

Некоторые проблемные аспекты противодействия незаконному обороту наркотиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Эвинян Виктория Араиковна, Кубанский государственный университет, юридический факультет имени А. А. Хмырова (Краснодар, Российская Федерация)
студентка 4-го курса специалитета;
e-mail: evinanvika@gmail.com
ORCID: 0009-0008-4824-7498.

Научный руководитель:

Горенко Максим Геннадьевич, Кубанский государственный университет, кафедра уголовного права и криминологии (Краснодар, Российская Федерация)
преподаватель кафедры, кандидат юридических наук;
e-mail: maxim_gko@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена исследованию проблемных аспектов противодействия незаконному обороту наркотиков в сети «Интернет», представляющего собой серьезную и постоянно растущую угрозу здоровью населения. Актуальность темы обусловлена спецификой онлайн-среды, дающей возможности для анонимности, трансграничной деятельности и быстрого распространения запрещенных веществ. Основная проблема, рассматриваемая в статье, заключается в выявлении и систематизации ключевых факторов, препятствующих эффективной борьбе с онлайн-наркоторговлей, несмотря на предпринимаемые усилия правоохранительных органов.

В ходе исследования применялся комплексный методологический подход, включающий системный анализ для рассмотрения проблемы как многоуровневой системы со взаимосвязанными элементами.

Результаты проведенного исследования позволили выделить ряд ключевых проблемных аспектов, включая стремительное развитие так называемого «даркнета», использование анонимных технологий, высокую технологическую осведомленность преступников и их быструю адаптацию к новым инструментам, трансграничный характер Интернета, масштаб и скорость распространения информации о наркотиках в сети, а также трудности в идентификации субъектов незаконной деятельности.

Практическая польза от исследования заключается в возможности использования выявленных проблемных аспектов для разработки и совершенствования стратегий и тактик противодействия незаконному обороту наркотиков в сети «Интернет». Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых законодательных инициатив, направленных на регулирование деятельности в онлайн-среде, а также при создании специализированных программ обучения для сотрудников правоохранительных органов, занимающихся борьбой с киберпреступностью. Кроме того, результаты исследования могут способствовать развитию сотрудничества в данной сфере и разработке эффективных технических решений для выявления и блокировки ресурсов, используемых для незаконного оборота наркотиков.

Ключевые слова: незаконный оборот, наркопреступность, наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, виртуальное пространство, сбыт, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

Some Problematic Areas of Countering Drug Trafficking in the Internet Information and Telecommunications Network

Victoria A. Evinyan, Kuban State University, Law Faculty named after A. A. Khmyrov (Krasnodar, Russian Federation)

specialist student;

e-mail: evinanvika@gmail.com

ORCID: 0009-0008-4824-7498.

Academic supervisor:

Maxim G. Gorenko, Kuban State University, Department of Criminal Law and Criminology (Krasnodar, Russian Federation)

Lecturer of the Department, PhD of Jurisprudence;

e-mail: maxim_gko@mail.ru

Abstract

The paper deals with the research into the problematic aspects of countering drug trafficking on the Internet, which is a serious and ever-growing threat to public health. The relevance of the subject could be accounted for by the specificity of the online environment, which provides opportunities for anonymity, cross-border activities and rapid distribution of illicit substances. The major issue addressed consists in identifying and systematizing the key factors hindering the effective combating online drug trafficking, despite the efforts of law enforcement agencies.

The research employed a comprehensive methodological approach, including systemic analysis to consider the issue as a multi-level system with interrelated elements.

The findings obtained highlighted a number of key problematic aspects, including the rapid development of the so-called 'darknet', the use of anonymous technologies, the criminals' high technological proficiency, as well as and their rapid adaptation to new tools, the cross-border nature of the Internet, the scale and the rate at which drug information is disseminated online, and the challenges in identifying the actors involved in illicit activities.

The practical benefits of the study consist in the possibility of utilizing the identified problematic aspects to develop and improve the strategies and the tactics for countering drug trafficking on the Internet.

The findings can be used in the elaboration of new legislative initiatives aimed at regulating activities in the online environment, as well as in the design of specialized training programs for law enforcement officers involved in combating cybercrime. The results of the study may also contribute to developing cooperation in this area and generating effective technical solutions for identifying and blocking resources used for drug trafficking.

Keywords: illicit trafficking, drug crime, narcotic drugs, psychotropic substances, analogues, virtual space, sale, information and telecommunications network 'Internet'.

ВВЕДЕНИЕ

Современное общество сталкивается с масштабными вызовами, связанными с незаконным оборотом наркотиков, который значительно трансформировался под влиянием цифровых технологий. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» стала

не только важным инструментом коммуникации и обмена данными, но и средой, активно используемой преступными структурами для распространения наркотических средств. Анонимность, предоставляемая Интернетом, позволяет злоумышленникам скрывать свою личность, что существенно затрудняет работу правоохранительных органов по их выявлению и привлечению к ответственности [7].

Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в 2024 году опубликован доклад, который убедительно демонстрирует рост употребления наркотиков. Так, по последним данным, в 2022 году примерно 292 млн человек во всем мире употребляли наркотики, что на 20 % больше, чем 10 лет назад¹. Более того, отмечается и увеличение числа людей, страдающих от наркотической зависимости: 39,5 млн. Этот показатель выше на 45 %, в отличие от того, который был установлен 10 лет назад². Отметим, что рост числа наркопотребителей создает спрос на запрещенные вещества, что, в свою очередь, стимулирует их незаконное производство и распространение.

МЕТОДОЛОГИЯ

При написании работы использовались методы анализа и синтеза для изучения законодательства, статистических данных, научных трудов и практических примеров, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Анализ позволил выявить существующие проблемы, а синтез — предложить возможные пути их решения. Кроме того, применялись методы дескриптивной статистики путем описания основных характеристик изучаемого явления. Формулирование выводов осуществлено на основе эмпирических приемов, в частности, посредством индукции при анализе эмпирических данных, а также дедукции, что проявляется в проверке теоретических положений на практике.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов (далее — незаконный оборот наркотиков) представляет собой одну из наиболее острых социальных и криминологических проблем современного общества. Так, согласно отчету Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее — МВД РФ) о состоянии преступности в РФ, за январь – сентябрь 2024 года было зарегистрировано 145 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков³.

С развитием информационно-телекоммуникационных технологий это негативное явление приобрело новые формы, значительно усложнившие процесс выявления, пресечения и расследования преступлений в рассматриваемой сфере. В частности, сеть «Интернет» стала мощным инструментом, используемым преступниками для распространения наркотиков и обхода традиционных методов государственного контроля.

Названный тезис находит свое подтверждение в «Обзоре судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26 июня 2024 года. В частности, в нем указывается на устойчивую тенденцию

¹ Число людей, употребляющих наркотики, выросло на 20 процентов за 10 лет [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2024/06/1453676> (дата обращения: 10.01.2025).

² Число наркозависимых в мире за 10 лет выросло на 23 процента [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/06/1442332> (дата обращения: 10.01.2025).

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – сентябрь 2024 года [Электронный ресурс]. – URL: https://мвд.рф/reports/item/56672721/?date_from=2024-1-1&date_to=2024-11-30&action=item®ion= (дата обращения: 11.01.2025).

к увеличению использования сети «Интернет» для поиска покупателей и организации бесконтактного сбыта запрещенных веществ. Анализ вступивших в силу судебных приговоров за 2023 год показывает, что почти половина осужденных за сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (а именно 47,2 %) совершили преступления, активно используя информационно-телекоммуникационные сети, в том числе и глобальную сеть «Интернет»⁴.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно рассмотреть, с какими трудностями и препятствиями сталкиваются правоохранительные органы в процессе противодействия незаконному обороту наркотиков, преимущественно в сети «Интернет».

Во-первых, проблемой является стремительное развитие так называемого «даркнета», который представляет собой сегмент Интернета, недоступный обычным пользователям. В этой сети соединение устанавливается между доверенными участниками (пирами) в зашифрованном виде, с применением нестандартных портов и протоколов. Для доступа в «даркнет» требуется специальное программное обеспечение, а поиск информации осуществляется через «запароленные форумы» по приглашению (инвайту) от администраторов или модераторов. Наркаторговцы создают в «даркнете» анонимные интернет-магазины для продажи наркотиков [2].

С конца октября 2016 г. действует крупнейшая торговая площадка Hydra, насчитывающая несколько сотен интернет-магазинов. Все сделки и расчеты проводятся напрямую на площадке, а оплата осуществляется криптовалютой. Указанный Тор-сайт охватывает широкий спектр теневого бизнеса — от продажи наркотиков до реализации поддельных документов, банковских карт и др. [4].

В качестве примера использования данного ресурса в сфере незаконного оборота наркотиков можно привести уголовное дело, согласно материалам которого К. договорился с неустановленным лицом, пользующимся на сайте Hydra в сети «Интернет» учетной записью «Каэр Морхен», о приобретении у того наркотического средства через тайник, после предварительной оплаты, путем перевода денег на номер счета банковской карты. По факту поступления денежных средств неустановленное лицо сообщило координаты местонахождения вещества, содержащего наркотическое средство — мефедрон⁵.

Отметим, что в декабре 2024 года суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор основателю онлайн-площадки Hydra Станиславу Моисееву, а также 15 его соучастникам, занимавшимся незаконной продажей наркотиков⁶. Однако закрытие одного «даркнет-маркетплейса», полагаем, может привести к появлению нескольких новых, что, в свою очередь, усложнит контроль и мониторинг за их незаконной деятельностью.

Для решения названной проблемы целесообразным видится внедрить инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения для их использования в государственных органах при осуществлении автоматического мониторинга «даркнета». Такие системы должны анализировать трафик, выявлять подозрительные активности, идентифицировать торговые площадки и отслеживать совершаемые финансовые транзакции.

Во-вторых, использование шифрования, VPN-сервисов, прокси-серверов и анонимных платежных систем позволяет скрывать реальные IP-адреса, местоположение и фи-

⁴ Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2024) // СПС «КонсультантПлюс». — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_479925/

⁵ Приговор № 1-88/2019 от 17 апреля 2019 г. по делу № 1-88/2019 Слободского районного суда Кировской области [Электронный ресурс]. — URL: https://sudact.ru/regular/doc/xYGHfKA41TNS/?page=46®ular-txt=%22%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%90+%D0%A2.%D0%92.%22&snippet_pos=3758 (дата обращения: 12.01.2025).

⁶ Основателю Hydra дали пожизненный срок [Электронный ресурс]. — URL: <https://tass.ru/proisshestiya/22552935> (дата обращения: 12.01.2025).

нансовые транзакции. В частности, наркоторговцы используют мессенджеры с функцией сквозного шифрования [1] (например, Telegram) для общения с покупателями, делая переписку недоступной для правоохранительных органов без физического доступа к устройству. Сбыт наркотиков через Telegram обычно осуществляется двумя способами: либо через прямые переговоры продавца и покупателя в секретном чате с последующей передачей товара через закладку, либо через автоматизированные чат-боты, где покупатель выбирает товар и получает координаты закладки [10].

Более того, оплата наркотиков криптовалютами, к примеру, Bitcoin, Ethereum, Monero и др. затрудняет отслеживание финансовых потоков. Примечательно, что Monero, в отличие от многих других, изначально проектировалась с акцентом на обеспечение максимальной анонимности транзакций. Эта особенность сделала ее привлекательным инструментом для проведения нелегальных операций и сделок с наркотиками. Несмотря на многообразие доступных криптовалют, Bitcoin занимает лидирующие позиции в теневом секторе российской экономики, связанном с наркоторговлей [8].

Для подтверждения рассмотрим пример из судебной практики. Так, по делу № 1-313/2022, которое рассматривал Зеленоградский районный суд г. Москвы, было установлено, что покупатели наркотических средств и психотропных веществ переводили денежные средства на счет интернет-магазина Z1, размещенного на платформе Hydra, с использованием децентрализованной платежной системы в виде криптовалюты Bitcoin. Средства, полученные от незаконного сбыта наркотиков, распределялись «организатором» преступного сообщества между его участниками посредством переводов криптовалюты на биткоин-кошельки, принадлежащим его членам. В дальнейшем эти средства выводились участниками через серию «сквозных» электронных кошельков QIWI, оформленных на подставных лиц либо на самих участников преступной сети. После этого деньги переводились на банковские счета или карты, с которых впоследствии обналичивались с целью их последующей легализации⁷.

Считаем, что урегулирование данной ситуации необходимо произвести посредством введения требований для провайдеров VPN-сервисов и мессенджеров с функцией сквозного шифрования регистрироваться в национальных реестрах и предоставлять доступ к данным пользователей по запросу правоохранительных органов. В России уже существует закон о хранении данных (закон Яровой)⁸, который можно дополнить таким обязательством.

В-третьих, Интернет не имеет границ, что позволяет преступникам действовать из любой точки мира, координируя поставки и продажи наркотиков не только в рамках одной страны, но и нескольких. Допустим, наркотики могут производиться в одной стране, рекламироваться на сайте в другой, а оплата и доставка осуществляться через третьи страны. Для наглядности рассмотрим схему работы преступников в этой сфере на примере материалов практики Кемеровского областного суда. Так, злоумышленники устанавливали контакт через Интернет с лицами, которые находятся на территории Китая (КНР), либо с посредниками из других регионов России, получающими вещества из КНР. После этого преступники размещают заказ, переводят денежные средства на счета отправителей и ожидают получения посылки или бандероли. Международные посылки из страны отправления поступают на Шереметьевскую таможню в Москве, оттуда перенаправляются в населенные пункты получателей. Отметим, что именно поэтому обеспечение эффективного взаимодействия

⁷ Приговор № 1-313/2022 Зеленоградского районного суда г. Москвы [Электронный ресурс]. – URL: <https://mosgorsud.ru/rs/zelenogradskij/services/cases> (дата обращения: 12.01.2025).

⁸ Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 06.07.2016 № 374-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201078/ (дата обращения: 13.01.2025).

Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ, Федеральной таможенной службы РФ и АО «Почта России» играет ключевую роль в борьбе с наркопреступностью [6].

В перспективе для противодействия вышеуказанной проблеме стоит предусмотреть уголовную ответственность за размещение и распространение запрещенной информации о наркотических средствах и психотропных веществах в сети «Интернет». В настоящее время в Российской Федерации уже существуют законодательные механизмы, направленные на борьбу с этим явлением. Так, статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ответственность за пропаганду наркотиков⁹. Однако практика показывает, что меры административного воздействия зачастую оказываются недостаточными для предотвращения рецидивов и снижения уровня преступной активности в этой сфере. Учитывая высокую степень общественной опасности деяния и возможного наступления опасных последствий, целесообразно предусмотреть в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) состав с административной преюдицией, то есть при повторном совершении административного правонарушения лицо будет привлечено к уголовной ответственности [5]. Это позволит эффективно пресечь пропаганду наркотиков и снизить уровень наркозависимости.

В-четвертых, быстрое развитие технологий постоянно опережает возможности правоохранительных органов. В частности, использование стеганографии (сокрытие информации внутри других файлов, например, изображений) позволяет наркоторговцам передавать сообщения и инструкции, не вызывая подозрений. К тому же автоматизированные боты и скрипты могут использоваться для рассылки рекламных сообщений о продаже наркотиков, что затрудняет их ручное отслеживание и блокировку. Вместе с тем размещение информации на децентрализованных платформах и в пиринговых сетях делает невозможным ее цензурирование и удаление.

Необходимо в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков легализовать и регламентировать использование правоохранительными органами методов внедрения в «даркнет», включая создание фальшивых магазинов, участие в сделках под прикрытием, а также проведение DDos-атак на нелегальные ресурсы.

Рассматривая вопрос противодействия незаконному обороту наркотиков, нельзя не согласиться с мнением И. Г. Чекунова и Р. Н. Шумова, которые отмечают высокую латентность преступлений в данной сфере [9]. Действительно, в отличие от многих других преступлений (например, краж или грабежей), где есть потерпевший, желающий заявить о преступлении, при незаконном обороте наркотиков потребитель сам является участником незаконной деятельности. Он не заинтересован в обращении в правоохранительные органы, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность за приобретение и (или) хранение наркотиков, в частности, по ст. 228 УК РФ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целях противостояния выявленным проблемам законодатель усилил уголовную ответственность, внося в УК РФ более 20 новых составов за последние несколько лет. В частности, была криминализована деятельность, связанная с бесконтактным распространением наркотиков, что нашло отражение в п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, введенном Федеральным законом от 01.03.2012 № 18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3].

⁹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025) [Электронный ресурс]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/a0b56735925bbd4bb79e312166a9c8d48d89c025/ (дата обращения: 13.01.2025).

Ко всему прочему, необходимым видится предпринять следующие меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в информационно-телекоммуникационных сетях:

1. Предусмотреть уголовную ответственность за организацию и администрирование онлайн-платформ, предназначенных для сбыта наркотиков, даже если администраторы сами не участвуют в сбыте.

2. Уточнить понятие «сбыт», включив в него действия по распространению информации о местах «закладок» и способах приобретения наркотиков в сети «Интернет».

3. Усилить ответственность за вовлечение несовершеннолетних в рассматриваемую преступную деятельность.

Отметим, что противодействие незаконному обороту наркотиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» является сложной и многогранной задачей, требующей постоянного внимания со стороны общества и государства. Только комплексный подход, включающий в себя правовые, организационные, технические и профилактические меры, позволит эффективно бороться с этим опасным явлением и обеспечить здоровье и безопасность населения.

Литература:

1. Алимова, В. В. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и устройств / В. В. Алимова // Теология. Философия. Право. – 2017. – № 3. – С. 51–58.
2. Арсланова, А. Р. Даркнет как площадка для совершения преступлений / А. Р. Арсланова // Закон и право. – 2022. – № 7. – С. 140–142.
3. Гулиева, Н. Б. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Интернет: судебная практика Кемеровской области / Н. Б. Гулиева, Р. Г. Драпезо, В. Н. Шелестюков // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. – 2020. – № 2. – С. 353–367.
4. Земцова, С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С. И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – № 1 (13). – С. 54–63.
5. Капинус, О. С. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы теории и практики / О. С. Капинус // Журнал российского права. – 2019. – № 6. – С. 76–79.
6. Поляков, В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В. В. Поляков, М. В. Кондратьев // Известия АлтГУ. – 2015. – № 2 (86). – С. 83–86.
7. Сулейманов, Э. Р. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотиков посредством сети Интернет / Э. Р. Сулейманов // SAF. – 2023. – Т. 8, № 2. – С. 61–64.
8. Фильченко, А. П. Учет особенностей обращения криптовалюты в процессе доказывания причастности лица к незаконному обороту наркотиков / А. П. Фильченко, В. Ю. Жандров // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2021. – № 4 (46). – С. 561–567.
9. Чекунов, И. Г. Современное состояние киберпреступности в Российской Федерации / И. Г. Чекунов, Р. Н. Шумов // Российский следователь. – 2016. – № 10. – С. 44–47.
10. Яшин, А. В. Проблемы противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым посредством сети Интернет / А. В. Яшин, В. Р. Шишкевич // Вестник ПензГУ. – 2020. – № 3 (31). – С. 107–112.

References:

1. Alimova V. V. (2017) Illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances using telecommunication networks and devices // Theology. Philosophy. Law. – No. 3. – Pp. 51–58. (In Russ.)

2. Arslanova A. R. (2022) Darknet as a platform for committing crimes // Law and Order. – No. 7. – Pp. 140–142. (In Russ.)
3. Gulieva N. B., Drapezo R. G., Shelestyukov V. N. (2020) Contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances via the Internet: judicial practice of the Kemerovo region // Bulletin of St. Petersburg State University. – Series 14. Law. – No. 2. – Pp. 353–367. (In Russ.)
4. Zemtsova S. I. (2020) Cryptocurrency in the illegal drug trafficking: issues of deanonymization and liability // Forensic science: yesterday, today, tomorrow. – No. 1 (13). – Pp. 54–63. (In Russ.)
5. Kapinus O. S. (2019) Administrative prejudice in criminal law: problems of theory and practice // Journal of Russian law. – No. 6. – Pp. 76–79. (In Russ.)
6. Polyakov V. V., Kondratyev M. V. (2015) Forensic features of the contactless method of committing drug crimes // Bulletin of Altai State University. – No. 2 (86). – Pp. 83–86. (In Russ.)
7. Suleimanov E. R. (2023) Problems of investigating the illegal sale of drugs via the Internet // SAF. – Vol. 8, No. 2. – Pp. 61–64. (In Russ.)
8. Filchenko A. P., Zhandrov V. Yu. (2021) Taking into account the peculiarities of cryptocurrency circulation in the process of proving a person's involvement in illegal drug trafficking // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – No. 4 (46). – Pp. 561–567. (In Russ.)
9. Chekunov I. G., Shumov R. N. (2016) The current state of cybercrime in the Russian Federation // Russian investigator. – No. 10. – Pp. 44–47. (In Russ.)
10. Yashin A. V., Shishkevich V. R. (2020) Problems of counteracting crimes in the sphere of illegal drug trafficking committed via the Internet // Bulletin of PenzSU. – No. 3 (31). – Pp. 107–112.

Для цитирования / For citation:

Эвинян В. А. Некоторые проблемные аспекты противодействия незаконному обороту наркотиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» // Новизна. Эксперимент. Традиции (Н.Экс.Т). – 2025. – Т. 11. – № 1 (29). – С. 113–120.