

## **Проблемы противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в сети Интернет**

**Соколова Анна Владимировна**, курсант 4-го курса факультета подготовки сотрудников для следственных подразделений (специалитет) Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация); e-mail: Annasokolova.2000@mail.ru

### **Научный руководитель:**

**Долгаев Виктор Викторович**, доцент кафедры предварительного расследования Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация); e-mail: kto-to795@yandex.ru

### *Аннотация*

В данной статье рассматриваются социальное явление «наркотизм» на современном этапе развития общества, его влияние на состояние преступности в сфере незаконного оборота и динамику ее развития, а также проблемы противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Данные проблемы вызваны развитием новых способов сбыта, которые осуществляются на просторах сети Интернет. По мнению автора, одной из причин, поспособствовавших развитию незаконного сбыта бесконтактным способом, а также путем использования IT-технологий, выступила пандемия.

*Ключевые слова:* незаконный оборот, пандемия, наркотические средства, Интернет, IT-технологии, бесконтактная доставка, противодействие

## **Problems of Combating Crime in the Field of Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors on the Internet**

**Anna V. Sokolova**, Cadet of the 4th year of the Faculty of Staff Training for Investigative Units (specialty) Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation); e-mail: Annasokolova.2000@mail.ru

### **Academic Supervisor:**

**Victor V. Dolgaev**, Associate Professor, the Department of Preliminary Investigation, the St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Saint Petersburg, Russian Federation), PhD in Jurisprudence; e-mail: kto-to795@yandex.ru

### *Abstract*

This article examines the social phenomenon of “narcosis” at the present stage of the society’s development, its impact on the state of crime in the field of illicit trafficking, the dynamics of its development, as well as the problems of countering crime in the field of illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors. These problems are caused by the development of new methods of sale, which are carried out on the Internet. According to the author, the pandemic was one of the reasons that contributing to the development of illegal sales in a non-contact mode, as well as via the employment of IT technologies.

**Keywords:** illegal traffic, pandemic, narcotic drugs, the Internet, IT-technologies, in a non-contact mode, counteraction

Современному обществу присуще такое социальное явление, как наркотизм. Согласно большому юридическому словарю, данное явление представляет собой совокупность антиобщественных деяний (лиц, их совершивших), обусловленных болезненной зависимостью человеческого организма от постоянного приема наркотических средств (наркоманией)<sup>1</sup>. История развития наркомании кроется в далеком прошлом. Самые первые упоминания о наркотических веществах содержатся в письменах шумеров. Использование наркотических средств, а точнее растений, которые их содержали, было актуально при проведении религиозных обрядов. В отечественной истории еще жрицы славянских племен использовали различные сильнодействующие вещества с целью лечения и способа введения человека в транс. Безусловно, сейчас трудно сказать, что за вещества это были. Предположительно грибы, растения, ягоды, мхи. Первая аптека в Москве была открыта в 1581 г., основателем которой являлся английский медик Джеймс Френч. Именно он впервые привез опиум, с которым уже давно была знакома вся Европа. После Первой мировой войны, а затем революции кокаин и морфий играли роль обезболивающих, военно-полевая медицина держалась в основном на этих двух медикаментах, ими же лечили еще и онкологические заболевания. Со временем морфий начала принимать элита в поисках вдохновения, что повлияло на спад культурных ценностей, стали отрицаться все религиозные постулаты, из-за чего употребление наркотиков ничем не запрещалось.

Наркомания продолжала развиваться в период 70–80-х гг. XX в., сопровождаемый разрушением тоталитарного строя, появлением свобод, войной с Афганистаном, который за 1980-е гг. стал одним из ведущих производителей опия в мире: за десять лет — с 1980 по 1990 г. производство опия возросло с 200 до 1570 т. в год [3, с. 75]. Затем акцент переходит на «дорогие» наркотики (опиум, героин). Появляется мода на наркотические средства. В период 1990–2000 гг. наблюдается «всплеск» заболеваемости населения наркоманией (см. рис. 1).



**Рис. 1.** Заболеваемость населения наркоманией (на 100 тыс. населения)<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. URL: <https://gufo.me/dict/law> (дата обращения: 04.10.2021).

<sup>2</sup> Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (дата обращения: 04.10.2021).

С 1990 по 1995 гг. количество состоявших на учете больных увеличилось более чем в два раза. Показатели за 1990 и 2000 гг. разнятся почти в десять раз, что обуславливается также распадом СССР и вытекающими из этого последствиями. С 2005 по 2010 гг. динамика особо не прослеживается, средний показатель лиц, состоящих на учете, составляет около 230 чел. (на 100 тыс. населения). После 2010 г. наблюдается значительный «спад» (см. рис. 2).



Рис. 2. Заболеваемость населения наркоманией (на 100 тыс. населения)<sup>3</sup>

На данный же момент в нашей стране 13 млн чел. относятся к категории тех, кто периодически употребляют психоактивные вещества, из них 5 млн — на постоянной основе<sup>4</sup>. К сожалению, основу наркозависимых составляет молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Статистические данные по наркомании среди подростков в России говорят о том, что больше половины мальчиков и около 20% девочек из учащихся в средних и старших классах общеобразовательных школ хотя бы раз пробовали психотропные вещества. Среди подростков в возрасте 13–16 лет 40% мальчиков и 16% девочек продолжают употреблять данного рода вещества (кто периодически, кто регулярно). Последствия данного явления носят весьма плачевный характер. Количество молодых людей и девушек в возрасте от 15 до 34 лет, умерших от употребления наркотических средств, на данный момент составляет 50–60 тыс. чел. в год<sup>5</sup>. В связи с наличием и стабильным развитием рассматриваемого в данной работе социального явления активно развивается и преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, используя все новые и новые способы. В структуре преступности удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств характеризуется стабильностью. Анализируя доклад о наркоситуации в Российской Федерации за 2020 г., приведенный государственным антинаркотиче-

<sup>3</sup> Источник: Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13721> (дата обращения: 04.10.2021).

<sup>4</sup> Статистика наркомании в России. 2020–2021 гг. // Сайт ООО «Здравница»: URL: <https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021/> (дата обращения: 04.10.2021).

<sup>5</sup> Там же.

ским комитетом<sup>6</sup>, и доклад «Состояние преступности в России за январь — декабрь 2020 года»<sup>7</sup> Генеральной прокуратуры, обстоятельства выглядят следующим образом.

Всего за 2020 г. зарегистрировано 189,9 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота, что говорит о стабильности массива данного вида преступлений, если сравнивать с показателями 2019 г. Сбыт составляет 112,3 тыс. случаев (почти 60% от всех наркопреступлений), из которых более 20% от общего числа пришлось на деяния, совершенные с использованием IT-технологий.

К сожалению, за последнее время преступность в данной сфере набирает обороты, приобретая при этом свойство латентности. Фактором развития данного свойства в последнее время выступила пандемия, потому что стали появляться новые способы сбыта, а именно бесконтактный с применением IT-технологий.

На сегодняшний день наркоторговля активно дислоцируется на просторах Интернета: приложения, социальные сети, Даркнет-рынки, зашифрованные каналы связи (Telegram, WhatsApp, и др.). Интернет-магазины имеют достаточно простой интерфейс, что также говорит о доступности приобретения запрещенных веществ в сети Интернет. Данные интернет-магазины реализуют свою деятельность также и на анонимных серверах, платеж в данном случае осуществляется через электронный кошелек, используется и криптовалюта [1, с. 75]. Клиент, найдя на сайте интересующий его товар, совершает оплату, например, через «Яндекс-кошелек» или «QiWiкошелек». Данные операции, выполняющиеся в рамках Сети, а соответственно, под юрисдикцией финансовых организаций, операторов платежных систем, банков и т. п., отражаются в интернет-трафике, доступном провайдеру, Роскомнадзору и иным контролирующим структурам, что предполагает особую форму их анонимизации [2, с. 20]. Факт регистрации аккаунта субъекта преступления на третье лицо не исключен.

Выявить организаторов «цепочки» сбыта весьма трудно, так как, во-первых, участники наркобизнеса могут просто не знать друг друга, во-вторых, организаторы покупают IP-адреса и мобильные номера. Полученный доход проходит через несколько платежных систем, отследить последовательность которых весьма затруднительно.

После оформления заказа необходимо доставить товар. В данном случае есть несколько вариантов. В последнее время, учитывая меры, применяемые с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, популярность возросла у бесконтактной доставки.

Например, лицо вызывает такси с целью передачи какого-то незапрещенного товара (подарочный пакет / коробка или иное), в котором будет спрятано наркотическое средство, и отправляет по адресу нахождения заказчика. Все трое лично не знают друг друга и виделись максимум один раз, при этом водитель такси вряд ли мог предположить, что именно везет.

Получение товара также возможно и иными способами.

1. Тайник (информацию о месте нахождения товара заказчик может получить по мессенджеру, в котором используется сквозное шифрование, не позволяющее установить содержание переписки).

2. Почтовое отправление. Данный способ носит весьма спорный характер. Так или иначе, посылки проходят контроль, что говорит о риске обнаружения запрещенного

<sup>6</sup> Доклад о наркоситуации в Российской Федерации за 2020 год [Электронный ресурс] // Государственный антинаркотический комитет. URL: [https://prim-hasan.ru/assets/files/OfInformation/Komissii\\_aXMP/Narkotiki-2020\\_RF-doklad.pdf](https://prim-hasan.ru/assets/files/OfInformation/Komissii_aXMP/Narkotiki-2020_RF-doklad.pdf) (дата обращения 04.10.2021).

<sup>7</sup> Состояние преступности в России за январь — декабрь 2020 года [Электронный ресурс] // Главное управление правовой статистики и информационных технологий. URL: <https://d-russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf> (дата обращения 05.10.2021).

вещества. Однако в период пандемии, а именно весной 2020 г., активно использовался данный способ. Наркотические средства отправлялись совместно с такими посылками, как партии масок, перчаток. Так, например, в апреле 2020 г. в Великобритании пограничный контроль обнаружил четырнадцать килограммов кокаина в партии масок. Злоумышленники рассчитывали на то, что данную категорию не будут досконально проверять на наличие предметов, запрещенных в обороте, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Специфика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с помощью сети Интернет заключается в следующем. Данные операции осуществляются через мессенджеры (например, WhatsApp, Viber, Telegram и др.). Если до недавнего времени органы предварительного следствия могли посмотреть переписку, реализовав свое право, то в данной ситуации это невозможно. Связано это с тем, что программы для мгновенной передачи сообщений используют различные протоколы шифрования. Так, например, наиболее популярные на данный момент мессенджеры используют сквозное шифрование. Это говорит о том, что никто не владеет информацией, какой именно используется код в данной переписке (ни разработчик, ни сами лица, ведущие переписку, ни органы предварительного расследования). Также лицо может задать определенное время, по истечении которого переписка и все находящиеся в ней материалы удалятся, так, например, при создании секретного чата в Telegram. Таким образом можно удалять информацию хоть каждый день, и никто не сможет узнать содержание переписки, даже завладев телефоном.

В качестве еще одной особенности можно выделить интернет-браузер Tor. Это своего рода теневая сторона сети Интернет, сайты которой не могут быть заблокированы Роскомнадзором. В настоящее время существует несколько таких браузеров. Все они обеспечивают анонимность, то есть лицо может скрытно выйти в сеть Интернет и посетить интересующий его сайт, не оставив при этом «следов». Тем самым преступник получает возможность совершать любые действия в теневой стороне Интернета, размещать любой товар, в том числе и наркотические средства, психотропные вещества, аналоги и прекурсоры, тем самым лишая правоохранительные органы возможности контроля. Не исключен и факт использования злоумышленниками поддельных документов. В данной ситуации на торговой площадке сети Интернет по документам может быть размещен один товар, а в натуре получен другой.

Таким образом, очень сложно отследить процесс передачи, а также уличить лицо. Однако смоделируем ситуацию, при которой переписка с соответствующим содержанием сохранилась. Она будет являться возможным доказательством, но в данном случае возникает проблема процессуального оформления, его признания и приобщения к материалам дела по преступлению, совершенному в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием информационных технологий. В чем же прослеживается ее выражение?

К сожалению, на данный период времени согласно законодательству нельзя определить «авторство» переписки. Никто не знает, написана она лицом собственноручно, иным лицом, завладевшим телефоном, или вовсе путем обмана и проведения ряда «хакерских» операций. Ситуация может обстоять иным образом: использование никнейма (псевдонима), при котором установить причастность лица стремится к нулю.

Как отметил С. В. Тимофеев, защита человека, граждан и общества от преступных посягательств в виде наркопреступности в виртуальном пространстве сети Интернет характеризуется специфичностью проведения оперативно-разыскных мероприятий, использования сил, методов и средств оперативно-разыскной деятельности в борьбе с организованными проявлениями преступности [4, с. 177]. Все это говорит о существующей

проблеме противодействия. Однако на сегодняшний день оперативными подразделениями используется ряд мероприятий.

В данном случае речь идет о целевом поиске, то есть мониторинге сайтов, которые можно отнести по ранее известной информации к перечню сайтов, связанных со сбытом запрещенных средств и веществ, и нецелевом поиске (по-другому называют глайдинг). Здесь происходит установление объектов, которые могут иметь отношение к наркотическим средствам и психотропным веществам. Стоит упомянуть про тематический способ. Способ, при котором поступила оперативная информация, которую необходимо проверить и в последующем подтвердить либо опровергнуть. И персонифицированный поиск, осуществляемый в отношении конкретного лица либо преступной группы, если она есть.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в настоящее время механизм противодействия преступлениям, совершаемым в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, развит не в полном объеме. Весьма сложно найти доказательства, установить субъект, «распутать клубок событий» Всемирной паутины, дабы доказать причастность виновного. На данный момент этот вопрос не отработан в полной мере ни с точки зрения законодательства (вопрос об авторстве переписки), ни с точки зрения тактической деятельности сотрудника (отработка алгоритма действий при расследовании таких преступлений), на что указывает динамика рассматриваемого вида преступлений. В сложившейся ситуации немалую роль играет личность преступника. Дабы оказать ему противодействие, необходимо улучшить свои навыки в информационной сфере и сфере компьютерных технологий, тем самым опережая преступника, просчитать его действия, разработать и внедрить программу, благодаря которой можно будет определять местоположение лица, создавшего сайт, на котором осуществляется сбыт, или его настоящее имя, а при использовании им никнейма, установить доступ к переписке, определить схему переводов денежных средств, способы транспортировки нелегального товара, не нарушая при этом права и свободы.

### *Литература*

1. *Алешина-Алексеева Е. Н.* Значение криптовалюты, цифрового права и иного имущества для определения злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 4 (88).
2. *Введенская О. Ю.* Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2020. № 2 (48).
3. *Лалетин Ю. П.* Глобальное измерение регионального конфликта (на примере Афганистана) : учебное пособие / Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России. Москва, 2008. 145 с.
4. *Тимофеев С. В.* Состояние и динамика сбыта наркотиков, осуществляемого с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2020. № 3 (6).