совершенных уголовно наказуемых деяний в данной сфере практически невозможно. Количество зарегистрированных летальных исходов в результате употребления наркотических средств и психотропных веществ являются тому подтверждением. Смертность от наркотизма во многом превышает число выявленных, зарегистрированных и отраженных в статистике преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе и посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей. В 2021 году, по сообщению Росстата, число смертей, связанных с употреблением наркотиков, превысило 10 тыс. и выросло по сравнению аналогичным периодом прошлого года на 37% [3].

Все это обуславливает опасность наркотизма, в частности, реализуемого в интернет-среде. При этом схема перемещения наркотических средств и психотропных веществ в интернет-пространстве выглядит следующим образом: «организаторы и руководители»; «курьер»; «складмен»; «закладчик» [4].

Традиционным способом организации бесконтактного сбыта наркотиков является реализация данной противоправной деятельности при четкой координации действий каждого участника преступной группировки посредством использования телекоммуникационных сетей и мобильных приложений, таких как Telegram, Viber, WhatsApp, Jabber и других.

Такой способ реализации наркотиков создает определенные сложности в противодействии наркотизму в целом. Организация деятельности правоохранительных органов должна быть четко построена на организационном и правовом уровне и направлена на установление высших звеньев преступных сообществ в сфере сетевых ресурсов. Проблемой в реализации представляет использование участниками наркотрафика, действующего в сети Интернет, программного обеспечения, позволяющего осуществлять подмену данных о реальном местоположении участников незаконного оборота наркотиков. Таким образом, наркопреступность в интернет-среде приобретает такие отличительные признаки,

как трансграничность, транснациональность, законспирированность, анонимность, опосредованность [5].

На основании изложенного, распространение бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ влечет необходимость совершенствования методик расследования указанных преступлений, нормативно-правового и организационного регулирования, а также совершенствования навыков сотрудников правоохранительных органов по работе с ресурсами даркнет-маркетплейсов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Малик В.И. некоторые вопросы противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств через сеть Интернет // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2 (18). С. 72–81.

2. Официальный сайт МВД России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://мвд.рф.

3. В России смертность от наркотиков выросла на 37% [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/09/07/2022/62c82a4e9a7947459362d0d5 (дата обращения: 10.11.2022).

4. Польгерт А.В. Наркотическое средство как элемент криминалистической характеристики его незаконного сбыта путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2017. № 17 (1). С. 91–93.

5. Шаталина А.Д., Асмандиярова Н.Р. Вопросы предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке. 2020. Т. 12. № 1. С. 266–268.

УДК 347

РОЛЬ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА КРИПТОВАЛЮТ И ТОКЕНОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Терехов М.Г.;
Соколова Я.С.
(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Аннотация: в статье рассматривается влияние цифровизации на процесс незаконного оборота наркотических средств. Поднимается проблема отсутствия нормативно-правового регулирования криптовалют в системе права Российской Федерации, что способствует развитию преступности. Для решения данного вопроса на теоретическом уровне авторами статьи проработаны предложения для внесения изменений и дополнений в законы Российской Федерации. В частности, авторами дается теоретическое определение понятия криптовалюта, характеризуются ее правовые свойства.

Ключевые слова: криптовалюта, незаконный сбыт, наркотические средства, блокчейн, токен, способы противодействия.

THE ROLE OF THE CIVIL LAW REGIME OF CRYPTOCURRENCIES AND TOKENS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING

Terekhov M.G.;
Sokolova Ya.S.
(Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia)

Abstract: the article examines the impact of digitalization on the process of illicit drug trafficking. The problem of the lack of regulatory regulation of cryptocurrencies in the legal system of the Russian Federation is raised, which contributes to the development of crime. To solve this issue at the theoretical level, the authors of the article have worked out proposals for amendments and additions to the laws of the Russian Federation. In particular, the authors give a theoretical definition of the concept of cryptocurrency, characterize its legal properties.

Keywords: cryptocurrency, illegal sale, narcotic drugs, blockchain, token, methods of counteraction.

Главным критерием развитого общества являются во все времена экономические показатели. В настоящее время связь перспективы экономического развития общества с государственной программой цифровой экономики РФ [7] является общепризнанной.

Подтверждает мнение авторов В.В. Камнева [16, с. 377] и другие [13, с. 140]. Можно встретить множество определений цифровой экономики, приведем одно из них. «Цифровая экономика – это деятельность по созданию, распространению и использованию информационных технологий и связанных с ними продуктов и услуг».

Исследователи все больше обращают внимание на теоретические и практические аспекты данного процесса, что свидетельствует о высокой вовлеченности процессов цифровизации в общественные отношения [17, с.73].

Активное внедрение цифровизации в сферу экономики и иные сферы жизни общества сопровождаются рисками повышения нестабильности для традиционного экономического уклада. Аргументируется позиция авторов доводами С.В. Мурадян [12, с. 196] и других ученых, исследующих аспекты противодействия преступлениям в сфере информационно-телекоммуникационных технологий [13, с. 140].

Современные информационные технологии уже затронули почти все сферы жизнедеятельности общества, они коснулись и права. Особенно важный аспект жизни связан с использованием криптовалюты.

Авторы настоящей статьи отмечают, что криптовалюта – это децентрализованная платежная система, при проверке транзакций в которой не участвуют банки (трансграничность). Особенность системы заключается в равноправии ее участников, что позволяет любому пользователю, находящемуся в любом месте, отправлять и получать платежи. Следующей особенностью является исключительно цифровой формат, то есть не имеющий физического представления.

В свою очередь токен – это единица учета, которая гарантирует право держателя на данный объект гражданского права.

Особенно актуальным использование криптовалют стало в последние годы при совершении незаконного оборота наркотических средств, что обусловлено ее основными свойствами:

а) анонимностью (при регистрации криптовалютного кошелька отсутствует необходимость пользователю указывать свои личные данные);

б) децентрализацией (отсутствие контролирования сети и влияния на транзакции, потому что работа блокчейна регулируется большим количеством устройств, которые находятся по всему миру);

в) трансграничностью (устранение необходимости обращаться в банки);

г) совершением транзакций в режиме P2P и их высокой скоростью;

д) возможностью обмена на другие криптовалюты или фиатные деньги.

Независимо от существующего в Российской Федерации запрета на использование криптовалюты как средства платежа современная преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, активно пользуется вышеизложенными программно-техническими преимуществами исследуемой технологии.

Однако существующие предпосылки трансформирования права не дали необходимого эффекта к настоящему времени. В нормативно-правовых актах отсутствуют четкие определения криптовалюты и токенов, что однозначно затрудняет процесс правоприменительной деятельности для правоохранительных органов [9, с. 165].

Множество правоприменительных споров вызывает вопрос о признании криптовалюты предметом преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Причины споров заключаются в том, что криптовалюта обладает двумя признаками – экономическим и юридическим, а основной признак – материальность – отсутствует.

В частности, криптовалюта не является предметом преступления против собственности: в связи с отсутствием правового статуса признать ее объектом гражданского права не представляется возможным, данный вид виртуальных активов не подпадает ни под одну из правовых категорий, не является признанным средством платежа на территории Российской Федерации [1].

Таким образом, необходимо внести на законодательном уровне дополнения в части, касающейся вышеизложенных авторами определений понятий: криптовалюты и токенов.

В связи с изложенным совершенствование законодательства с учетом данных определений позволит правоприменителю в лице правоохранительных органов иметь соответствующую правовую определенность в урегулировании общественных отношений и предупреждении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Следовательно, правоохранительные органы смогут успешно противодействовать преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, а также активно арестовывать запрещенную как платежное средство на территории Российской Федерации криптовалюту [8, с. 139].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 31. Ст. 4398.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2020) (с изм. и доп. от 06.08.2021) // СПС «КонсультантПлюс».

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

4. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» // СПС «КонсультантПлюс».

5. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // СПС КонсультантПлюс.

8. Терехов М.Г. Роль гражданско-правового режима цифровых активов в обеспечении национальной безопасности государств-членов ОДКБ // Защитник закона. 2022. № 13. С. 139–150.

9. Терехов М.Г. Научный анализ законодательного определения понятия «цифровые финансовые активы» как объекта гражданских прав // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2022. № 2(70). С. 165–173.

10. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере оборота криптовалюты / А.В. Андреев, Д.В. Галиев, В.В. Гончар [и др.]. – Москва: Инфра-М, 2022. – 211 с.

11. Мурадян С.В. Способ совершения как основание разграничения мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / Роль права в обеспечении благополучия человека: сборник докладов XI Московской юридической недели. XXII Международная научно-практическая конференция Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – Москва: Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022. С. 89–94.

12. Мурадян С.В. Перспективы использования криптовалют для целей финансирования терроризма и меры по предупреждению указанной тенденции // Закон и право. 2022. № 5. С. 196–201.

13. Михайленко Н.В., Мурадян С.В., Вихляев А.А. Актуальные вопросы мониторинга и противодействия киберугрозам в одноранговых сетях // Аудиторские ведомости. 2022. № 1. С. 140.

14. Мурадян С.В., Кулиджанян Д.М. Особенности квалификации преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации / Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции. – Москва: Университет прокуратуры Российской Федерации, 2021. С. 180–185.

15. Расследование преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие для СПО / Д.А. Иванов, М.М. Макаренко, В.В. Пушкарев, Е.А. Русскевич. – Саратов–Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. – 88 с.

16. Камнева В.В. Цифровая экономика, цифровизация и цифровая трансформация // Скиф. 2020. № 2(42). С. 377.

17. Черных С.И. Цифровая экономика и наука // ЭТАП. 2018. № 4. С. 73.

УДК 343.575

К ВОПРОСУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВИ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Титов П.М.,
кандидат юридических наук
(Уральский юридический институт МВД России)

Аннотация: в настоящее время главным направлением обеспечения государственной и общественной безопасности является усиление роли государства в борьбе с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. В статье рассматриваются вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ путем выявления, пресечения, раскрытия преступлений, а также оперативного сопровождения уголовных дел, возбужденных в отношении участников преступных группировок, занимающихся распространением наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом с использованием телекоммуникационных технологий и электронных систем оплаты.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскное обеспечение, раскрытие преступлений, незаконный оборот наркотических средств, незаконный оборот психотропных веществ.

TO THE ISSUE OF COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Titov P.M.,
Candidate of Law
(Ural Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: currently the main direction of state and public security is to strengthen the role of the state in combating the illegal distribution of narcotic drugs and psychotropic substances. In the article are considered questions of combating illicit trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances by detection, suppression, investigation of crimes, as well as operational support of criminal proceedings instituted against members of criminal gangs, engaged in distribution of narcotic drugs and psychotropic substances by contactless way using telecommunications technology and electronic payment systems.

Keywords: operative-investigative activity, operative-investigative support, disclosure of crimes, illicit traffic of narcotic drugs, illicit traffic of psychotropic substances.

С постоянным движением мира вперед и непрекращающимся процессом глобализации, цифровизации возросло количество преступлений с использованием современных технологий. Ранее, для того чтобы совершить какое-либо преступление и чтобы его не удалось раскрыть, создавались многочисленные преступные группировки, структура которых была настолько большой, что найти среди них ту часть, которая причастна к совершению преступления, было делом времени. Сейчас же, с появлением современных информационных технологий, совершать преступления, связанные с наркотиками, намного проще, а раскрывать их стало, наоборот, тяжелее. Связано это преимущественно с тем, что современная правоохранительная система, которая создана для раскрытия и расследования преступлений, не приспособлена к быстро совершенствующимся способам совершения преступлений, как справедливо заметил С.Я. Лебедев, говоря «о явной неготовности нашего законодателя и, главное, правоприменителя адекватно реагировать на происходящие в мире технологические перемены» [1].

Лидирующие позиции в списке наиболее часто совершаемых видов преступлений занимают такие виды преступлений, которые наносят вред общественным отношениям, охраняющим здоровье населения. То есть речь идет обо всех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Проанализировав информацию по показателям преступности в Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, представленную на портале правовой статистики [2], стоит отметить, что в период с января по февраль 2022 года было зарегистрировано 302818 преступлений. Первую строчку списка занимает город Москва, показатели совершаемых преступлений в котором за представленный период составили 22120 преступлений. Это по-настоящему большая цифра, которая говорит о том, что основной трафик и каналы сбыта позиционируются именно в столице. На втором месте идет город Санкт Петербург. Данные города занимают лидерство по нескольким объективным причинам. Во-первых, в данных городах наиболее платежеспособное население. Безусловно, говоря о преступлениях, связанных с наркотиками, необходимо говорить и о денежной составляющей. Во-вторых, данные города находятся на ключевых транспортных развязках. Свердловская область располагается на 7 месте списка с результатом 8208 преступлений, обогнав незначительно Республику Татарстан с 8041 преступлением и уступив место Ростовской области с 8923 преступлениями. Анализ статистики указывает на то, что количество совершаемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков неуклонно растет, о чем свидетельствуют показатели, публикуемые на статистических источниках. Это побуждает правоохранителей разрабатывать наиболее масштабные и эффективные методы борьбы с данными преступлениями. Безусловно, что данные методы должны основываться на современных реалиях и современных особенностях совершения такого рода преступлений.

В рамках данного исследования особое внимание хотелось бы остановить на конкретном способе совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – с использованием информационно-телекоммуникационных сетей,

включая сеть Интернет. Данный способ вызывает неподдельный научный интерес, поскольку большинство преступлений в городах совершаются именно таким способом.

Обратившись к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», стоит отметить, что в ст. 2 под информационно-телекоммуникационной сетью понимается «технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники» [3].

Информационно-телекоммуникационная сеть, для того чтобы считаться таковой, обязательно должна включать в свой состав такие обязательные элементы, как: вычислительная техника, то есть компьютер, ноутбук и другое устройство; телефонные каналы связи и системы доступа к данным каналам связи, то есть коммутационное оборудование. Под Интернетом каждый из нас привык понимать некое соединение, благодаря которому мы можем беспрепятственной заходить практически на любые сайты, поисковые системы и в браузеры: ВКонтакте, Telegram, YouTube, Яндекс, Google и т.д. Для того чтобы понимать принцип осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет, необходимо разобрать схему, по которой осуществляется сбыт. Она включает в себя следующий порядок действий:

1. Установление дистанционного контакта сбытчика с заказчиком (потребителем) посредством переписки или звонков через основные социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram, What’s App, Viber, ICQ и другие. Популярность использования именно данных сетей-мессенджеров обусловлена, в первую очередь, тем, что они используют зашифрованные каналы связи, по которым происходит передача данных, то есть никто другой, кроме самих пользователей, не может отследить и увидеть процесс передачи какой-либо информации или совершения звонка.

2. Оплата обговоренной между сбытчиком и заказчиком суммы. Оплата, как правило, происходит на электронные кошельки, зарегистрированные на нейтральных, не имеющих к данному делу, лиц. Например, QIWI-кошелек, PayPal, WebMoney и другие. Стоит заметить, что оплата, поступившая на данные кошельки, не остается там на длительное время, поскольку это лишь один из первых кошельков, на которые приходит оплата, и который открывает цепочку по дальнейшему отмыванию наркодохода. Денежные средства либо сразу обналичиваются, либо переводятся на следующий кошелек.

3. Удостоверение факта оплаты и создание сбытчиком «закладки» с наркотическим средством. Наиболее часто вещества помещаются в упаковки от жевательных резинок, пачек от сигарет, кассет для электронных сигарет и других предметов, которые люди привыкли видеть ежедневно и которые не вызывают интереса для глаз человека. Места закладки сбытчиком выбираются, исходя из возможности их обнаружения посторонними людьми: в горшках для цветков, которые стоят, как правило, в подъездах жилых домов, в мусорных баках, возле общественных туалетов, гаражей и даже уличной растительности. Еще примечательно, что данные места находятся в основном у жилой застрой-

ки. Это обосновывается тем, чтобы точнее можно было привязать место «закладки» к конкретному объекту.

4. Отправка заказчику (потребителю) информации об оставленной закладке. Отправляется сбытчиком в виде сообщения, отправленного в одном из мессенджеров, которые мы ранее перечислили. Если обстановка специфическая, например, имеется множество объектов, которые мешают быстрому поиску оставленной закладки, то может отправляться и GPS-координаты закладки с прикрепленными к ней фотографиями или даже видеороликом, где демонстрируется местонахождение закладки, поскольку данный способ реализации наркотических средств в настоящее время для сбытчиков представляется весьма удовлетворительным – в силу своей сложной раскрываемости и обеспечения отличной конфиденциальности. В свою очередь, для органов внутренних дел представляет ничуть не меньший интерес, но уже в плане раскрытия и пресечения в дальнейшем совершения общественно опасных деяний. Так, Железнодорожным районным судом г. Екатеринбурга к уголовной ответственности был привлечен П., который совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере [4].

Данный пример и множество других, представленных судебной практикой, говорит о том, что правоохранительные органы уже нашли некоторые способы противодействия данным преступным деяниям и успешно раскрывают львиную долю таких преступлений. Но для более высоких результатов в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ требуются поиски новых способов борьбы и улучшение уже имеющихся, чтобы сократить количество совершаемых преступлений в данной сфере к минимуму.

Изучив основные способы совершения преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, можно заключить, что решающую роль в их раскрытии играет профилактика и предупреждение рассматриваемых преступных деяний.

Таким образом, в целях противодействия преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», считаем необходимым реализовать ряд законодательных и организационных мероприятий:

– использовать информацию, полученную от наркопотребителей как особо ценную, поскольку она сможет указать на конкретный интернет-магазин, в котором совершалась покупка наркотиков и соответствующим образом документировать ее;

– создать автоматизированные системы по поиску каналов сбыта наркотиков, интегрированные официально в основные и наиболее популярные мессенджеры, используемые для сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Это позволит еще на этапе появления интернет-магазина или точки по продаже наркотиков блокировать ее навсегда с запретом в последующем возможности создавать какие-либо группы;

– внести в действующее законодательство изменения, которые бы состояли в ужесточении действующих норм о незаконном обороте наркотиков или же добавлении новых уголовно-правовых норм, которые бы устанавливали ответственность за создание и ведение в сети Интернет групп или интернет-магазинов по продаже наркотических средств.

Подводя итог всему вышеизложенному, хочется отметить, что совершенствование способов раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых посредством сети Интернет, – жизненно необходимая задача как для правоохранительных органов, так и для законодателя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Лебедев С.Я. Цифровая безопасность – цифровой уголовно-правовой ресурс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.criminologyclub.ru (дата обращения: 23.08.2022).

2. Показатели преступности России // Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://crimestat.ru/offenses_rate (дата обращения: 23.08.2022).

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ (дата обращения: 23.08.2022).

4. Приговор Железнодорожного районного суда г. Екатеринбург от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-35/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/ikN5n0mQYAVY/ (дата обращения: 23.08.2022).

5. Демко Н.М., Исаков Р.В. Интернет-площадки как новая модель бесконтактного сбыта наркотиков // Научный компонент. 2020. № 3. С. 186–191.

УДК 343.9

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДА К МЕТОДИКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФИКСАЦИИ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ

Федосеев А.Э.;
Архипцев И.Н.,
кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается криминалистически значимая составляющая противодействия киберпреступности – фиксация следовой картины в цифровом проявлении. Описывается связь структуры этого процесса с этапами, используемыми в форензике. Предлагается построенный на его основе подход для реализации в правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: цифровые следы, форензика, преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

FORMALIZATION OF THE APPROACH TO THE METHODOLOGY OF DIGITAL TRACES IDENTIFICATION AND FIXATION

Fedoseev A.E.;
Arkhiptsev I.N.,
Candidate of Law, Associate Professor
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article considers a criminalistically significant component of countering cybercrime – fixing the trace pattern in digital manifestation. The relationship of the structure of this process with the stages used in the forensis is described. An approach based on it is proposed for implementation in law enforcement.

Keywords: digital traces, forensics, crimes in the field of information and telecommunication technologies.

Возможности информационно-компьютерных технологий обеспечивают практическую простоту процессов изъятия цифровых следов. Доступность к применению широкого спектра программных и аппаратных решений позволяет без прикладывания особых усилий получать не только следовую картину, но и ее анализ, автоматизированное выделение значимых элементов. Однако за простотой реализации скрываются важные, но часто забываемые аспекты. Во-первых, необходимо соблюсти юридическую чистоту процедуры для возможности использования изъятых следов в качестве доказательной базы в суде. Во-вторых, процессы изъятия не всегда линейны, не могут реализовываться автоматизированно и могут потребовать корректировку человеком. Необходимые

данные могут быть удалены или зашифрованы. Возникает потребность в применении к ним других технических решений, а порой их многоэтапные комбинации. В-третьих, для того чтобы осуществить процедуру изъятия, порой необходимо провести отдельные мероприятия по установлению местонахождения носителя следов. Но при любых нюансах существуют базовые подходы к решению общей задачи и варианты решений ее составных частей.

В раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, при широком подходе к решению нашей задачи по выявлению и фиксации цифровых следов можно провести аналогию с порядком действий, предлагаемым в форензике [1] или при расследовании инцидентов информационной безопасности. Рассмотрим схожесть указанных процедур.

Первый этап, именуемый в форензике как «оценка», является подготовительным. На этом этапе осуществляется поиск носителей информации, подготовка к непосредственному сбору следов, при возможности предварительное ознакомление с ними. Действия сотрудника ОВД в самом начале аналогичны – выявить носители цифровых следов, подготовить для процедуры сбора и фиксации необходимый инструментарий, а при необходимости привлечь узких специалистов.

Второй этап – непосредственно сбор данных. Физически процесс одинаков в оговоренных видах деятельности. В нашем случае необходимым условием является соблюдение определенных рассмотренных ранее юридически значимых требований. Техническая составляющая процесса отличается от объекта, из которого изымаются следы, и инструмента, для этого используемого. Эти отличия оговорены в инструкциях по работе с соответствующими программами и комплексами, а также применимость к энергозависимым и независимым устройствам хранения, а также к сетевым устройствам и сетевому трафику.

Третий этап – аналитический. Заключается в исследовании сведений, полученных на предыдущем этапе. Анализируются извлеченные файлы, их свойства, внутреннее содержимое, поскольку в качестве следов могут выступать не только сами файлы, но и информация, хранящаяся в них.

На втором и третьем этапах возможно осуществление дополнительной операции по восстановлению удаленных данных. На втором этапе этот процесс может производиться при использовании специального программного обеспечения, которое позволяет просматривать корзину операционной системы, анализировать таблицы размещения файлов на предмет удаленных файлов, но не затертой области данных. Если часть области данных удалена безвозвратно или исследуется «битый» файл, то восстановление хранимой внутри информации происходит на основании анализа сохранившихся фрагментов на третьем этапе.

Четвертый этап в форензике – составление отчета. В случае деятельности сотрудника органов внутренних дел – это оформление соответствующих документов в рамках расследования уголовного дела либо осуществления оперативного мероприятия.

Каждый случай расследования «цифровых» преступлений [2, с. 24] – преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий – имеет свои особенности. В одном случае существует подозреваемый, и задача раскрытия преступления – обнаружить и юридически правильно зафиксировать следовую картину, доказывающую преступную деятельность. В другом случае имеются последствия деятельности, сам преступник скрывается за последовательностью анонимайзеров [3], задача превращается в итерационное изучение следов и устройств для установления предыдущей ступени анонимизации (устройство, ресурс) и, в конечном итоге, установление непосредственно оборудования, с которого осуществлялась противоправная деятельность, и фиксация следов как в первой задаче.

На основе общих элементов подзадач для разных ситуаций целесообразно использовать общий алгоритм, состоящий из трех этапов. По аналогии с расследованием инцидентов информационной безопасности первый и второй этапы можно использовать как самостоятельные, а третий и четвертый – объединить в один итоговый этап. Пункты анализа и составления отчета по нему, предложенные в форензике, с точки зрения сотрудника органов внутренних дел выражаются в виде документирования в установленном порядке и являются сопряженными действиями. Вся изъятая информация подлежит отражению в отчетной форме, ее описание резюмируется выделением значимых в рамках расследования сведений. Выводы, сделанные на основании информации, полученной юридически неправильным способом и не оформленной в установленном порядке, в суде в качестве доказательства рассматриваться не будут [4].

Поэтому предлагается в общем случае рассматривать возможную реализацию следующего алгоритма:

1. Подготовительные действия. Этап по определению физического местоположения устройства-носителя цифровых следов. Независимо использованного в качестве средства осуществления преступной деятельности или устройства – промежуточного шага в цепочке противоправной деятельности. Местоположение может быть очевидным, и тогда этап сводится к планированию необходимых действий на месте, выбору средств и инструментов, подготовке и инструктажу планируемых к использованию сил, а также выявлению предполагаемых значимых особенностей, которые необходимо будет учесть на следующем этапе. Если же местонахождение носителя следов не очевидно, то подготовительный этап расширяется за счет дополнительного мероприятия по обнаружению оборудования и значимых источников следовой картины. Подобная подзадача возникает зачастую, когда для реализации преступного умысла используются сетевые технологии, и для установления оконечного устройства необходимо пройти цепочку промежуточных устройств и сегментов сети. Процесс выявления сетевых следов – по факту рекурсивная реализация всего рассматриваемого алгоритма действий сотрудника, а именно его второго пункта. На каждом шаге устанавливаются следы, определяющие устройство предыдущего звена рассматриваемой цепочки. Такая рекурсивная задача сводится к установлению сетевых цифровых следов, позволяющих идентифицировать IP или MAC адреса

оборудования злоумышленника [5], уже по которым локализуется само конечное оборудование – инструмент преступной деятельности.

2. Фиксация цифровых следов. Процесс изучения выявленного устройства или информационного носителя для установления, фиксации и изъятия следовой картины, позволяющей изобличить преступника. Конечное изъятие следов производится на оборудовании преступника. При реализации подзадачи локализации этого оборудования следы выявляются на оборудовании потерпевшего, провайдеров иных организаций, предоставляющих услуги использования сетевых технологий, до определения конечного устройства злоумышленника. Процедуры изучения носителей и изъятия следов могут производиться на месте обнаружения оборудования или носителей. Также возможно изъятие важных устройств и носителей информации в соответствии с нормами процессуального права и дальнейшее их исследование на предмет установления следов в подразделении с использованием стационарных средств и возможностью создания определенных условий. В обоих случаях уделяется внимание особенностям, которые порождаются различиями вариантов фиксации следовой картины.

3. Документальное оформление информации об установленных следах. Этот этап может частично перекрывать предыдущий, например, когда изъятие следов происходит на месте. Документальной фиксации подлежат все сведения. Ведь в процессе судебного разбирательства значимость может приобрести информация, оцениваемая ранее иначе, либо о существовании информации до ее обнаружения не было известно. В процессе документирования расставляются акценты относительно значимых в контексте определенного дела сведений.

Информационное общество зиждется на информации, информационных технологиях и информационной инфраструктуре. Блага, несомые сетью Интернет, могут быть благом и для киберпреступников, а любой, использующий компьютерные технологии, может стать их жертвой. Глубокое изучение высокотехнологичной преступности и использование знаний сопряженных научных областей позволит эффективно бороться с ее проявлениями и разрабатывать меры противодействия во всех разносторонних мероприятиях, реализуемых правоохранительными органами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Семикаленова А.И., Сергеева К.А. Мобильные телефоны сотовой связи – новые объекты судебной компьютерно-технической экспертизы // Законы России, опыт, анализ, практика. 2011. № 12. С. 89–94.

2. Ищук Я.Г., Пинкевич Т.В., Смольянинов Е.С. Цифровая криминология: учебное пособие. – Москва: Академия управления МВД России, 2021.

3. Федосеев А.Э., Федосеев А.Э., Михайликов В.Л. Современные возможности анонимизации в сети Интернет / Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов: сборник статей 8-й Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 2021. С. 187–190.

4. Шаталов А.С. Разработка методических основ расследования преступлений, совершаемых с помощью компьютерных и сетевых технологий: проблемы, перспективы и тенденции // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 3(32). С. 11.

5. Архипцев И.Н., Федосеев А.Э., Федосеев А.Э., Шевцов Р.М. Кибербезопасность и компьютерная грамотность в правоохранительных органах // Пробелы в российском законодательстве. 2021. Т. 14. № 4. С. 276–279.

УДК 343.141

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИЛЛИНГОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Челядинов Д.В.,
кандидат технических наук
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: в статье рассматривается деятельность органов предварительного следствия по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также преступлений иных категорий. Анализируются варианты использования биллинговых соединений, предоставляемых операторами сотовой связи органам предварительного следствия в рамках возбужденных уголовных дел. Высказываются предложения по совершенствованию деятельности органов внутренних дел в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: биллинг, биллинговые соединения, органы предварительного следствия, сотовая связь, операторы сотовой связи, абонентские номера, базовые станции.

THE USE OF BILLING CONNECTIONS IN COUNTERING DRUG TRAFFICKING

Chelyadinov D.V.,
Candidate of Technical Sciences
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article examines the activities of the preliminary investigation bodies for the identification, suppression, prevention and disclosure of crimes in the field of countering illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, as well as crimes of other categories. The options for using billing

connections provided by mobile operators to the preliminary investigation bodies in the framework of criminal cases are analyzed. Proposals are made to improve the activities of the internal affairs bodies in this area.

Keywords: billing, billing connections, preliminary investigation bodies, cellular communications, cellular operators, subscriber numbers, base stations.

В условиях современной цифровизации общества любое совершенное противоправное деяние так или иначе связано с использованием абонентских номеров сотовой связи и используемых с ними устройств. Сотовый телефон настолько прочно вошел в жизнь любого человека, что на сегодняшний день невозможно представить совершеннолетнего дееспособного гражданина, не использующего абонентское устройство сотовой связи и функционал смартфонов. Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже если сотовый телефон не был использован непосредственно при совершении преступления, то преступник его имеет в пользовании, или как минимум имел при себе до, во время и после осуществления преступного посягательства.

В связи с вышеизложенным важное значение при осуществлении предварительного следствия и проведения оперативно-розыскных мероприятий приобретает своевременное получение у операторов сотовой связи так называемых «биллинговых соединений», что особенно актуально при выявлении, пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров [1].

«Биллинг» – комплекс процессов и решений на предприятиях связи, ответственных за сбор информации об использовании телекоммуникационных услуг, их тарификацию, выставление счетов абонентам, обработку платежей. Применительно к взаимодействию правоохранительных органов и операторов сотовой связи можно рассматривать определение «биллинга» как массива информации о состоявшихся за определенный период времени телефонных соединениях между абонентскими устройствами сотовой связи, в конкретном географическом местоположении – зоне покрытия действия конкретных базовых станций оператора сотовой связи.

Первоочередными сведениями, которые могут быть истребованы органами предварительного следствия у оператора сотовой связи, являются сведения о принадлежности интересующего нас абонентского номера либо сведения об абонентских номерах сотовой связи, зарегистрированных на физическое или юридическое лицо. Необходимые сведения можно получить по мотивированному запросу следователя, с краткой фабулой и ссылкой на номер уголовного дела, без судебного решения. Под «абонентским номером» следует понимать номер, идентифицирующий оконечный элемент сотовой связи, состоящий из 11 последовательных цифр, 1-ая из которых определяет код страны, 2, 3, 4-ая определяют принадлежность абонентского номера к региону или оператору сотовой связи.

Ключевой особенностью сотовой связи является то, что общая зона покрытия делится на ячейки (секторы), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций – комплекса приемопередающей аппаратуры, обслуживающей абонентов в своей зоне действия. Базовые станции оператор устанавливает, как правило, на крышах высоких зданий, а также вышках, и делит их зону покрытия на три или шесть секторов. Базовые станции могут покрывать территорию в радиусе от 100-500 метров в городе, до 15–20 километров в сельской местности.

Так, например, при получении у оператора сотовой связи сведений о состоявшихся входящих и исходящих телефонных соединениях по абонентскому номеру, так называемой «детализации», целесообразно также запрашивать информацию об использованных базовых стациях, с указанием азимута их действия и сектора (антенного блока). Указанная информация поможет локализовать местонахождение лица, использовавшего абонентское устройство при совершении звонков, отправления смс-сообщений, использования интернет-трафика. Абсолютно необходимым при формировании «детализации» является получение информации об ИМЭЙ-номере использовавшегося абонентского устройства, то есть об уникальном номере сотового аппарата, состоящего из 15 последовательных чисел, которые кодируют происхождение, модель и серийный номер сотового устройства. Информация данной категории, в соответствии с ФЗ № 126 от 07.07.2003 «О связи», предоставляется органам предварительного следствия исключительно по судебному решению, полученному в рамках ранее возбужденного уголовного дела в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ.

Зачастую в ходе предварительного следствия возникает необходимость в получении полного «биллинга». Так, например, при обнаружении контейнера с наркотическим веществом, приготовленного для сбыта дистанционным способом, целесообразно истребование информации обо всех состоявшихся телефонных соединениях между абонентскими устройствами сотовой связи, в конкретном месте обнаружения так называемой «закладки» за предполагаемый период времени от ее сокрытия до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительного блока [2].

Зачастую возникает вопрос, как определить гласным путем базовые станции, работающие и покрывающие интересующее органы следствия место. Данная проблема решается путем производства «контрольного звонка» с данного места, как правило, следователем на сервисные номера операторов сотовой связи, работающих в этом регионе. Причем в постановлении следователя о возбуждении перед судом ходатайства о получении судебного решения на предоставление оператором сведений данной категории указывается географического местоположения и период времени, а в сопроводительном письме указываются сведения о проведении «контрольного звонка» (абонентском номере, с которого он осуществлялся), времени его проведения и лице, его совершившем.

Запрашиваемые сведения предоставляются, как правило, оператором в электронном виде в форме таблиц «EXELE», так как содержат большой объем информации, в особенности при проведении «биллинга» по конкретному географическому местоположению, за длительный период времени. Исходя из

сложившейся практики оптимальный период времени для таких сведений составляет 1-2 часа, информацию за период времени более 24 часов, как правило, не запрашивают, ввиду значительного объема информации и техническими затруднениями в проведении ее качественного анализа.

Имея определенное программное обеспечение, возможно проведение глубокого анализа полученных «биллинговых соединений», с помощью которого можно подтвердить либо опровергнуть местонахождение абонента в конкретном географическом месте, том или ином населенном пункте в интересующее следствие время и дату. Также возможен анализ с целью выявления наиболее частых соединений между абонентами, совпадений ИМЭЙ-номеров в зоне действия интересующих нас базовых станций операторов сотовой связи, наложение результатов анализа на другие данные, например, на базы ЦАФАП ГИБДД, расписание движения поездов и рейсовых автобусов и т.д. Безусловно, эти сведения могут иметь значение при расследовании уголовных дел, могут быть использованы для выработки основных версий по делу, служить доказательством вины фигуранта, что неоценимо при раскрытии серийных преступлений [3].

Между тем получение выше указанного массива информации занимает значительное время, требует трудоемкого анализа, зачастую ручного и эффективно только при качественном сопровождении расследования уголовных дел сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел. Зачастую на первоначальном этапе у операторов сотовой связи не запрашиваются такие сведения, как дата подключения абонентского номера, место подключения услуги – адрес юридического лица, предоставляющего обязанности оператора, непосредственно салона сотовой связи, выдавшего сим-карту абоненту, способ пополнения баланса абонентского номера (информацию о входящих и исходящих платежах по лицевому счету абонентского номера), размер интернет-трафика, осуществленный в рассматриваемый период времени, информацию об IP-адресах, использованных для входа в личный кабинет сотового оператора.

Безусловно, эти данные в совокупности с «биллинговыми соединениями» имеют важное значение как при выявлении, пресечении, предупреждении и раскрытии преступлений в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, так и при работе сотрудников правоохранительных органов по противодействию совершению преступлений иных категорий [4].

Совершенствование подходов к анализу и более оперативному получению интересующих органы предварительного следствия «биллинговых соединений», несомненно, будет способствовать росту качественной составляющей расследования уголовных дел.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.11.2022).

2. Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Федеральному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС «Гарант» (дата обращения: 15.11.2022).

3. Бондарев Е.М., Кайль А.Н., Коржов В.Ю., Захарова Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «Гарант» (дата обращения: 15.11.2022).

4. Лагуточкин А.В., Ильин И.И. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении информации о преступлениях, совершенных с использованием криптовалют и других виртуальных активов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 2021. Т. 7. № 3. С. 155–162.

УДК 343.3

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Чернышёв С.А.,
кандидат социологических наук, доцент;
Рощупкина Ю.Н.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотиков, имеют высокую латентность, в связи с чем для эффективной борьбы с ними необходимо верно определять причины и условия наркопреступности.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, незаконный оборот, наркопреступность.

CAUSES AND CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES

Chernyshev S.A.,
Candidate of Sociology, Associate Professor;
Roshchupkina Yu.N.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: crimes committed in the field of drug trafficking have a high latency, therefore, in order to effectively combat them, it is necessary to correctly determine the causes and conditions of drug crime.

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, illicit trafficking, drug crime.

Преступные действия в сфере незаконного оборота наркотиков имеют высокую латентность, в связи с чем для эффективной борьбы с ними необходимо верно определять причины и условия наркопреступности.

Современная криминология для детального изучения причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков, использует различные их *классификации:*

– по уровню – общие причины, причины отдельных видов наркопреступности, причины отдельных преступлений вида;

– по природе возникновения – объективные, объективно-субъективные, субъективные причины и условия;

– по сущности – социальные, биологические причины;

– по историческим периодам – исторически сложившиеся, современные причины;

– по механизму воздействия на преступный акт – продуцирующие новые преступления, являющиеся итогом преступления [1].

Считаем важным рассмотреть классификацию, причинный комплекс которой непостоянен и зависит от различных элементов, составляющих его. Учет особенностей каждого дает возможность объективно оценивать текущую ситуацию с распространением наркотиков и на ее основе принимать необходимые правовые и организационные меры.

Среди *элементов социальных причин возможно выделить*:

– экономические причины и условия;

– культурологические причины и условия;

– семейно-педагогические причины и условия;

– производственные причины и условия;

- правовые причины и условия.

Экономические причины и условия играют важную роль в вопросе детерминантов наркопреступности. Отмечается, что в период экономических потрясений незаконный оборот наркотиков возрастает.

На территории бывшего СССР в 1990-х годах с началом коренных изменений в различных сферах жизни и первоначального периода экономического кризиса многократно выросли объемы незаконного оборота наркотиков. Этому способствовало и появление широких социально незащищенных слоев населения, маргинальных групп, ставших проводниками преступности.

Рассматриваемая закономерность в очередной раз была подтверждена и после первой волны пандемии COVID-19 в 2020 году, из-за которой большое количество лиц попытались компенсировать потерю своих доходов с помощью участия в незаконном обороте наркотиков. Следует отметить, что объявляемые локдауны и ограничения не повлияли на глобальные цепочки поставок наркотиков, а в некоторых регионах мира правоохранительными органами даже зарегистрирован рост изъятий наркотиков [2].

Существующая в Российской Федерации экономическая нестабильность, ослабление национальной валюты, высокий уровень закредитованности населения продолжает также оказывать негативное влияние на развитие незаконного оборота наркотиков.

Культурологические причины и условия оказывают определенное влияние на расширение незаконного оборота наркотиков. Существование устойчивых привычек в коллективном сознании общества (например, традиция опиумокурения в Азии в XIX–XX веках), низкий уровень культуры и образования способствуют распространению наркотизации на широкие слои населения.

Важная роль отводится правосознанию, особенности которого необходимо учитывать в конкретном обществе. Так, например, в современной Российской Федерации до сих пор не произошла трансформация симбиоза права и морали: большинство граждан не отделяют эти понятия друг от друга, в связи с чем совершение противоправного деяния, например, хранения наркотиков, не воспринимается гражданами как что-то из ряда вон выходящее. Но в случае трансформации рассматриваемого деяния в формулировку «хранение наркотиков, предназначавшихся для сбыта несовершеннолетним» произойдет активная реакция общества.

Среди причин и условий данной группы следует отметить и влияние информации о способах приготовления наркотиков, находящейся в свободном доступе [3], а также большого количества художественных произведений, демонстрирующих потребление наркотических средств и психотропных веществ, что оказывает пропагандирующее воздействие на молодежь.

Низкий уровень социально-экономического благополучия и затяжные экономические и политические кризисы напрямую влияют на культурологические аспекты жизни населения, вызывая недоверие к органам власти и другим гражданам, неуверенность в завтрашнем дне, пессимизм, утрату моральных ориентиров. Это приводит к приобщению людей к вредным привычкам, в том числе наркотикам.

Семейно-педагогические причины и условия имеют прямую зависимость от экономических и культурологических причин и условий. На первоначальном этапе своего развития личность большую часть времени проводит в окружении семьи и в образовательной организации. Нравственные ценности и ориентиры,

основы правосознания, заложенные в это время, считаются базовыми и в дальнейшем почти не подвергаются каким-либо изменениям.

На качество заложенных ценностей влияет обстановка внутри семьи и внутри школы/колледжа/техникума/вуза, которая зависит как раз от текущего экономического положения общества и государства, а также влияния культурологических особенностей. Зачастую, родители, воспитывающие ребенка в неблагополучных условиях, сами были воспитаны в подобных условиях, а низкий уровень педагогической работы с несовершеннолетними в образовательных организациях не позволяет изменить сознание детей и направить их поведение в более нравственно ориентированное русло [4].

Производственные причины и условия также связаны с экономическими и характеризуются отсутствием необходимого для государства количества рабочих мест с достойной оплатой труда и высоким уровнем социальной защиты. Проблемы в экономическом развитии общества и государства приводят к образованию большого количества неквалифицированных рабочих мест, которые занимаются трудовыми мигрантами, что дополнительно усиливает социальную напряженность и приводит к еще большему развитию незаконного оборота наркотиков. Отсутствие качественных сфер занятости не позволяет повышать уровень благосостояния населения, что вынуждает малообеспеченных граждан участвовать в незаконном обороте наркотиков (незаконные перевозки наркотиков, незаконное культивирование наркосодержащих растений и т.д.).

К этому возможно добавить продолжающееся усиление расслоения общества по уровню доходов, что провоцирует большую часть небогатого общества обслуживать интересы малой части общества. Это также негативным образом влияет на экономические причины и условия развития незаконного оборота наркотиков.

Правовые причины и условия характеризуются недостаточно эффективной правовой системой, отсутствием законодательства, направленного на борьбу с причинами и условиями незаконного оборота наркотиков, высоким уровнем правового нигилизма и критического отношения к органам государственной власти. Данная группа причин тесно связана с культурологическими и семейно-педагогическими причинами [5].

Также к данной группе следует отнести и низкий уровень противодействия незаконному обороту наркотиков со стороны правоохранительных органов государства: отсутствие оптимального варианта организационной структуры, налаженных межведомственных связей, четкой нормативной основы деятельности и достаточного уровня правовой и социальной защиты сотрудников ведет к их коррумпированности и слиянию представителей правоохранительных органов и организованных преступных структур в сфере наркобизнеса.

Таким образом, преступные действия в сфере незаконного оборота наркотиков имеют высокую латентность, в связи с чем для эффективной борьбы с ними необходимо верно определять причины и условия наркопреступности.

Учет особенностей элементов социальных причин дает возможность объективно оценивать текущую ситуацию с распространением наркотиков и на ее основе принимать необходимые правовые и организационные меры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Галузинский А.А. Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков // Проблемы экономики и юридической практики. 2012. № 1. С. 133–136.
2. Как пандемия повлияла на оборот наркотиков в России и в мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html (дата обращения: 05.01.2023).
3. Воронин М.Ю. Общая характеристика распространенности наркотических средств и психотропных веществ в России в первой четверти XX столетия // Наркоконтроль. 2008. № 4. С. 9–11.
4. Емельянов В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в России: историко-правовые и международно-правовые аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. № 2(82). С. 138–146.
5. Лихолетов А.А., Решняк О.А. Противодействие новым потенциально опасным психоактивным веществам: проблемы правоприменения // Наркоконтроль. 2015. № 2. С. 26–30.

УДК 340

О РОЛИ БЕЛГОРОДСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ ИМЕНИ И.Д. ПУТИЛИНА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Черняков С.А.,
кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: одной из ключевых проблем для национальной безопасности современной России является наркотизация населения страны, которая происходит на фоне активного развития современных технологий и повсеместного внедрения различных электронных систем безналичных способов оплаты товаров и услуг.

Противодействие незаконному обороту наркотиков – одна из важнейших задач сотрудников МВД России, а успешность ее решения напрямую зависит от уровня подготовки кадров. Эта задача может быть решена только в условиях ведомственного профилированного профессионального образования.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, учебно-научный центр, реализации профиля подготовки «Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков».

ON THE ROLE OF THE BELGOROD LAW INSTITUTE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA NAMED AFTER I.D. PUTILIN IN COUNTERING DRUG TRAFFICKING

Chernyakov S.A.,
Candidate of Law, Associate Professor
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: one of the key problems for the national security of modern Russia is the drug addiction of the country's population, which occurs against the background of the active development of modern technologies and the widespread introduction of various electronic systems of non-cash payment methods for goods and services.

Countering drug trafficking is one of the most important tasks of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia, and the success of its solution directly depends on the level of training. This task can be solved only in the conditions of departmental specialized vocational education.

Keywords: drug trafficking, educational and scientific center, implementation of the training profile "Activities of drug control units".

В соответствии со сведениями, опубликованными управлением по наркотикам и преступности Организации объединенных наций, в мире допускают немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ более 260 миллионов человек [3]. В Российской Федерации это явление также выражено негативно. По данным наркологической службы Российской Федерации, в России зарегистрировано 388 392 потребителей наркотиков [1], однако по оперативным сведениям МВД России в немедицинских целях постоянно потребляют психоактивные вещества не менее 5 млн жителей России. В результате научных исследований специалистов-криминологов установлено, что в России реальное количество потребителей наркотических средств варьируется в пределах 7 млн человек [5, с. 147].

С учетом этих сведений можно сделать вывод о том, что незаконный оборот наркотиков в Росси несет угрозу демографии, социальному и экономическому благополучию нашей страны.

Также необходимо отметить, что в России увеличился незаконный оборот наркотиков. Анализ временного периода десяти последних лет свидетельствует о том, что объем изъятых из незаконного оборота наркотиков в России вырос на несколько тысяч килограммов. Так, в 2021 году было изъято 35600 кг. Особую тревогу вызывает статистическое соотношение объема изъятых психотропных веществ. В России изъято 20% от общемировых показателей. В сфере незаконного оборота наркотиков выявлено почти 180 тыс преступлений.

Согласно статистическим данным за 2016-2020 гг. в России ежегодно умирает около 70 тыс. наркозависимых, при том, что начинают потреблять их около девяноста тысяч человек ежегодно.

В регионе Белгородской области наркотическая ситуация также не является благополучной. По Сведениям наркологической службы Белгородской области на учете наркологически зависимых состоит 16716 белгородцев, из которых 3560 человек страдают наркотической зависимостью [2].

По оперативным данным управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Белгородской области немедицинское потребление психоактивных веществ в Белгородской области допускают не менее 1,5 млн человек.

В Белгородской области прослеживается рост случаев передозировки потребителями наркотических средств с летальным исходом. Так, с 2018 года (30 случаев) идет пропорциональный ежегодный рост, который привел к 55 таким случаем в 2021 году [4].

Криминогенная обстановка в Белгородской области, связанная с незаконным оборотом наркотиков, неблагоприятна, и это связано с рядом объективных факторов, обусловленных геополитическим положением региона Белгородской области.

Белгородская область характеризуется высокой плотностью населения, развитой транспортной инфраструктурой, наличием государственной границы с сопредельным государством Украина и активными миграционными процессами. Все это является благоприятной обстановкой для развития криминальных процессов в сфере незаконного оборота наркотиков белгородского региона, где превалируют организованные формы преступной деятельности. Белгородская область используется преступными наркосообществами как конечный пункт, так и транзитный элемент трансграничных наркотрафиков.

Тенденция роста находит статистическое подтверждение. В Белгородской области:

– в 2020 году было выявлено 1138 преступлений в сфере незаконного оборота, из них доля преступлений с использованием новейших технологий составляла 29,5% (336 преступлений);

– в 2021 году было выявлено 1175 преступлений в сфере незаконного оборота, из них доля преступлений с использованием новейших технологий составляла 40,4% (475 преступлений);

– за период 10 месяцев 2022 года было выявлено 1114 преступлений в сфере незаконного оборота, из них доля преступлений с использованием новейших технологий составила 50,3% (561 преступление).

Организованные преступные формирования, действующие в сфере современных технологий, в том числе в сети Интернет, зачастую имеют межрегиональный характер, высокую техническую оснащенность, хорошо продуманную систему сокрытия следов преступлений.

Противодействие незаконному обороту наркотиков – одна из важнейших задач сотрудников МВД России, а успешность ее решения напрямую зависит от уровня подготовки кадров. Эта задача может быть решена только в условиях ведомственного профилированного профессионального образования.

МВД России разработана Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Генеральной целью государственной антинаркотической политики является обеспечение нацио-

нальной безопасности Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотиков, защита личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в этой сфере.

В целях подготовки специалистов по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, эффективного и успешного противодействия наркопреступности в Российской Федерации с 2020 г. Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина осуществляет функцию учебно-научного центра по реализации профиля подготовки «Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков». В 2020 году состоялся первый набор курсантов по программе высшего образования по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация – Оперативно-розыскная деятельность (Профиль образовательной программы – Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков).

Приказами института на обучение по указанному профилю в 2020 и 2021 годах зачислены 33 человека из 7 регионов и УТ МВД России на транспорте трех федеральных округов. Для УМВД России по Белгородской области, в результате реализации институтом приоритетного профиля, в 2025, 2026 годах будет подготовлено 22 специалиста, владеющих компетенциями сотрудника подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

Причем подготовка специалистов по противодействию незаконному обороту наркотиков в институте организована и для полиций ряда зарубежных стран. В период с 13 по 22 декабря 2020 года Белгородским юридическим институтом МВД России имени И.Д. Путилина проведен обучающий курс «Раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» для сотрудников правоохранительных органов государств, входящих в организацию АСЕАНАПОЛ (Ассоциация национальных полиций). С применением системы дистанционных образовательных технологий обучение прошли 16 сотрудников правоохранительных органов из 9 государств (Филиппины, Малайзия, Бруней-Даруссалам, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Индонезия).

В рамках реализуемого профиля по основным программам профессионального обучения и основным профессиональным образовательным программам высшего образования в институте реализуются учебные дисциплины:

«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел»,

«Особенности осуществления оперативно-розыскной деятельности по преступлениям, совершенным в сфере незаконного оборота наркотиков», «Оперативно-розыскная психология»,

«Международное сотрудничество по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»,

«Использование информационных технологий в противодействии незаконному обороту наркотиков»,

«Информационные системы и технологии органов внутренних дел в сфере контроля за оборотом наркотиков»,

«Практикум по особенностям квалификации отдельных видов преступлений».

Подготовка специалистов осуществляется в тесном взаимодействии с профильными подразделениями – Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области.

В рамках взаимодействия институт проводит анализ, обобщение и систематизацию инновационных подходов противодействия наркопреступности, положительной практики такого противодействия в правоохранительных органах России и зарубежных государствах.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области на постоянной основе участвуют в лекционных и практических учебных занятиях, проводимых в институте.

С руководством ГУНК МВД России достигнута договоренность о привлечении сотрудников отдела противодействия наркопреступлениям в сфере IT для участия в проведении учебных занятий.

На постоянной основе организован мониторинг криминогенной обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотиков, ее изменения и развития негативных тенденций, с учетом актуальных сведений и развивающихся тенденций вносятся изменения в учебно-методические материалы.

С целью научного исследования природы и сущности наркотизма в план научной деятельности института по названному профилю подготовки включены поисковые и прикладные научные исследования, проведение конференций и научных семинаров разного уровня, которые позволят выявить причины и условия наркотизации, сформулировать рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере противодействия НОН.

Содержание обучения по профилю подготовки «Деятельность подразделений по контролю за оборотом наркотиков» в институте позволяет формировать у обучающихся компетенции, достаточные для решения основных задач, стоящих перед подразделениями по контролю за оборотом наркотиков, таких как:

– обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков;

– обеспечение взаимодействия подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

– организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Государственный антинаркотический комитет / Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2021 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: https://adm.astrobl.ru/storage/documents/ (дата обращения: 15.12.2022).

2. Заседание антинаркотической комиссии в Белгородской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://belregion.ru/activity/anti-drug/news/90214/ (дата обращения: 15.12.2022).

3. ООН, конференции/ борьба с наркотиками [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/conferences/drug (дата обращения: 15.12.2022).

4. Сотрудники УМВД России по Белгородской области приняли участие в заседании круглого стола по проблемам потребления психоактивных веществ несовершеннолетними. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://31.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/ (дата обращения: 15.12.2022).

5. Тепляшин П.В. Состояние наркопреступности в Российской Федерации: основные криминологические показатели и тенденции // Противодействие преступности. 2017. № 10(131). С. 147–155.

УДК 340

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИКТ

Чинёнов А.В.
(Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина)

Аннотация: складывающаяся ситуация, связанная с распространением наркотиков в Российской Федерации, свидетельствует о существующей проблеме, которая не только подрывает демографический и социально экономический потенциал, но также является угрозой национальной безопасности государства.

Для того, чтобы наиболее эффективно противостоять наркобизнесу, уничтожить планы организаторов данного бизнеса на расширение спроса оказываемых ими услуг, имеется необходимость в многогранном изучении существующих проблем, установлении причин и условий, механизмов, способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выработке эффективной системы мер антинаркотического противодействия.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, наркобизнес, предупреждение наркопреступности, наркоситуация, наркотические средства и психотропные вещества.

ABOUT SOME PROBLEMS OF COUNTERING CRIMES RELATED TO DRUG TRAFFICKING COMMITTED USING ICT

Chinenov A.V.
(Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the current situation related to the spread of drugs in the Russian Federation indicates an existing problem that not only undermines demographic and socio-economic potential, but also is a threat to the national security of the state.

In order to most effectively counter the drug business, to destroy the plans of the organizers of this business to expand the demand for the services they provide, there is a need for a multifaceted study of existing problems, establishing the causes and conditions, mechanisms, methods of committing crimes related to drug trafficking, developing an effective system of anti-drug counteraction measures.

Keywords: drug trafficking, drug trafficking, prevention of drug crime, drug situation, narcotic drugs and psychotropic substances.

В современном мире одной из наиболее остро стоящих проблем является борьба с наркопреступностью.

Немаловажную роль в вопросе наркотизации на протяжении последних лет сыграли произошедшие изменения в мировой экономике, политические отношения, распространение пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Введенные рядом государств ограничительные меры также стали серьезным толчком к развитию интернет-торговли, используя для этого возможности интернет-магазинов в сети Интернет, теневого сегмента «DarkNet», использование мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram).

Рассматривая преступность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, ее можно отнести к такой категории преступлений, которой свойственны: групповой характер деятельности, высокая организованность, распределение ролей, конспиративность.

Статистические данные преступлений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков на протяжении последних лет не показывают нам какой-либо динамики. Вместе с тем из них мы можем увидеть уменьшение числа зарегистрированных правоохранительными органами преступлений [6].

Наиболее распространенными видами преступлений данной категории, выявляемых правоохранительными органами, являются: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). На сегодняшний день также распространенным преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или

психотропные вещества» (ст. 228.1 УК РФ). В последнее время появился такой феномен, как наркотерроризм. Наркотерроризм – это не только наркозависимые террористы, но и террор, развивающийся на деньги, полученные от продажи наркотиков. Преступная организация наркоторговцев в данном случае выступает лишь как банк террористического преступного сообщества.

Вышеуказанные составляющие можно определить как негативные составляющие, которые влияют на результаты борьбы с наркобизнесом. Проблема, связанная с поставками наркотиков, распространением и отмыванием доходов, добытых преступным путем в результате осуществления противоправной деятельности, носит международный характер ввиду того, что структура преступности носит характер международной организованной преступности.

Наряду с этим ситуация, связанная с распространением и употреблением наркотиков в Российской Федерации, также является важной составляющей, препятствующей развитию общества.

Значимость проблемы борьбы с наркотиками также является одной из первостепенных задач, которая отражается в стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года [1].

Ведется планомерная работа в соответствии с Государственной программой, целью которой является формирование здорового образа жизни, профилактикой заболеваний, борьба с наркоманией [2].

Здоровье нации, культура, быт являются неотъемлемой составляющей проводимых мероприятий.

Для борьбы с этим негативным явлением на законодательном уровне принят ряд уголовно-правовых норм, позволяющих правоохранительным органам успешно бороться с преступностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков выделяются и рассматриваются в статьях главы 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Решением вышеуказанной проблемы занимаются многие государственные и правоохранительные органы, однако до настоящего времени она в полном объеме остается не разрешенной и требует комплексного детального анализа и более качественной работы, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами иных государств.

Ужесточение мер по ряду составов преступлений в уголовном законодательстве, связанном с незаконным оборотом наркотиков, не является видом предупреждения и способом борьбы с наркопреступностью. Но наряду с принимаемыми мерами, по мнению авторов, необходимо выполнять и ряд других мер, направленных на борьбу наркопреступностью, в том числе профилактического воздействия.

По нашему мнению, необходимо осуществлять следующее:

– более качественное сотрудничество правоохранительных органов Российской Федерации с ведомствами других государств для решения наркопреступности на межгосударственном уровне;

– совершенствовать навыки и умения сотрудников подразделений, связанных с оборотом наркотиков, обмен опытом между подразделениями, участие их представителей в научно-представительских мероприятиях, обучение азам АЙТИ-технологий;

– вести планомерную работу сотрудниками правоохранительной системы совместно с обществом, рассматривая проблему наркопреступности;

– учитывая то, что употребление наркотиков в большей части относится к молодежи (гражданам до 30 лет), имеется необходимость в проведении агитационных мероприятий в учебных заведениях во взаимодействии с родителями и родственниками, на которых рассматривать последствия влияния наркотиков;

– немаловажным вопросом, связанным с предупреждением наркопреступности, является и установление самой причины употребления наркотиков;

– в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, необходимо организовать распространение и доведение алгоритма действий до граждан при установлении ими известных фактов, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ;

– привлечение специалистов в сфере IT-технологий к сотрудничеству с правоохранительными органами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2020 года» // СПС «КонсультантПлюс».

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» // СПС «КонсультантПлюс».

3. Официальный интернет-сайт Президента России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/.

4. Иванцов С.В. К вопросу о международно-правовой регламентации предупреждения транснациональных преступлений, совершаемых с использованием современных информационных технологий // Вестник экономической безопасности. 2021. № 5. С. 83–86.

5. Иванцов С.В. Преступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: вопросы предупреждения // Криминологический журнал. 2019. № 2. С. 35–39.

6. Официальный интернет-сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics.

УДК 342.92

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Шарифзода П.Р.
(Академия МВД Республики Таджикистан);
(Академия управления МВД России)

Аннотация: в статье акцентировано внимание на возрастание роли профилактики в деятельности органов внутренних дел в целях предупреждения совершения правонарушений в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и ряд других. Сделан вывод о необходимости разработки и принятия в Республике Таджикистан закона об основах системы профилактики правонарушений в Республике Таджикистан, так как отсутствие данного закона не позволяет в полной мере использовать потенциал профилактики для противодействия правонарушениям в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, насилия в семье и иных, подведомственных органам внутренних дел.

Ключевые слова: государственное управление; наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, оборот; насилие в семье; органы внутренних дел.

ON THE NEED TO IMPROVE THE LEGISLATION ON THE PREVENTION OF OFFENSES IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN ORDER TO PREVENT THE COMMISSION OF OFFENSES

Sharifzoda P.R.
(Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan);
(Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia)

Abstract: the article focuses on the increasing role of prevention in the activities of internal affairs bodies in order to prevent the commission of offenses in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and a number of others. It is concluded that it is necessary to develop and adopt in the Republic of Tajikistan a law on the basics of the system of crime prevention in the Republic of Tajikistan, since the absence of this law does not allow to fully use the potential of prevention to counter offenses in the field of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, domestic violence and other, subordinate to the internal affairs bodies.

Keywords: state administration; narcotic drugs, psychotropic substances, precursors, trafficking; domestic violence; internal affairs bodies.

Важнейшей задачей, решаемой правоохранительными органами Республики Таджикистан (далее – РТ), является противодействие наркотизации. В решении этой задачи важнейшая роль отводится органам внутренних дел [1], которые в пределах своей компетенции выявляют, предупреждают и пресекают преступления и иные правонарушения в области оборота наркотических средств и психотропных веществ. Совершение правонарушений в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров может повлечь совершение иных правонарушений, например, насильственные действия в отношении членов семьи, близких родственников, поэтому профилактика правонарушений в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров носит комплексный характер, способствует предупреждению преступности и административной деликтности в области охраны порядка и обеспечения общественной безопасности в целом [2]. Это также необходимо учитывать в ходе совершенствования общественных отношений в сфере государственного управления [3], а также совершенствования форм и методов государственно-управленческой деятельности в рамках проводимых преобразований и реформ [4; 5].

Анализ правовой системы РТ показывает, что в ней, в отличие, например, от правовой системы Российской Федерации, отсутствует закон РТ об основах системы профилактики правонарушений в РТ. По мнению автора, отсутствие данного закона не позволяет в полной мере использовать потенциал профилактики для противодействия правонарушениям в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, насилия в семье и иных, подведомственных органам внутренних дел правонарушений.

В Российской Федерации принят и действует Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [6], предметом регулирования которого являются общественные отношения, возникающие в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации. Этот закон устанавливает правовую и организационные основы системы профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы, направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений.

В Республике Таджикистан субъектами профилактики правонарушений будут являться: Правительство РТ, органы внутренних дел РТ, прокуратура РТ, местные органы государственной власти, органы сферы образования, органы сферы социальной защиты населения, иные уполномоченные органы. Общими обязанностями субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений, при осуществлении профилактики правонарушений должны стать: соблюдение законодательства РТ о профилактике правонарушений, законов и других нормативных правовых актов субъектов РТ, регулирующих вопросы профилактики правонарушений; соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций; соблюдение конфиденциальности полученной при осуществлении профилактики правонарушений информации, если

ее распространение ограничено законодательством РТ; исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством РТ.

В данном законе РТ целесообразно будет систематизировать формы профилактического воздействия, носящие общий характер как для России, так и для Таджикистана. Для органов внутренних дел РТ очень актуальным было бы использование таких форм, как объявление официального предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих условия для совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения; внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Как показывает практика, эти формы профилактического воздействия являются наиболее действенными и могут повысить эффективность деятельности органов внутренних дел РТ.

Также можно выделить следующие полномочия органов внутренних дел РТ по профилактики правонарушений: участие в разработке и реализации программ по профилактике правонарушений и сотрудничество с иными субъектами, профилактикующими правонарушения; прием, рассмотрение обращений и других сведений о правонарушениях или угрозе совершения правонарушений в порядке, предусмотренном законодательством РТ; выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений; постановка на учет лица, совершившего правонарушение, и осуществление по отношении к нему воспитательных и профилактических мер; разъяснение потерпевшему его прав при обращении и направление его в необходимых случаях на медицинский осмотр; направление потерпевшего на основании его письменного согласия в центры поддержки, центры или отделения медико-социальной реабилитации потерпевших; выдача защитного предписания лицу, совершившему правонарушение; составление материалов, возбуждение дел об административном правонарушении или уголовных дел в отношении лица, совершившего правонарушение, в порядке, установленном законодательством РТ; постановка на учет семей, в которых систематически наблюдаются случаи правонарушения и осуществление профилактических мер; ведение статистического учета случаев правонарушений; организация специальных обучающих курсов по вопросам профилактики правонарушений для работников органов внутренних дел; осуществление других полномочий, определенных нормативными правовыми актами РТ.

Таким образом, сравнительное правоведение [7; 8; 9] позволяет получить результаты, которые будут способствовать совершенствованию национального законодательства Республики Таджикистан. Полученные результаты, по мнению автора, также необходимо использовать в целях профессиональней подготовки сотрудников органов внутренних дел [9; 10], осуществляющих практическую деятельность в области профилактики наркоправонарушений, а также иных, связанных с ними правонарушений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Меняйло Д.В., Меняйло Л.Н., Никитина К.В. Противодействие органов внутренних дел наркотизации в России / Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. – Псков: Псковский филиал ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний», 2021. С. 299–303.

2. Административный процесс / А.М. Воронов, А.Г. Николаев, Ю.Н. Носатов [и др.]. – Москва: Академия управления МВД России, 2022. – 136 с.

3. Административно-правовое регулирование в сфере экономики (современные формы и методы) / Е.В. Виноградова, И.В. Глазунова, А.А. Гришковец [и др.]. – Воронеж: Научная книга, 2021. – 256 с.

4. Редкоус В.М. Актуальные вопросы развития форм государственного регулирования экономической деятельности в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Закон и право. 2021. № 6. С. 22–25.

5. Редкоус В.М. Актуальные вопросы развития методов государственного регулирования экономической деятельности в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 2. С. 128–131.

6. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3851.

7. Меняйло Д.В., Шестухин И.В. Зарубежный опыт правового регулирования в сфере оборота наркотических средств / Перспективы развития институтов права и государства: сборник научных статей 5-й Международной научной конференции. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. С. 466–468.

8. Редкоус В.М. Теоретические основы использования сравнительно-правового метода в исследовании административно-правового обеспечения национальной безопасности в государствах СНГ / Глобализация – безопасность государства – национальные интересы: доктрина права и правовая жизнь: монография / под общ. ред. Р.В. Пузикова, В. Фэхлера. – Тамбов: Принт-Сервис, 2020. С. 27–56.

9. Тарасенко А.А., Кириченко Ю.Н., Медведев А.В., Меняйло Д.В., Ерыгин Е.А. О формировании отдельных профессиональных компетенций сотрудников полиции к действиям в экстремальных условиях оперативно-служебной деятельности // Педагогическое образование. 2022. Т. 3. № 2. С. 152–156.

10. Редкоус В.М. Административно-правовое регулирование подготовки специалистов для федеральных органов исполнительной власти // Военное право. 2019. № 6(58). С. 77–81.

СОДЕРЖАНИЕ

Анисифорова М.В.	Проблемы оборота и правовой природы аудио-наркотиков ……..	**3**
Баландин О.С., Шульженко Н.И.	Оперативно-разыскное противодействие сбыту наркотических средств, совершаемому с использованием информационно-коммуникационных технологий ……..	**7**
Балиткин А.В.	Актуальность исследования взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел при противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ ……	**12**
Бачканов Х.А., Черняков С.А.	Преступная деятельность посредством криптовалютной биржи Binance ……..	**17**
Бербенцов А.А.	Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет) ……..	**20**
Болтенкова Ю.В.	Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через интернет ……	**24**
Бондаренко Р.Е., Челядинов Д.В.	Особенности противодействия незаконному обороту наркотических средств на железнодорожном транспорте ……	**28**
Боровик П.Л., Самойло В.И.	Некоторые подходы к установлению владельцев публичных криптоадресов, совершающих противоправные деяния с использованием криптовалют (на примере биткойн-протокола) ……..	**31**
Дранчук С.М., Челядинов Д.В.	Основные проблемы использования оперативно-разыскной информации при противодействии незаконному обороту наркотических средств и пути их решения ……	**37**
Дунаев Р.А.	Цифровая гигиена как элемент системы мер противодействию незаконному обороту наркотических средств ……..…	**42**

Земляченко В.В. Основы технического противодействия совершению наркопреступлений с использованием компьютерных технологий …… **46**

Зинченко Д.С. Особенности производства компьютерно-технической экспертизы в целях выявления и фиксации цифровых следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием IT-технологий ……. **51**

Канаков И.В., Баулина А.А., Дурыгина Е.Н., Кузовлев В.Ю. Анализ наркоситуации в Республике Беларусь в 2021 году …… **54**

Карагодин А.В., Крупенникова К.К. Бесконтактные способы распространения наркотикотических средств: пути противодействия … **63**

Карпика А.Г. Анализ международного опыта борьбы с незаконным оборотом наркотиков …….. **69**

Клочков А.В., Янин С.А. Ошибки при квалификации незаконного сбыта наркотических средств …….. **75**

Комерцов В.В. Специфика сбора цифровых следов при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием компьютерных технологий ……... **82**

Лемайкина С.В. Использование искусственного интеллекта для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет ... **87**

Маслиенко М.А. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемым посредством информационно-коммуникационных технологий …….. **91**

Меняйло Д.В., Карпушин О.Е., Крупенникова К.К. Меры по противодействию противоправному контенту, пропагандирующему наркотические средства в сети Интернет ..…… **96**

Морар В.О. Незаконный оборот наркотиков: тенденции развития …… **101**

Нестеренко И.С., Бровченко С.Ю. Проблема профилактики кибермошенничества как одного из видов киберпреступлений в современной России …….. **104**

Новоселов Н.Г. О некоторых вопросах раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий ……..... **109**

Нугаева Э.Д. Криминалистические аспекты производства осмотра средств сотовой связи по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ …… **112**

Подоскин А.А., Маслиенко М.А. Деятельность территориальных органов МВД России на транспорте, направленная на предупреждение и пресечение незаконного приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотических средств …… **119**

Прокопенко А.Н., Страхов А.А., Гусев Ю.М. Крупнейший наркорынок мира «Гидра»: история появления, причины и следствия разгрома … **124**

Редкоус В.М. Тенденции развития законодательства в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в условиях цифровизации (опыт государств – участников СНГ) …… **131**

Рыбальченко А.Ю., Рзгоян К.Т. Особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на железнодорожном и воздушном транспорте ……... **137**

Савотченко С.Е., Акапьев В.Л. Актуализация мер противодействия компьютерным преступлениям в условиях цифровизации общества …….. **142**

Свистильников А.Б., Ерыгин Е.А. Противодействие кражам электронных денежных средств, совершаемым лицами, причастными к незаконному обороту наркотиков, и иными категориями граждан ……. **148**

Старостенко И.Н., Шарпан М.В. Проблема внедрения Big Data в деятельность органов внутренних дел …… **152**

Стрельникова Е.Б. Проблемы противодействия бесконтактному сбыту наркотиков в интернет-пространстве …… **157**

Терехов М.Г., Соколова Я.С. Роль гражданско-правового режима криптовалют и токенов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков …….. **160**

Титов П.М. К вопросу противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ …….. **164**

Федосеев А.Э., Архипцев И.Н. Формализация подхода к методике выявления и фиксации цифровых следов ……. **169**

Челядинов Д.В. Использование биллинговых соединений при противодействии незаконному обороту наркотиков ……..... **173**

Чернышёв С.А., Рощупкина Ю.Н. Причины и условия, способствующие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ …… **177**

Черняков С.А. О роли Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина в противодействии незаконному обороту наркотиков …… **181**

Чинёнов А.В. О некоторых проблемах противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, совершаемым с использованием ИКТ …….. **186**

Шарифзода П.Р. О необходимости совершенствования законодательства о профилактике правонарушений в Республике Таджикистан в целях предупреждения совершения правонарушений …… **190**

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Противодействие незаконному обороту наркотиков
в условиях цифровизации общества

Сборник материалов Международной научно-практической конференции
17 ноября 2022 г.

Редактор *О.Н. Тулина*
Комп. верстка *И.Ю. Чернышева*

Подписано в печать 2023. Формат 60x90/16
Усл. печ. л. 10 Тираж 27 экз. Заказ 18

Отпечатано в отделении полиграфической и оперативной печати
Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина
г. Белгород, ул. Горького, 71

ISBN 978-5-91776-481-8