

УДК 343.97

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*

Уварова Ирина Александровна,

канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного права и процесса,

e-mail: iuvarova@muiiv.ru,

Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва,

Колонтаевская Ирина Федоровна,

д-р пед. наук, канд. юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права и процесса,

e-mail: kolont@bk.ru,

Московский университет им. С.Ю. Витте, г. Москва

В статье рассматриваются отношения, возникающие при сбыте наркотических средств с помощью сети Интернет. Широкое использование в современной жизни компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, создание на их основе глобальных компьютерных сетей, ставших привычной частью общественных отношений во всех сферах жизнедеятельности, привело к тому, что «киберпространство» стало активно использоваться для совершения преступлений, в частности, для распространения наркотических средств и их аналогов. В научной статье проведен анализ современного состояния наркоситуации в России, а также намечены перспективы совершенствования механизма противодействия распространению наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Авторами проанализирована судебно-следственная практика по рассматриваемому вопросу, обозначены участники организованной преступной группы, участвующие в бесконтактном способе сбыта наркотических средств с помощью сети Интернет, определены особенности каждого из них. Применение бесконтактного способа сбыта наркотических средств повлияло на широкое распространение криптовалюты "Bitcoin" как основного средства оплаты совершаемых сделок с наркотическими средствами.

Ключевые слова: наркопреступность, наркотические средства, интернет-технологии, компьютерные технологии, информационная система, криптовалюта "Bitcoin", электронные платежные системы, бесконтактный способ сбыта

THE SPREAD OF DRUG-RELATED CRIME THROUGH INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES

Uvarova I.A.,

candidate of law, associate professor, head of the department of criminal law and procedure,

e-mail: iuvarova@muiiv.ru,

Moscow Witte University, Moscow,

Kolontaevskaya I. F.,

doctor of pedagogical sciences, PhD in law, professor, head of the department of civil law and process,

e-mail: kolont@bk.ru,

Moscow Witte University, Moscow

The article deals with the relations arising from the sale of narcotic drugs via the Internet. The widespread use in modern life, computer technology and telecommunication systems, creation on their basis networks, which has become an essential part of social relations in all spheres of life, led to the fact that "cyberspace" has been actively used to commit crimes, in particular, for distribution of narcotic drugs and their analogues. The scientific article analyzes the current state of the drug situation in Russia, and outlines the prospects for improving the mechanism for countering the spread of narcotic drugs through the Internet information and telecommunications network. The author analyzes the judicial and investigative practice on this issue, identifies the participants of an organized criminal group involved in the contactless method of selling drugs via the Internet, and identifies

* Статья опубликована в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19-011-00373.

the features of each of them. The use of a contactless method of selling narcotic drugs has influenced the widespread use of the cryptocurrency "Bitcoin" as the main means of payment for transactions with narcotic drugs.

Keywords: drug crime, narcotic drugs, Internet technologies, computer technologies, information system, cryptocurrency "Bitcoin", electronic payment systems, contactless sales method

DOI 10.21777/2587-9472-2020-1-50-55

Наркомания и наркопреступность представляют собой угрозу не только общественной и государственной безопасности, но и ведут к деградации и уничтожению всего человечества. Формы и методы совершения наркопреступлений постоянно совершенствуются и не отстают от научно-технического прогресса и развития общественных отношений.

Стремительное развитие информационных технологий, распространение способов осуществления оплаты товаров и услуг посредством использования электронных систем приводит к изменению способов совершения противоправных деяний, в т.ч. связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Статистика наркозависимых в России 2019 года свидетельствует, что ежегодно 90 тыс. чел. начинают принимать наркотические средства и психотропные вещества. В то же время, от действия наркотических средств погибает 70 тыс. чел. каждый год.

Увеличивается число случаев, связанных с приобщением к употреблению наркотических средств детей в возрасте 6–7 лет. На долю нашей страны приходится 20 % мирового оборота наркотических средств [7].

Самой распространенной причиной смерти от наркотических средств является передозировка, которая нарушает работу внутренних органов и вызывает остановку сердца. Но «убивают» не только сами наркотики, но и последствия их применения.

В утвержденной Указом Президента РФ 31 декабря 2015 года Стратегии национальной безопасности Российской Федерации закреплено появление новых форм противоправной деятельности, в частности, с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий¹, что относится, в том числе, и к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, при совершении которых может использоваться информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.

В сфере незаконного оборота наркотических средств все чаще стали применяться интернет-технологии, о чем свидетельствуют данные Всемирного доклада ООН о наркотиках 2017 года. Современные технологии и использование социальных сетей для общения создают новый способ сбыта наркотических средств – бесконтактный сбыт с использованием сети Интернет.

Преступниками интернет используется как доступное и удобное средство для бесплатной рекламы наркотических средств, для общения с потенциальными покупателями, для получения сведений об оплате, для информирования о месте нахождения «закладок». А потребители активно используют интернет с целью получения информации о каналах распространения наркотических средств.

Так, например, по уголовному делу по обвинению Болдина А.В.² в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «б» ч. 3 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, установлено, что в период с декабря 2016 г. по март 2019 г. Болдин А.А. совместно с женой Болдиной О.О. зарабатывали тем, что занимались распространением наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов, в роли закладчиков на браузере «ТОР» в сети Интернет. Браузер «ТОР» является теневым браузером, при помощи него можно найти любой сайт, который при использовании обычного браузера был бы заблокирован. На сайте «ГИДРА» в браузере «ТОР» Болдин А.В. был зарегистрирован с середины декабря 2016 года. В его обязанности входило, при помощи виртуальных денег «Bitcoin», приобретать наркотические средства в большом количестве, и впоследствии осуществлять «закладки» в различных районах г. Москвы. Схема приобретения наркотических средств выглядела следующим образом:

¹ Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (в ред. от 31 декабря 2015 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 1, ч. II. – Ст. 212.

² Фамилия обвиняемого изменена (*примеч. авт.*).

При помощи виртуального кошелька в сети Интернет Болдин А.В. переводил денежные средства на виртуальный обменный пункт, где обменивались рубли на виртуальные деньги “Bitcoin”. Затем виртуальные деньги “Bitcoin” перечислялись на виртуальный кошелек магазина «5-ый Элемент». Далее в личный кабинет Болдина А.В. на сайте «ГИДРА» приходили координаты с адресом, с фотографией и описанием места «закладки» с наркотическими средствами, которые он впоследствии забирал и вместе с Болдиной О.О. раскладывал в разных районах г. Москвы, делая записи координат, адресов и фотографии местности, сделанных им «закладок» с наркотическими средствами, после чего заходил на сайт «ГИДРА» и отправлял в адрес магазина «5-ый Элемент» информацию о сделанных им «закладках». За выполненную работу, а именно за одну сделанную «закладку», менеджер магазина «5-ый Элемент» переводил заработную плату в виде виртуальных денежных средств в валюте “Bitcoin”. Сумма “Bitcoin” каждый раз менялась и зависела от его курса. Затем виртуальные денежные средства поступали на виртуальный кошелек в личный кабинет Болдина А.В. на сайте «ГИДРА», который находился под его личными логином и паролем. Далее денежные средства из личного кабинета направлялись в виртуальные обменные пункты, а после совершения транзакции виртуальные деньги в течение суток обрабатывались и поступали на банковскую карту Болдина А.В. с разных лицевого счетов.

Законодательством Российской Федерации никак не регулируются общественные отношения, связанные с криптовалютой. Также не существует запрета на использование данной электронной платежной системой. В связи с данным обстоятельством существуют проблемы, возникающие в профилактике преступлений, совершаемых с помощью электронных денег – Bitcoin [1].

Таким образом, бесконтактный способ в общем виде заключается в том, что наркопреступники подыскивают себе клиентов с помощью размещения объявлений в сети Интернет. Покупатели оплачивают наркотические средства через электронные платежные системы, а получают их через тайники – «закладки». В результате такого способа непосредственного личного контакта между сбытчиком и приобретателем наркотиков не происходит, что имеет важное криминалистическое значение.

Так, в схему бесконтактного сбыта могут входить:

– установление контакта потребителя со сбытчиком путем звонков или переписки через социальные сети или мессенджеры (например, Skype, Viber, WhatsApp и т.п.) [4; 8]. Наркопреступники создают сайты в сети Интернет или размещают на них рекламу о наркотических средствах, с целью возможного их заказа любым человеком через компьютер или мобильный телефон [5];

– сделав заказ, покупатель наркотических средств переводит денежные средства на указанный счет электронной системы оплаты, с которой деньги поступают преступниками на номера электронных платежных систем либо на банковские счета подставных физических лиц. В некоторых случаях деньги переводятся со счетов подставных физических лиц на счета юридических лиц, а после этого подлежат обналчанию;

– создание так называемых «закладок» с наркотическим средством. Обычно наркотическое средство помещается в место «закладки» в сигаретной пачке в подъездах жилых домов, в гаражных кооперативах, на детских площадках и т.д.;

– сведения о месте закладки отправляются покупателю путем sms-сообщений или звонков через социальные сети и мессенджеры. Отправляется подробное описание места и предмета, рядом с которым находится закладка или отправляется фотография.

Общение между собой участники преступной группы осуществляют при помощи различных интернет-приложений (Viber, WhatsApp, Telegram и т.п.) [6], через которые получают инструкции с подробным описанием, как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, делать «закладки», общаться с потребителями наркотических средств, как пользоваться электронными счетами и скрытыми средствами обмена информацией через интернет и т.д.

Рассмотрим пример. Так, из допроса подозреваемого по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ Шамкулова К.И.³ установлено, что подозреваемый в связи с нехваткой денежных средств на проживание принял решение заниматься распространением наркотических средств в должности «закладчика» на даркнет-портале “Hyndra”, в магазине “Madweekend”. За одну заложенную закладку с наркотическим

³ Фамилия подозреваемого изменена (примеч. авт.).

средством ему выплачивалось денежное вознаграждение в сумме пятьсот пятьдесят рублей. Денежные средства в виде криптовалюты “Bitcoin” оператор магазин перечислял на индивидуальный аккаунт Шаимкулова К.И. на даркнет-портале “Hydra”, после чего он переводил их на «криптовбиржу», далее обналичивал путем банковского перевода на карту банка «Сбербанк» России. Фасованное в полимерных пакетах наркотическое средство через даркнет-портал “Hydra” администратор магазина “Madweekend” передавал Шаимкулову К.И. путем «закладок» в лесопарках Московской области для дальнейшего сбыта.

В настоящее время современная наркопреступность характеризуется наличием современных цифровых технологий и не ограничивается территорией одного региона, а имеет всероссийский и международный характер.

Анализ следственной и судебной практик показывает, что в бесконтактном распространении наркотических средств участвуют:

- *разработчики* психоактивных веществ, которые создают новые виды психоактивных веществ либо модифицируют имеющиеся химические формулы;
- *оптовые наркокурьеры*, перевозящие крупные партии наркотиков по территории страны-получателя (при этом водитель может и не знать о реальном содержимом перевозимого груза);
- *«маркетологи»*, отвечающие за разработку, администрирование и обновление сайтов интернет-магазинов или страниц в социальных сетях, ведение рекламных блогов [2];
- *«складмены»*, получающие от наркодилеров оптовую партию наркотиков, фасующие наркотики на мелкие порции и периодически пополняющие их количество у закладчиков («кладменов»). Эту ступень в криминальной наркоиерархии, как правило, занимают лица, предварительно оправдавшие свое доверие в качестве закладчиков;
- *контрабандисты*, перемещающие оптовые партии наркотиков из-за границы на территорию страны-получателя;
- *«диспетчеры»*, которые получают заказы от потребителей наркотических средств и осуществляют их отправку, контролируют поступление оплаты от потребителей и отправляют адреса «закладок» наркопотребителям;
- *«кураторы»* – непосредственно работают с курьерами, «промоутерами», «диспетчерами», перечисляют им зарплату, создают отчет по каждому сотруднику и обеспечивают безопасность закладчиков – «кладменов»;
- *«кадровики»*, занимаются подбором закладчиков («кладменов»);
- *закладчики («кладмены»)* по указанию «диспетчера» или самостоятельно закладывают наркотическое средство в определенное место, адрес и фотографию которого присылают «диспетчеру» или непосредственно потребителю наркотического средства;
- *«кассиры»* снимают денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяют их между членами группы либо передают их организатору данной группы;
- *«промоутеры» («граффитчики», «райтеры», «трафаретчики», «спамеры»)*, наносящие на стены адреса интернет-магазинов и интернет-ботов по продаже наркотиков, а также клеящие и раскладывающие листовки, стикеры, вешающие растяжки (плакаты) на обвязанных вокруг деревьев веревках;
- *«коллекторы»* – лица, применяющие насилие к курьерам, укравшим наркотики у магазина или причинившим иной ущерб (в качестве назидания остальным видео расправ над «кладменами» выкладывается в интернет);
- *обналичиватели* – способствуют переводу электронных денег в наличные средства;
- *«дропы»* – лица, привлекаемые к обналичиванию средств или получению посылок с наркотическими средствами. Иными словами, «дроп» – это человек, паспортные данные которого или иные сведения о нем используются для совершения нелегальных операций с тем, чтобы лица, совершающие преступления, оставались необнаруженными. На сайтах, которые посвящены обучению вербовке «дропов» в криминальных целях, рекомендуется привлекать лиц, употребляющих наркотические средства, студентов, безработных, осуществляя их поиск в социальных сетях, на развлекательных сайтах, сайтах знакомств и сайтах поиска работы.

Важной составляющей наркопреступности в сети Интернет является замаскированность, конспиративность, т.к. используя бесконтактный способ совершения преступлений, преступники стараются скрыть контакты друг с другом и с покупателями от правоохранительных органов.

Поэтому установить факты незаконного сбыта наркотических средств только следственным путем достаточно сложно, и требуется проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые будут направлены на выявление и раскрытие рассматриваемых преступлений. В этой связи повышается роль оперативно-розыскной информации, источниками которой являются лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Также эффективность следственной работы при выявлении и раскрытии наркопреступлений может быть достигнута путем выполнения тактических комбинаций и операций с применением комплекса оперативно-розыскных мероприятий технического характера [3].

Технические знания наркопреступников и новые способы совершения ими наркопреступлений требуют от сотрудников правоохранительных органов хороших знаний в сфере электронных или информационно-телекоммуникативных сетей, совершенствования оперативно-розыскных и криминалистических приемов и способов выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным способом сбыта наркотических средств.

Список литературы

1. *Заболотная С.Н., Проценко И.В.* Некоторые проблемы наркопреступлений, совершаемых с использованием криптовалюты // *Юридические науки*. – 2018. – № 16. – С. 294–296.
2. *Земцова С.И.* Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки // *Вестник Сибирского юридического института МВД России*. – 2019. – № 1 (34). – С. 36–41.
3. *Контемирова Ю.В.* К вопросу о выявлении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемого через терминалы экспресс-оплаты, совершаемого организованными преступными группами // *Актуальные проблемы выявления и предупреждения незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. З.З. Абубакирова*. – Уфа, 2011. – С. 106–112.
4. *Овчинникова О.В.* Особенности расследования сбыта наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет // *Правопорядок: история, теория, практика*. – 2018. – № 1. – С. 94–98.
5. *Поляков В.В., Кондратьев М.В.* Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений // *Юридические науки*. – 2015. – С. 83–86.
6. *Суходолов А.П., Бычкова А.М.* Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграмм» в распространении наркотиков // *Всероссийский криминологический журнал*. – 2019. – Т. 13, № 1. – С. 5–17.
7. *Тепляшин П.В.* Состояние наркопреступности в Российской Федерации: основные криминологические показатели и тенденции // *Lex Russica*. – 2017. – № 10. – С. 147–157.
8. *Торговченков В.И., Иванов С.А.* Особенности предупреждения бесконтактных способов сбыта наркотических веществ в Российской Федерации // *Законы России: опыт, анализ, практика*. – 2016. – № 12. – С. 84–88.

References

1. *Zabolotnaya S.N., Proshchenko I.V.* Nekotorye problemy narkoprestuplenij, sovershaemyh s ispol'zovaniem kriptovalyuty // *Yuridicheskie nauki*. – 2018. – № 16. – S. 294–296.
2. *Zemcova S.I.* Internet-magaziny, osushchestvlyayushchie nezakonnyj sbyt sinteticheskikh narkoticheskikh sredstv: differenciaciya i harakternye priznaki // *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii*. – 2019. – № 1 (34). – S. 36–41.
3. *Kontemirova Yu. V.* K voprosu o vyyavlenii i raskrytii nezakonного sbyta narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshchestv, osushchestvlyaemogo cherez terminaly ekspress-oplaty, sovershaemogo organizovannymi prestupnymi gruppami // *Aktual'nye problemy vyyavleniya i preduprezhdeniya nezakonного оборота i potrebleniya narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshchestv: sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii / pod obshch. red. Z.Z. Abubakirova*. – Ufa, 2011. – S. 106–112.
4. *Ovchinnikova O. V.* Osobennosti rassledovaniya sbyta narkoticheskikh sredstv, sovershennyh s ispol'zovaniem seti Internet // *Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika*. – 2018. – № 1. – S. 94–98.

5. *Polyakov V.V., Kondrat'ev M.V.* Kriminalisticheskie osobennosti beskontaktnogo sposoba soversheniya narkoprestuplenij // *Yuridicheskie nauki.* – 2015. – S. 83–86.
6. *Suhodolov A.P., Bychkova A.M.* Cifrovye tekhnologii i narkoprestupnost': problemy protivodejstviya ispol'zovaniyu messendzhera «Telegramm» v rasprostranenii narkotikov // *Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal.* – 2019. – T. 13, № 1. – С. 5–17.
7. *Teplyashin P.V.* Sostoyanie narkoprestupnosti v Rossijskoj Federacii: osnovnye kriminologicheskie pokazateli i tendencii // *Lex Russica.* – 2017. – № 10. – S. 147–157.
8. *Torgovchenkov V.I., Ivanov S.A.* Osobennosti preduprezhdeniya beskontaktnyh sposobov sbyta narkoticheskikh veshchestv v Rossijskoj Federacii // *Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika.* – 2016. – № 12. – S. 84–88.