

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ БЕСКОНТАКТНОМ СБЫТЕ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ПРОБЛЕМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ**

**Аннотация.** В статье рассматриваются проблемные вопросы оперативно-розыскного противодействия бесконтактному сбыту наркотических средств, психотропных веществ, с использованием электронных платёжных систем и устройств.

**Ключевые слова:** преступность, бесконтактный сбыт, наркотики, информационно-телекоммуникационные технологии, электронные платёжные системы, эффективность, раскрытие преступлений.

S. V. Timofeev

**THE USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION  
TECHNOLOGIES WITH CONTACTLESS SALE OF DRUGS:  
THE PROBLEM OF COUNTERMEASURES AND SOLUTIONS**

**Abstract.** The article deals with the problematic issues of operational-search counteraction to the contactless sale of narcotic drugs, psychotropic substances, using electronic payment systems and devices.

**Keywords:** crime, contactless sales, drugs, information and telecommunication technologies, electronic payment systems, efficiency, crime detection.

Генеральной целью Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства [1].

Высокая динамика распространения наркотических средств синтетического происхождения продолжает оказывать негативное влияние на наркоситуацию в Российской Федерации. Наибольшее количество наркотических средств синтетического происхождения изъято в крупных регионах России с относительно высоким уровнем дохода населения.

Так, в 2017 г. в Московской изъято 322,6 кг, Челябинской областях — 202,9 кг, г. Москве — 83,3 кг, Владимирской — 61,5 кг, Свердловской областях — 58,1 кг, Хабаровском крае — 56,6 кг, Новосибирской области — 37,7 кг, г. Санкт-Петербурге — 38,1 кг.

Более того, деятельность оперативных подразделений позволила пресечь деятельность 70 подпольных лабораторий по производству наркотических средств и психотропных веществ (АППГ — 44); из незаконного оборота изъято

свыше 463 кг наркотических средств, 26 кг психотропных веществ, 191 кг прекурсоров, 3619 кг химических реактивов, а также 1147 единиц лабораторного оборудования. К уголовной ответственности привлечено 89 лиц [2].

Вместе с тем развитие глобальной сети «Интернет» и современных систем связи в последние годы оказало существенное влияние на схему и механизм совершения наркопреступлений, поскольку преступные группы стали активно внедрять данные достижения человечества в свою преступную деятельность.

Сбыт наркотических средств «из рук в руки» фактически перестал существовать и используется в среде наркосбытчиков в единичных случаях. В настоящее время для распространения наркотических средств наиболее успешно используются бесконтактные способы сбыта наркотиков с использованием современных электронных средств связи и программного обеспечения (сотовая сеть, информационно-телекоммуникационные технологии, электронные платёжные системы, программы мгновенного обмена сообщениями и т. п.).

С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса всё 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» [3].

Серьёзную опасность представляет специализированные форумы в социальных сетях, темы которых посвящены употреблению и эффективным способам распространения наркотических средств, на которых происходит обмен опытом среди наркозависимых лиц по вопросам совершенствования способов производства, культивирования, приёма наркотических средств, организации новых мест приобретения, а также правилах поведения в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Таким образом, можно отметить, что активное развитие современных технических возможностей ресурсов сети «Интернет» и радиоподвижной связи является одной из причин сложившейся неблагоприятной ситуации в сфере противодействия сбыту наркотических средств бесконтактным способом, либо посредством передачи через тайники, либо посредством проведения расчётов с использованием различных электронных платёжных систем, криптовалюты и др. [4].

Основу раскрытия сбыта наркотических средств бесконтактным способом составляет установление механизма совершения сделки, а именно всей цепочки «технологического процесса», а также самой структуры сети сбытчиков наркотиков.

Известно, что в настоящее время использование указанных способов сбыта наркотиков приобрело широкое распространение на территории нашего государства. Это обусловлено не только активной рекламой в Интернете, но и возможностью быстрого и лёгкого обогащения. Особенной ярко это выражено в молодёжной среде, где остро ощущается отсутствие постоянного источника заработка, что, в свою очередь, является движущей силой при

решении вопроса получения денежных средств, и, как следствие, вовлечение в преступную сеть новых клиентов [5].

Преступность в сетевом пространстве создаёт условия для структурной оптимизации криминальных формирований, возникновения специфической субкультуры. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием возможностей и ресурсов сети «Интернет» характеризуется высокой степенью скрытности, обеспечиваемой за счёт сложности сетевой инфраструктуры, а также из-за высокого уровня анонимности личности пользователя Интернета. В совокупности данные факторы создают условия для возможного участия в совершении преступных действий широкого круга лиц, зачастую находящихся в разных местах, а характер этой деятельности приобретает окрас межрегиональный и транснациональный [4].

В течение последних нескольких лет структура наркорынка России претерпела значительные изменения.

Практика показала активное использование недорогих синтетических видов наркотических средств и психоактивных веществ, выявляемых в составе так называемых «курительных смесей» и «солей». Распространение данных видов наркотических средств осуществляется бесконтактно посредством осуществления заказа, который оплачивается через электронные платёжные системы. Адрес и фотография тайника сообщается «оператору», который впоследствии, после оплаты потребителем наркотических средств с использованием электронных платёжных систем, передаёт через ссылку фотографию места произведённой «закладки» на различных фотохостингах<sup>1</sup>, к числу которых следует отнести Imgur, Ncar.ru, Ephotobay.com, Sendspace.com и RGhost.

Разумеется, выявлять, документировать и раскрывать такие преступления с помощью одних только уголовно-процессуальных действий ошибочно и затруднительно, а порой представляется невозможным.

Причиной тому является, как отмечалось ранее, информационные телекоммуникационные технологии, продукты которых причиняют существенный вред общественным отношениям.

В настоящее время процесс распространения и оплаты наркотических средств осуществляется посредством сети «Интернет» и электронных платёжных систем, доставка наркотиков оптом осуществляется через рассылку посылок, а розничное распространение производится курьерами через осуществление закладок.

Важно отметить, что сотрудники оперативных подразделений сталкиваются с организацией сбыта синтетических наркотиков через системы тайников, с осуществлением расчётов посредством исполнения различных электронных платёжных систем, таких как: «Qiwi-кошелёк», WebMoney, различных карт, криптовалют. При этом наиболее популярными биржами для наркосбытчиков без обязательного подтверждения личности являются такие как: Binance, KuCoin, Bitflip, Yobit, Exmo, где отсутствует обязательная

---

<sup>1</sup> Фотохостинг (англ. photo hosting) — веб-сайт, позволяющий публиковать любые изображения (например, цифровые фотографии) в Интернете.

верификация и имеется возможность проводить транзакции на условиях анонимности.

Заслуживает внимания тот факт, когда, при платежах за приобретение наркотических средств и при оплате услуг участников организованных преступных групп используются так называемые дроповские<sup>2</sup> банковские карты. Суть заключается в том, что преступники приобретают на подставное лицо сим-карту, на этой основе логин-пароль для входа в банк-онлайн, позволяет осуществлять финансовые операции.

При этом анализ практики показывает, что одним из распространённых способов конспирации преступной деятельности наркосбытчиков является использование специализированных интернет-ресурсов, сдающих в аренду номера сотовых телефонов, на которые впоследствии оформляются «QIWI-кошельки» без использования сим-карт, исключая любую возможность идентификации преступника.

Иерархичность организованных преступных групп, занимающихся сетевым сбытом наркотиков, подразумевает распределение функций её участников:

- 1) каждый участник имеет свои права и обязанности, гарантии минимальной фиксированной оплаты, зависимой от объёма продаж наркотиков;
- 2) организуется собственная система безопасности участников данной группы.

Изучение практики показывает, что наиболее общераспространённая структура организованных групп, занимающаяся совершением наркопреступлений, включает в себя: «организатора», «финансового директора», «куратора», «вербовщика», «оператора», «службу безопасности», «кладовщиков» и «закладчиков» [5].

Важно указать на то, что руководство такой организованной преступной группой, обмен информацией между её участниками осуществляется с использованием распространённых мессенджеров, таких как Telegram, Jabber, Vipole и др. При этом все участники групп располагают инструкциями, в которых прописаны их обязанности, права, гарантии, условия оплаты их деятельности и рекомендации по тактике поведения при наступлении случаев задержания сотрудниками правоохранительных органов.

Обращает внимание и то, что большинство интернет-ресурсов, на площадках которых осуществляется сбыт наркотических средств, активно блокируются на территории России. Однако при этом наркосбытчики также используют различные анонимайзеры, позволяющие осуществлять обход этих блокировок. Это существенно затрудняет установление фактического местоположения IP-адреса, который как правило, расположен за пределами Российской Федерации.

Разработка преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков, достаточно сложна, требует детального и длительного документирования фактов преступной деятельности, значительного количества привлекаемых

---

<sup>2</sup> Дроп — это подставное лицо, предназначенное для промежуточного приёма товаров, банковских переводов, посылок и т. п.

средств, внедрения необходимого программного обеспечения и механизмов правового регулирования, позволяющего эффективно и в кратчайшие сроки, устанавливая оперативными подразделениями личности участников преступных групп, их фактическое местонахождение.

В качестве одного из положительных примеров можно привести тесное взаимодействие со службой безопасности «Киви Банк», являющийся ядром и расчётным центром объединения электронной платёжной системы Qiwi, принадлежащей к числу крупнейших в РФ (порядка 160 тыс. платёжных терминалов). Основное направление деятельности — проведение платежей в интересах родственных платёжных систем. Так, укрепление взаимодействия позволяет в кратчайшие сроки выдавать интересующие оперативные подразделения сведения по запросам посредством электронной почты (ранее запрос обрабатывался в течение трёх месяцев, в настоящее время — одни сутки) [6].

Распространение подобной практики взаимодействия оперативных подразделений с такими организациями, как «Яндекс Деньги», WebMoney, а также биржами криптовалют Binance, KuCoin, Bitflip, Yobit, Exmo и др. позволит более эффективно решать задачи оперативно-розыскной деятельности, деанонимизировать участников преступных групп и денежных средств, добытых в результате совершения преступлений.

Одним из путей, как было указано выше, является выработка комплекса организационно-управленческих мер, направленных на повышение качества взаимодействия между оперативными, экспертно-криминалистическими и следственными подразделениями. Эффективного законодательного регулирования вопроса вывода денежных средств из Российской Федерации в криптобиржи.

Разумеется, подобная практика оперативно-розыскного противодействия бесконтактному сбыту синтетических наркотических средств нуждается в дальнейшем научном осмыслении с последующей апробацией научно-обоснованных предложений и рекомендаций. При этом полагаем, что перечень обозначенным проблемных вопросов в обозначенной сфере общественных отношений не носит исчерпывающего характера, однако допускаем, что частичная реализация предложенных мер окажет положительное влияние на процесс противодействия наркопреступности в Российской Федерации.

#### Список использованной литературы

1. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: указ Президента Рос. Федерации № 690 от 9 июня 2010 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html](http://rg.ru/2010/06/15/strategiya-dok.html).
2. Данные ГИАЦ МВД России за 2017 года.
3. *Осипенко А. Л.* Организованная преступность в сети «Интернет» // Вестн. Воронеж. ин-та М-ва внутр. дел России. № 3. — 2012.
4. *Батоев В. Б., Семенчук В. В.* Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Тр. Акад. управления М-ва внутр. дел России № 2 (42). — 2017.
5. *Петухов А. Ю.* Проблемы документирования бесконтактных способов сбыта наркотиков // Вестн. Сиб. юрид. ин-та ФСКН России. — № 2. — 2013.
6. *Осипенко А. Л., Миненко П. В.* Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств с использованием телекоммуникационных устройств // Вестн. Воронеж. ин-та М-ва внутр. дел России. — № 1. — 2014.