

Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет

Гаврюшкин Юрий Борисович, профессор кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков Международного межведомственного центра подготовки сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева ВИПК МВД России, кандидат юридических наук

Сегодня важнейшей проблемой в сфере борьбы с незаконным оборотом синтетических наркотиков является рост оборота новых видов психоактивных веществ или дизайнерских наркотиков.

В настоящее время в результате экспериментального поиска и путем реакций между химическими веществами все чаще создаются психоактивные вещества, отличающиеся химическим составом от известных наркотиков. В обществе для обозначения данной группы веществ используются такие сленговые названия, как "дизайнерские" наркотики, "легальные" наркотики, "спайсы", "соли", "миксы". Новые виды "легальных" или "дизайнерских" наркотиков сравнительно недавно появились на российском рынке и за короткое время набрали популярность среди населения, особенно в молодежной среде. Это различные стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические анальгетики, синтетические опиаты, синтетические каннабиноиды, которые очень хорошо "прижились" в Российской Федерации благодаря низкой цене, молодежной моде на "клубную культуру" и электронную музыку.

С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять

оперативный поиск продавцов и покупателей, организовывать так называемый «региональный маркетинг».

В ходе мониторинга интернет-пространства совместно с Роскомнадзором выявляется и пресекается работа значительного количества интернет-ресурсов, пропагандирующих наркопотребление и распространяющих наркосодержащие препараты. Интернет-магазины проводят специальные маркетинговые акции для привлечения новых и удержания постоянных клиентов (бесплатная доставка «пробников», скидки и пр.). Большая часть указанных сайтов зарегистрирована на зарубежных доменах, что не позволяет в полной мере пресекать их работу и привлекать к ответственности организаторов наркобизнеса.

Серьезную опасность представляют специализированные форумы в социальных сетях, темы которых посвящены употреблению наркотиков. На них происходит наиболее интенсивный обмен опытом среди наркозависимых лиц о способах производства, культивации, приема наркотических средств, местах приобретения, а также о правилах поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. На форумах широко обсуждаются различные лекарственные средства, обладающие свойствами, схожими с наркотическими, особенно если они имеются в свободной продаже. Самым крупным интернет-форумом, на котором регистрируются интернет-магазины по продаже данного вида наркотиков, является Legal.RC, доступ к которому в Российской Федерации решением Роскомнадзора запрещен. Однако существует возможность его посещения через различные программы свободного доступа, например TOR¹.

¹ *Tor* (сокр. от англ. *the onion router*) — свободное и открытое программное обеспечение. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное

Информация о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также способах связи и оплаты размещается на сайте в сети Интернет. Передача наркотиков осуществляется через системы тайников («закладок»), расчеты за сделку посредством различных электронных платежных систем («QIWI-банк», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «E-port», «Кукуруза») с использованием виртуальных денег. Особенностью таких сетей сбыта наркотиков является система вербовки и проверки их новых участников, зарекомендовавших себя на интернет-форумах, а также незнание нижестоящими участниками вышестоящих. Это обуславливается не только рекламой в сети Интернет, но и возможностью быстро и легко получить крупный доход от участия в работе по такой схеме. Особенно часто к этому причастна молодежь, имеющая глубокие знания в сфере электронно-вычислительной техники, но плохо знающая российское антинаркотическое законодательство, считающая продажу таких веществ легальной. Кроме того, участие молодых людей в подобном наркобизнесе связано еще и с трудным финансовым положением, отсутствием постоянного заработка, особенно в отдаленных от центра страны регионах. А для лиц, имеющих постоянную работу, такая деятельность также привлекательна, так как не несет большой нагрузки и не мешает основной работе.

В данных системах прослеживается ступенчатая иерархия, все функции участников преступной деятельности четко распределены, соблюдается жесткая дисциплина, продумана система безопасности, на которую щедро тратятся полученные от наркобизнеса доходы. В такие преступные структуры обычно входят «закладчики» («дропы»), «вербовщики», «мини-кладовщики», «кладовщики», «курьеры»,

сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматривается как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая передачу данных в зашифрованном виде.

«операторы» («дроповоды»), «кураторы», «финансовый директор», «хакер», «старший». Общение между собой осуществляется при помощи различных интернет-приложений («Ватсап», «Вибер», «Джабер», «Скайп», «Бросикс», «Айсикью», «Телеграмм», «Коверми»). Хорошо зарекомендовавший и проявивший себя в работе сотрудник переводится на вышестоящие должности с увеличением заработной платы. В отношении «персонала», допустившего нарушения, применяются штрафные санкции. Каждый сотрудник получает развернутые инструкции, в которых подробно описано, как правильно фасовать, хранить и перевозить наркотические средства, делать «закладки», общаться с потребителями наркотиков, как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать денежные средства, как пользоваться анонимными средствами передачи информации через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении интернет-страниц и в общении между собой, как вести себя в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Ряды нижестоящих звеньев постоянно пополняются посредством ведения грамотной «вербовочной» работы в Интернете, обещанием высокого дохода при минимальных временных затратах. При этом наркодилеры тратят большие средства на приобретение автомашин, средств связи, оружия, высокопроизводительной компьютерной техники, лабораторного химического оборудования, средств упаковки, аренду помещений, разработку программного обеспечения, содержание специалистов-химиков, сетевых «хакеров», водителей-курьеров, охранников.

Так, сотрудниками УУР ГУ МВД России по Самарской области и УФСКН России по Самарской области в результате проведения в 2015 году комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны организатор и 22 активных участника организованной группы. Преступники осуществляли

сбыт реагентов новых синтетических наркотиков бесконтактным способом на территории Приволжского федерального округа через собственную ветку «DNK Project» на сайте «LEGALRC.BIZ». Только на территории Самарской области ими создано 223 «Киви-кошелька» с последующим выводом средств на 314 банковских карт Альфа-банка, Сбербанка, Бин-Банка, банков «Тинькофф» и «Русский стандарт» на общую сумму 426 млн рублей. Изъято более 24 кг предназначенных для сбыта синтетических наркотиков.

Интернет используется наркодельцами также и для легализации денежных средств, полученных преступным путем. Пособничество в этом невольно оказывают различные электронные платежные системы и компании. Их использование, по мнению наркопреступников, является как безопасным способом получения денежных средств от реализации наркотиков, так и способом их отмыwania путем многократного перевода со счета на счет или приобретения и последующей реализации виртуальных денег. Так, например, в последнее время прослеживается тенденция «отмыwania» наркодоходов через компании, осуществляющие финансово-обменные операции в сети Интернет с использованием криптовалюты Биткойн².

Таким образом, это высокоорганизованная современная преступность, отличающаяся использованием в своей деятельности новейших технологий, не ограничивающая своего влияния на территории одного региона. Не случайно именно в отношении организаторов и участников таких интернет-

² *Электронные средства платежа* - это средство или способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверить и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. «*Биткойн*» (англ. bitcoin, от bit «бит» + coin «монета») — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу — биткойн.

магазинов по продаже синтетических наркотиков возбуждается основная часть уголовных дел по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ.

Успех работы на данном направлении зависит не только от профессионализма, целеустремленности оперативных сотрудников, наличия технических возможностей, но и от взаимодействия с высококвалифицированными следователями³.

Практика показывает, что в некоторых регионах документирование бесконтактного сбыта наркотиков организовано и успешно проводится, например в МВД по республикам Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан, Карелия, ГУ МВД России по Краснодарскому, Красноярскому и Алтайскому краям, УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, ГУ МВД России по Новосибирской, Свердловской, Челябинской, Ростовской, Самарской и Волгоградской областям, УМВД России по Оренбургской, Саратовской, Кировской, Костромской, Тюменской, Ульяновской областям.

Так, в 2014 году УУР УМВД России по Ульяновской области пресечена преступная деятельность 4 подобных интернет-магазинов: «Юлия Вернер», «Голд Смог», «Корпарейшн микс», «9603617847». В Свердловской области ликвидированы интернет-магазины: «Невский», «Капитан Блэк», «Влад Спайс»; УМВД России по Пензенской области - «Дымоход»; УМВД России по Кировской области – «Пан Козлецкий», «Игорь Парфенов»; ГУ МВД России по Алтайскому краю – «Макс-Vortex», «Чиллаут, мой Город», «Камбоджа он лав», Оренбургская область – «Stuffstore».

Однако в большинстве регионов России противодействие такой форме сбыта наркотиков сталкивается с определенными сложностями, поэтому

³ О проблемах распространения в России новых синтетических наркотиков и психоактивных веществ: информационно-аналитический обзор. – М.: ГУУР МВД России, 2015.

ГУУР МВД России в 2014 году разработаны и направлены во все территориальные подразделения МВД России на уровне субъектов Российской Федерации необходимые методические рекомендации⁴.

С учетом масштаба проблемы в последнее время в России принят ряд мер нормативно-правового характера. Так, 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)⁵; в соответствии со ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149–ФЗ⁶ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и постановлением Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 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; Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ⁷ усилен контроль за платежами, проходящими «онлайн», в т. ч. введены ограничения для анонимных платежей. 1 сентября 2015 г. вступили в силу поправки⁸ к Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», требующие локализации персональных данных на территории РФ.

⁴ Организация оперативно-розыскных мероприятий по документированию бесконтактного способа сбыта наркотических средств и психотропных веществ: метод. рекомендации. – М.: ГУУР МВД России, 2014 .

⁵ Пункт «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ.

⁶ Изменения внесены Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 139-ФЗ.

⁷ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 110-ФЗ.

⁸ Изменения внесены Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ.

Любая российская и зарубежная компания, которая ориентирована на работу с российскими потребителями, должна обеспечивать систематизацию, запись, накопление, хранение, а также уточнение персональных данных граждан с использованием баз данных, которые находятся на российской территории. Действие закона распространяется на российские и иностранные компании с сайтами российской принадлежности, а также сайты, имеющие русскоязычную версию. На нарушителей этого закона Роскомнадзором может быть наложен штраф, а также блокировка сайтов.

В 2015 году в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» впервые внесена формулировка о квалификации сбыта наркотиков, совершенного путем сообщения приобретателю (покупателю) о месте их хранения, проведения закладки в обусловленном с ним месте⁹.

Решение проблем продажи наркотиков в сети Интернет видится не только в дальнейшей блокировке доступа к сайтам, при помощи которых распространяются наркотики, но и в полном их закрытии, введении уголовной ответственности для их владельцев, а также административной для интернет-провайдеров¹⁰, обеспечивших доступ к ним.

В ФСКН России во исполнение решения Государственного антинаркотического комитета в апреле 2015 г. создана межведомственная

⁹ Изменения внесены постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30.

¹⁰ *Интернет-провайдер* (иногда просто провайдер; от англ. *internet service provider*, сокр. *ISP* — поставщик интернет-услуги) — организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и иные связанные с Интернетом услуги.

рабочая группа «По противодействию распространению наркотических средств и психотропных веществ в сети Интернет»¹¹, в состав которой входит сотрудник ГУУР МВД России.

Важными инициативами можно считать предлагаемые ФСКН России дополнения в Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» о наделении субъектов ОРД правом инициирования в судебном порядке на стадии оперативного документирования блокировки счетов, переводов денежных средств при наличии достаточных сведений об их использовании в сфере незаконного оборота наркотиков¹², а также рассматриваемый в настоящее время Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации законопроект¹³ о введении уголовной ответственности за незаконное распространение на территории Российской Федерации в сети Интернет информации о приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ¹⁴.

В развитие этих инициатив можно предложить наделить субъекты ОРД правом создания интернет-сайтов (форумов) для выявления и установления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Кроме того, оперативным подразделениям необходимо укреплять взаимодействие с сотрудниками Росфинмониторинга, а также служб безопасности банков и компаний, организующих электронные платежные системы.

¹¹ Пункт 1.2 протокола заседания Государственного антинаркотического комитета РФ от 24 декабря 2014 г. № 26.

¹² О рассмотрении предложений: письмо ФСКН России от 03 авг. 2015 г. № ВК-3230.

¹³ Проект федерального закона № 108866-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления ответственности за незаконную пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных веществ».

¹⁴ Подпункт «в» п. 1 Перечня поручений Президента РФ по итогам заседания президиума Государственного совета РФ от 17 июня 2015 г. (Пр-1439ГС).

Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков через Интернет и электронные платежи, достаточно сложна, требует детального и длительного документирования фактов преступной деятельности, значительного количества привлекаемых технических средств, организации тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.

Необходимо отметить, что во многих регионах налажено тесное взаимодействие со службой безопасности «Киви банка», в которой необходимая информация по запросам ОВД оперативно выдается посредством электронной почты. Так, укрепление взаимодействия с «КИВИ Банк (ЗАО)» значительно повысило эффективность работы УУР ГУ МВД России по Саратовской области (ранее запрос обрабатывался в течение 3 месяцев, в настоящее время – 1 сутки).

Положительно скажется на эффективности данной работы укрепление взаимодействия с соответствующими подразделениями ФСБ России и ФСКН России, налаживание отношений со службами безопасности компаний, осуществляющих электронные платежи («Киви банка», «Яндекс. Деньги», «Вебмани», «Связной» и др.), обмен полученным опытом с УУР других субъектов Российской Федерации.

Как положительный опыт можно отметить, что в ГУ МВД России по Красноярскому краю разработали и утвердили Инструкцию о порядке действий сотрудника уголовного розыска при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных с использованием ресурсов сети Интернет, электронных платежных систем, в том числе бесконтактным способом передачи наркотиков (утв. приказом ГУ от 26 апреля 2014 г. № 162)¹⁵, а также

¹⁵ Письмо ГУ МВД России по Красноярскому краю от 02 дек. 2014 г. (исх. № 19/6946).

соответствующие методические рекомендации БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю¹⁶. Аналогично в УМВД России по Томской области разработали и утвердили приказом Инструкцию по организации работы с лицами, задержанными за совершение преступлений, связанных с приобретением наркотических средств бесконтактным способом с использованием безналичных расчетов¹⁷ и соответствующие методические рекомендации.

В этой связи в целях систематизации информации, полученной по основным направлениям борьбы с наркобизнесом, приказом ГУ МВД России по Свердловской области от 26 августа 2014 г. № 1257 создана автоматизированная информационная система «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН») - база данных оперативной информации по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, интегрированные в ИБД-Р ИЦ).

В АИС «НОН» вносятся все данные о сбытке и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотического средства. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотическое средство, с указанием используемых при сбыте «ник-неймов»¹⁸, IP-адресов¹⁹, MAC-номеров²⁰, номеров учетных записей в

¹⁶ Типовые алгоритмы действий при получении информации по электронным идентификаторам в сети Интернет: метод. рекомендации. – Красноярск: БСТМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, 2012 .

¹⁷ Приказ от 15 июля 2015 г. № 215.

¹⁸ Может представлять собой как подлинную фамилию и имя или инициалы пользователя (в системах официального электронного документооборота), так и псевдоним (англ. *nickname* - «прозвище») в неформальной Интернет-коммуникации.

¹⁹ *IP-адрес* (айпи-адрес, сокращение от англ. *Internet Protocol Address*) — уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по

различных программах, электронных платежных системах, банковских счетов, а также мест закладок наркотических средств и т.п. База ведется в ИЦ ГУ и пополняется за счет учетных карточек, заполняемых в территориальных органах по всем фактам изъятия из незаконного оборота наркотического средства, психотропного вещества или их аналога в день принятия решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении или административного правонарушения одновременно с выставлением документа первичной отчетности (при принятии решения о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, составлении административного протокола).

Указанная база данных также позволяет в ходе предварительного следствия по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности изобличенного сбытчика путем установления совпадений информации о сбытчиках по нескольким параметрам (по ник-неймам, номерам сотовых телефонов, номерам счетов, через которые происходила оплата приобретаемого наркотика).

Так, в результате анализа информации АИС «НОН» установлены совпадения ник-неймов и номеров телефонов сбытчиков по 203 уголовным делам, находящимся в производстве следственных подразделений области, в том числе по преступной деятельности, связанной с продажей

протоколу IP. IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым, серым), если он назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, указанного в сервисе, назначавшем IP-адрес. IP-адрес называют статическим (постоянным, неизменяемым, белым), если он назначается пользователем в настройках устройства либо автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.

²⁰ *MAC-адрес* (от англ. *Media Access Control* — управление доступом к среде, также *Hardware Address*) — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования компьютерных сетей.

синтетических наркотиков, 21 интернет-магазина. По информации, имеющейся в АИС «НОН», удалось выявить 14 фактов сбыта наркотических средств участниками указанной преступной группы, уголовные дела по которым были соединены в одно производство с перспективой вменения участникам преступной группы квалифицирующего признака «совершено в составе организованной группы». В настоящее время в АИС «НОН» содержится информация о почти 1 000 фактах изъятия из незаконного оборота наркотических средств. Установлены более 120 интернет-ресурсов, используемых сбытчиками наркотических средств на территории Свердловской области, и 65 - на федеральном уровне.

В соответствии с Положением о выявлении, применении и распространении положительного опыта в оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел и служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД России, утвержденным приказом МВД России от 18 марта 2013 г. № 150, на заседании научно-практической секции ГУ МВД России по Свердловской области создание базы признано положительным опытом (протокол № 4 от 09 окт. 2015 г.).

К массиву в 2015 году подключились УФСБ и УФСКН России по Свердловской области. Аналогичные информационные системы созданы в 2015 году в ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому и Пермскому краям, Курганской и Томской областях. Подобный массив успешно функционирует в ЦОРИ ГУ МВД России по Московской области. Вопросы создания АИС «НОН» в настоящее время рассматриваются в МВД по республикам Коми, Чувашии, Бурятии, Хакасии, Карелии, УМВД России по Псковской, Калининградской, Брянской, Кировской, Ярославской областям, ГУ МВД

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД России по Ростовской области.

Следующим шагом должно стать законодательное закрепление возможности установления контроля за информацией, передаваемой при помощи интернет-мессенжеров (изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27 июня 2006 г. № 149-ФЗ, ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).