

**СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ «БЕСКОНТАКТНОГО» СБЫТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

В статье раскрываются используемые в настоящее время схемы движения денежных средств, осуществления связи, распределения функций при совершении «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Ключевые слова: наркотические средства, «бесконтактный» способ, сеть «Интернет», электронные платежные системы, мессенджеры, телекоммуникационные технологии.

**MODERN SCHEMES OF “CONTACTLESS” SALES OF NARCOTIC  
DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES**

The article describes current schemes of cash flow, communication implementation, distribution of functions when making “contactless” sales of narcotic drugs and psychotropic substances reveal.

Keywords: narcotic drugs, “contactless” way, the Internet, electronic payment systems, instant messengers, telecommunication technologies.

В последние годы резко выросли объёмы ввозимых в Россию наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в виде концентратов синтетических наркотиков, из которых изготавливаются разовые дозы, распространяемые, в основном, «бесконтактным» способом с использованием сети «Интернет» (например, посредством торгово-биржевой виртуальной площадки «LegalRC»).

Значительный рост ввоза «синтетики» из-за рубежа стимулировал новые тенденции в криминальном мире, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а именно стремительный рост новых видов синтетических наркотиков, прежде всего китайского производства [1, с. 20]. Организованные преступные формирования с целью извлечения большей доходности стремительно пытаются реорганизоваться в мощные транснациональные картели.

Следует отметить, что только эффективное взаимодействие оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений в ходе подготовки и реализации оперативной информации может способствовать ликвидации или существенному снижению каналов поставки наркотических средств на территорию Российской Федерации.

Финансовая структура типичного наркосообщества в современных условиях базируется исключительно на цифровых технологиях и принципах анонимности, обеспечиваемых различными торгово-биржевыми

виртуальными площадками (например: «LegalRC»; «Hydra onion») с использованием электронных платежных систем «QIWI», «Яндекс. Деньги» и др.

По данным Международного комитета по контролю за распространением наркотиков, сформированного при Организации Объединенных Наций, существенный рост потребления наркотиков напрямую связан с использованием Интернета в качестве специфического канала наркоторговли.

Особую опасность представляет тот факт, что широкие возможности анонимного приобретения психоактивных средств с использованием телекоммуникационных устройств в сети получают дети и подростки [3, с. 17].

Причины повышенного интереса наркопреступности к киберпространству Интернета вполне понятны: в этой среде есть особые условия не только для обеспечения конспиративной коммуникации поставщиков и потребителей наркотических средств, но и для систематического решения иных широкомасштабных криминальных задач, таких, например, как координация деятельности транснациональных преступных формирований и реализация эффективных схем «отмывания денег» [5, с. 51].

Анализ способов розничного и оптового распространения наркотиков свидетельствует о том, что представители организованного наркобизнеса активно используют современные коммуникационные системы и современные компьютерные технологии для расширения своей преступной деятельности и обеспечения её безопасности. Все это позволяет говорить о появлении новых тенденций в наркоситуации [4].

Использование для связи между поставщиками, оптово-розничными реализаторами и наркопотребителями компьютерных программ «ISQ», «WICKR», «JABBER», «Viber», «Whatsapp» «Telegram», «SKYPE» и других обеспечивает высокий уровень конспирации преступных групп и значительно затрудняет ход оперативных разработок и расследование уголовных дел.

Наибольшее распространение в России получили «бесконтактные» схемы сбыта наркотиков с безналичной формой оплаты за них посредством электронных платежных систем «QIWI», «Яндекс. Деньги», «WebMoney», «Золотая корона», позволяющих переводить деньги с различных устройств и каналов связи как стационарных, так и мобильных [6, с. 265].

Управление зачисленными на счета денежными средствами осуществляется через «on line кабинеты» и виртуальные сервисы с маскировкой реальных IP-адресов программами-анонимайзерами.

Впоследствии, как правило, осуществляются многочисленные операции по переводу денег, полученных преступным путем, на другие аффилированные «кошельки» с целью размещения на банковских счетах для последующего обналичивания в банкоматах как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.

Отсутствие непосредственного контакта наркосбытчиков с потребителями при передаче наркотика исключает применение оперативными сотрудниками отработанных на практике тактических оперативно-розыскных алгоритмов установления участников преступных групп.

Кроме того, усложняют эту работу специфические особенности организации и функционирования организованных наркоформирований, для которых характерно четкое распределение преступных функций, например:

- организатор (координатор) осуществляет общее руководство действиями членов организованных преступных групп или преступных сообществ по производству, приобретению, фасовке наркотиков, распределению выручки, организации сетевого функционирования информационного и платежного ресурсов;

- диспетчер получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию «закладчикам» и получает от них сведения о местах тайников, сообщает о них покупателям;

- закладчик осуществляет закладку наркотиков в тайники и сообщает диспетчеру об их местонахождении;

- кассир получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной связи, обналчивает и распределяет их между участниками организованных преступных групп или преступных сообществ;

- экспедитор (курьер) передает ранее полученные наркотики закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на 1–5 дней.

Практика показывает, что в поле зрения оперативных сотрудников России всё чаще появляются сетевые структуры организованной наркопреступности, обладающие высокой гибкостью и адаптивностью к изменениям криминогенной обстановки, а также активно использующие в своих интересах прогрессивные технологии различных общественных сфер.

Следует отметить, что такого рода преступные формы, как правило, имеют транснациональный характер.

В настоящее время более 80 % преступных схем, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств синтетического происхождения, основаны на использовании электронной платежной системы «QIWI». Это обусловлено минимальными требованиями к процедуре идентификации личности, предъявляемыми при открытии электронного средства платежа («кошелек»), удобством управления счетами и разветвленной сетью стационарных терминалов [2, с. 10].

Остальные 20 % составляют схемы с использованием систем расчетов «WebMoney», «Яндекс. Деньги» и «Золотая корона».

Рекламные ссылки на так называемые «магазины» наркотических средств синтетического происхождения содержатся на различных интернет-ресурсах (например, <https://legalrc.biz/>). Чтобы вступить в переписку с «продавцом» и получить информацию о реквизитах оплаты и других

подробностях противозаконной сделки, наркопотребителю надо только зарегистрироваться на соответствующем форуме. Для обеспечения анонимности и доступа к заблокированным сайтам преступники, как правило, используют специальное программное обеспечение, например, браузер TOR или анонимную сеть I2P.

Кроме того, информация о таких «магазинах» передается среди наркоманов посредством личных контактов. При этом следует учитывать, что обычно на одного покупателя (так называемого входящего) замыкается еще несколько потребителей, обращающихся к нему как к связующему звену, что обусловлено психологией героиновых наркоманов, конспирирующих свои возможности по приобретению наркотиков [6, с. 262].

Следует отметить также то обстоятельство, что, зная о выгодном бизнесе распространителей наркотических средств и психотропных веществ, пользоваться прибылью от их деятельности стали и мошенники, организующие интернет-ресурсы. Желаящие незаконно приобрести запрещенные к свободному обороту вещества и средства отправляют предоплату мошенникам и не могут обратиться за помощью в правоохранительные органы [7, с. 105].

Учитывая специфику формирования доказательственной базы по фактам бесконтактного сбыта наркотиков и легализации доходов от него, а также с целью достижения большей результативности, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций. Тем более, что преступники способны разрабатывать сложные схемы движения денежных средств через объекты кредитно-финансовой системы.

Структура организации бесконтактного сбыта включает в себя несколько базовых условий:

- наличие счета («кошелек»), на который зачисляются денежные средства;
- наличие связи с «продавцом» (мобильная связь, IP-телефония (Skype), интернет-мессенджеры (Viber, Whatsapp, Telegram и т.п.);
- наличие координатора, как правило, осуществляющего управление денежными средствами, поступающими в счет оплаты наркотических средств;
- наличие сообщников координатора («закладчики», представители в «филиалах» и т.д.);
- формирование многоуровневых схем движения денежных средств путем использования множества «кошельков», в том числе так называемых транзитных, аккумуляторов, на которые направляются деньги, полученные от незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ;
- развитие системы обналаживания денежных средств, в том числе схем по выводу криминальных активов за рубеж посредством банковских инструментов (счета, включая «привязанные» к ним карты и т.д.).

Исходя из сложившейся практики противодействия незаконному обороту наркотических средств, можно выделить типовые схемы движения денежных средств при совершении «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ:

– схема 1 представляет простейший вариант организации движения денежных средств: лицо, желающее приобрести наркотик, после предварительной договоренности со сбытчиком зачисляет необходимую сумму на счет в банке, которая впоследствии поступает в распоряжение продавца;

– схема 2 – деньги перечисляются, например, с использованием электронной платежной системы «Яндекс. Деньги»;

– схема 3 осуществление расчетов через системы электронных денежных переводов без открытия банковского счета (например, «Anelik», «Uniastrum» и т.д.). Подобная схема характерна для организации поставки и сбыта героина из иностранных государств;

– схема 4 в настоящее время является наиболее распространенной при осуществлении расчетов посредством ресурсов сети Интернет путем использования множества Qiwi-«кошельков», «кошельков-аккумуляторов», расчетов криптовалютой (например, с помощью пиринговой платёжной системы «Биткойн»).

Преступники во избежание привлечения к уголовной ответственности постоянно совершенствуют схемы движения денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В этой связи оперативным органам необходимо на регулярной основе проводить мониторинг криминогенной ситуации в рассматриваемой области с целью выявления новых способов сбыта наркотиков и легализации (отмывания) доходов от него, чтобы оперативно выработать усовершенствованный комплекс мер по противодействию.

### **Список использованной литературы**

1. Грибунов О.П., Герасимов П.А., Косенко В.Н. Психоактивные вещества синтетического происхождения как предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: некоторые аспекты противодействия их распространению // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. – № 4 (75). – С. 19–28.

2. Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы и пути совершенствования // Труды Академии управления МВД России: научный журнал. – 2017. – Вып. 2 (42). – С. 9–15.

3. Батоев В.Б. Использование «мессенджеров» в преступной деятельности: проблемы деанонимизации пользователей и дешифрования информации // Оперативник (сыщик): научный журнал. – 2017. – Вып. 2 (51). – С. 15–20.

4. Карнович С.А., Грибунов О.П. Тенденции развития наркоситуации и ее влияние на определение мер по противодействию наркопреступлений

// Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: материалы XXII междунар. науч.-практ. конф.: В 2 т. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2017. – Т. 1. – С. 374–378.

5. 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. 54.

6. Помелов А.А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети «Интернет» // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. материалов XXI международной науч.-практ. конф. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ, 2016. – С. 261–267.

7. Родивилина В.А., Родивилин И.П. Незаконный оборот наркотических средств с использованием сети Интернет // Уголовный Закон Российской Федерации: проблемы правоприменения и перспективы совершенствования: мат-лы всероссийского круглого стола. – Иркутск, 2015. – С. 103–106.