

Научная статья

УДК: 343.575

DOI: 10.55001/2587-9820.2024.44.49.006

ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

Иван Александрович Гаврин

Саратовская государственная юридическая академия, г. Саратов, Российская Федерация, i-gavrin@inbox.ru

Аннотация. Информационно-телекоммуникационные сети, являясь неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, открывают перед нами безграничные возможности, но, к сожалению, стремительному развитию современных технологий корреспондирует и появление новых способов осуществления преступной деятельности. Поскольку интернет-пространство является практически неконтролируемой средой, лица, осуществляющие незаконную деятельность по сбыту наркотических средств, психотропных веществ, все чаще орудуя через данную платформу. В связи с этим у правоохранительных структур появился ряд трудностей при расследовании данного вида преступлений. В статье исследованы проблемы, возникающие при производстве расследования дистанционного распространения наркотических средств, совершаемого с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Ключевые слова: бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, информационно-телекоммуникационные технологии, проблемы противодействия сбыту наркотических средств и психотропных веществ

Для цитирования: Гаврин, И. А. Проблемы расследования наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-Сибирский институт МВД России. 2024. Т. 32. № 4. С. 57–64. DOI: 10.55001/2587-9820.2024.44.49.006

PROBLEMS OF INVESTIGATION OF DRUG CRIMES COMMITTED USING INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS

Ivan A. Gavrin

Saratov State Law Academy, Saratov, Russian Federation, i-gavrin@inbox.ru

Abstract. Information and telecommunication networks, being an integral part of our daily life, open before us limitless opportunities, but, unfortunately, the rapid development of modern technologies corresponds to the emergence of new ways of criminal activity. Since the Internet is a virtually uncontrolled environment, persons carrying out illegal activities for the sale of narcotic drugs and psychotropic substances are increasingly operating through this platform. In this regard, law enforcement structures have a number of difficulties in the investigation of this type of crime. The article studies the problems arising in the investigation of remote distribution of narcotic drugs, committed with the use of information and telecommunications networks.

Keywords: contactless sale of narcotic drugs and psychotropic substances, information and telecommunication technologies, problems of countering the sale of narcotic and psychotropic substances

For citation: Gavrin I. A. Problemy rassledovaniya narkoprestuplenij, sovershaemyh s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh setej [Problems of investigation of drug crimes committed using information and telecommunication networks]. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2024, vol. 32, no 4, pp. 57–64. (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2024.44.49.006

Введение

Одной из ключевых задач, требующих комплексного системного подхода к решению, по-прежнему остается разрешение положения оборота наркотических средств и психотропных веществ, существующего как на международном уровне, так и внутри государства. Остроту данной проблемы подтверждают официальные статистические данные: только за первые восемь месяцев 2024 года правоохранительными органами из незаконного оборота изъято более 15,5 тонн наркотических средств¹.

Новшества, используемые наркопреступниками, значительно преобладают над инструментами и методикой производства расследования, что подтверждается цифрами: только 60 % из 128 000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, раскрыто².

Настоящая ситуация обуславливается использованием современных технологий. Анализ статистических данных за период с января по август 2024 года позволяет отследить тенденцию: количество преступлений, в которых задействованы информационно-телекоммуникационные технологии, возросло на целых 16,4 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года³.

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – август 2024 года // Министерство внутренних дел Российской Федерации: офиц. сайт. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/55225633> (дата обращения: 06.10.2024).

² Там же.

³ Там же.

Основная часть

Совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей признается таковым безотносительно стадии совершаемого преступления. Для квалификации по данному признаку необходимо, чтобы лицо осуществило как минимум одно из действий, входящих в объективную сторону состава соответствующего правонарушения, применяя данные средства. Так, наркооборотчики используют информационно-телекоммуникационные сети, начиная со стадии поиска потенциальных клиентов и заканчивая движением денежных средств, полученных преступным путем. Бесконтактный сбыт имеет ряд преимуществ для них.

Практика показывает, что в настоящее время организованные наркоструктуры наиболее удачно адаптируются под изменения преступного поля, в том числе применяют современные технологии.

Наличие многоуровневой иерархической структуры, предполагающей широкий круг задействованных лиц, осуществляющих четко отведенный им функционал, существенно затрудняет установление личностей участников наркосхем и формирование доказательственной базы их причастности к преступной деятельности.

Как правило, координацию деятельности осуществляет организатор, являющийся высшей фигурой в наркосхемах. Следующую ступень занимает «вербовщик» – человек, осуществляющий поиск новых «сотрудников» и передачу им товара. Следующим звеном выступает

«закладчик», или курьер, – лицо, которое производит поиск мест для помещения наркотических средств и осуществляет непосредственно их доставку, после чего передает данную информацию оператору. Последний выступает связующим звеном данной преступной цепочки с потребителем, поскольку направляет посредством сотовой связи или сети Интернет координаты или ориентиры места нахождения товара, устанавливает размеры и способы оплаты. Финансовую деятельность осуществляет так называемый «кассир», функционал которого заключается в переводах денежных средств с целью невозможности их отслеживания, а также обналачивание «дохода».

Таким образом, зачастую крупные, главенствующие фигуры данной преступной деятельности в подавляющем большинстве случаев избегают привлечения к ответственности, поскольку такая цепочка преступной группы усложняет установление личности главенствующего звена. По исследуемой категории преступлений, как справедливо отмечают А. В. Бурцев и Н. А. Жукова, ответственность в основном несут потребители, одновременно выступающие мелкими сбытчиками [1, с. 72].

Использование современных технологий (сети Интернет) позволяет преступникам увеличивать и облегчать поиск исполнителей и потребителей. Отсюда вытекает такая проблема бесконтактного сбыта посредством информационно-телекоммуникационных технологий, как общедоступность. Поиск «сотрудников», желающих легко и быстро заработать, и потребителей осуществляется различными способами: посредством интернет-рассылки с предложением приобрести наркотические средства, в общем доступе находится внушительное количество интернет-сайтов, форумов с простым интерфейсом, где содержится каталог предлагаемых товаров, расценки и возможность их приобретения, на страницах в социальных сетях или в чатах все чаще

размещаются предложения работы, нацеленные на поиск исполнителей.

Такая общедоступность негативно сказывается на состоянии наркопреступности: участились случаи вовлеченности несовершеннолетних в рассматриваемые противоправные деяния.

Проблема общедоступности интернет-ресурсов, используемых с целью сбыта запрещенных веществ, разрешается путем внесения их в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Только с начала текущего года Роскомнадзор ограничил доступ к 42 200 интернет-страницам, содержащим пронаркотический контент⁴.

Как показывает практика, такая попытка решения проблемы не достигает желаемого результата: после внесения интернет-сайта в реестр запрещенных злоумышленники создают новые интернет-страницы, поскольку для этого не требуется каких-либо внушительных денежных средств или временных затрат.

Необходимым представляется изменение механизма создания интернет-сайтов, а именно – ужесточение процедуры регистрации: невозможность деятельности без установления достоверных персональных данных. Такие меры могли бы позволить сотрудникам правоохранительных органов наиболее оперативно и с большим успехом определять личность преступника, а также собирать доказательственную базу о причастности конкретного лица к сбыту наркотических средств и психотропных веществ.

Проблеме общедоступности бесконтактного сбыта наркотических средств сопутствует проблема идентификации личности наркосбытчиков. Как ранее указывалось, наиболее реализуемым является установление

⁴ Арялина, М. Роскомнадзор заблокировал более 40 000 сайтов про наркотики с начала года // Ведомости : сайт. URL: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/06/21/1045246-roskomnadzor-zablokiroval-bolee-40-000-saitov-pro-narkotiki> (дата обращения: 05.10.2024).

личности исполнителей – «закладчиков», поскольку при выявлении других фигурантов, осуществляющих координацию организованных наркопреступлений, возникают трудности.

Проблема заключается в использовании дистанционными наркобытчиками средств, обеспечивающих конфиденциальность нахождения в сети Интернет и исключение возможности определения IP-адресов, социальных сетей, шифрующих чаты, как в общении с клиентами, так и в общении между участниками группы.

Важным представляется отметить использование исключительной маркировки наркобытчиками абсолютно на всех этапах, включая момент заказа, обезличенного перевода средств путем электронного платежа, получение координат места нахождения товара. Указанная конспирация сохраняется в общении не только с клиентами, но и между соучастниками наркопреступлений.

Следуя тенденции приватности, разработчики мобильных приложений и мессенджеров делают невозможным удаленное вмешательство в переписку между лицами, что приводит к безвыходной ситуации: правоохранительные органы не имеют возможности осуществлять наблюдение за связью между соучастниками, а также использовать информацию из чатов как доказательство причастности лиц к совершаемым преступлениям.

Так, технологии мессенджера WhatsApp, заключающиеся в сквозном шифровании чатов, не позволяют никому, в том числе и непосредственно разработчикам программы, иметь какой-либо доступ к отправленным сообщениям. Подобной политики придерживается и компания Telegram, однако разработчики данного мессенджера обновили условия обслуживания и политику конфиденциальности, в связи с чем могут предоставлять телефонные номера и IP-адреса пользователей, нарушающих правила платформы, государ-

ственным органам, запросившим данные сведения.

Но правомерный запрос властей на предоставление информации по возможным наркобытчикам недостаточно эффективен, поскольку на обработку запроса необходимо определенное время (в среднем от одного до трех дней).

Решением данной проблемы может явиться более тесное сотрудничество разработчиков и правоохранительных органов, заключение между ними соглашений о взаимодействии и упрощение процедуры получения запрашиваемых данных. Однако в данном случае важно учитывать права человека, закрепленные в Конституции Российской Федерации, а именно право на тайну переписки, для чего правоохранителям необходимо следовать правовым предписаниям осуществления сбора информации.

Другой проблемой является использование бытчиками виртуальных платежных систем, таких как «WebMoney», «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек», либо систем переводов (WesternUnion, UNistream и прочие).

В этой связи следует согласиться с О. Н. Корчагиным, который отмечает, что в осуществлении незаконного оборота наркотиков указанные платежные системы исполняют вспомогательную роль, оптимизируя времязатратность осуществления купли-продажи, увеличивая периметр пространства и дальность перемещения наркотиков и рекламируя услуги новым потребителям [2, с. 49].

В сфере русскоязычного интернета существует огромное количество различных онлайн-площадок, где можно обменять криптовалюту на рубли. На сегодняшний день их число превышает 400, и, что особенно важно, они находятся за пределами официального правового регулирования. Это означает, что данные платформы устанавливают свои собственные правила и процедуры идентификации клиентов, а также проведения операций по обмену. В результате такого положения дел,

как отмечает С. И. Земцова, эти площадки удобны для осуществления незаконной деятельности и различных преступных операций [3, с. 20]. В рамках данной проблемы особенно следует выделить криптовалюту как препятствие в расследовании преступлений. В криптовалюте отсутствует центральный узел учета, и денежные средства находятся на кошельке в зашифрованном виде, а операции с ними адресно анонимны – все указанное является существенным барьером для осуществления оперативно-розыскной деятельности. Ввиду того, что «вывести» денежные средства можно посредством обменников и интернет-бирж, разумным видится наделение правоохранительных органов функциями по контролю биржевых операций.

Наркосбытчики, осуществляя свою деятельность с применением электронных платежных систем, отмечает О. Н. Корчагин, значительно затрудняют реализацию большинства оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам правоохранительных структур, в том числе проверочную закупку, [2, с. 49].

Обратимся к практике. Приговором Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан от 6 июля 2021 года по делу № 1-24/2024 установлено, что осужденные С.В., С.А. и Т.Е.А. с целью незаконного сбыта наркотических средств осуществляли действия по организации преступной деятельностью и руководству, в том числе выплату денежного вознаграждения «сотрудникам» на электронные счета платежной системы «QIWI Кошелек», а также банковские счета, находившиеся в пользовании последних, распределяли, перечисляли и снимали денежные средства, поступающие за совершение преступлений участниками организованной группы на электронные счета платежной системы «QIWI Кошелек» и счета пиринговой электронной платежной системы,

использующей расчетную единицу – криптовалюту «BitCoin»⁵.

Данную проблему возможно решить посредством внесения изменений в действующее кредитно-финансовое законодательство: необходимость идентификации лица через документы, удостоверяющие личность, при регистрации в системах, предполагающих использование электронных кошельков и осуществление переводов.

В тех условиях, в которых находятся правоохранительные органы при расследовании преступлений, практически единственным источником информации о личности нарушителя выступают оставленные преступниками информационные следы, в том числе в электронных платежных системах. Последние представляется возможным получить непосредственно путем изъятия технических средств, однако данное действие является достаточно трудоемким и требующим времени. При попытке удаленного поиска какой-либо информации существует аналогичная ранее упомянутой проблема – трудность в получении информации от управленческих структур данных платформ. Когда следователь направляет запрос в управление электронной платежной системы, где зарегистрирован счет (кошелек) подозреваемого, он часто сталкивается с недостаточно оперативным и полным ответом от этих организаций. Следователям и правоохранительным органам часто не хватает информации, которая могла бы помочь в расследовании преступлений и выявлении финансовых махинаций. Недоступность данных или их задержка могут замедлить процесс раскрытия преступлений и привести

⁵ Приговор Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан от 6 июля 2021 года по делу №1-24/2024 // КонсультантПлюс : сайт. URL: <https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&service=aa2&base=AOPV&n=11497165#aL5xWQU0GBqkGWX1> (дата обращения: 07.10.2024).

куклонению от наказания со стороны преступников. Необходимость эффективного взаимодействия между следствием и провайдерами финансовых услуг становится все более актуальной в условиях растущей цифровизации общества.

Поскольку рассматриваемый вид сбыта не сопровождается передачей товара наркосбытчиком потребителю из рук в руки, для следователя отсутствует возможность применения отработанных на практике оперативно-розыскных механизмов, а также практически невозможным является отслеживание передвижения «товара». Данная проблема обусловлена использованием вычислительной техники при осуществлении преступной деятельности, а также маскировки бизнеса под легальный.

Сотрудники правоохранительных органов должны постоянно адаптироваться к меняющимся условиям, разрабатывать и внедрять новые, эффективные механизмы и тактики расследования. Развитие новых подходов к борьбе с рассматриваемыми преступлениями является важным направлением работы правоохранительных органов, поскольку только постоянное совершенствование методов расследования позволит эффективно противодействовать преступной деятельности и обеспечить безопасность общества.

Отдельно следует отметить, что органы, осуществляющие расследование преступлений по бесконтактному сбыту наркотических средства и психотропных веществ, не обладают достаточным техническим оснащением, что приводит к затягиванию процесса осмотра электронных средств и, соответственно, извлечения из них информации. Поскольку следователь связан процессуальными сроками и необходимостью получения каких-либо доказательств в течение первых двух суток, как отмечает А. А. Чеченов, имея недостаточно ориентированную и прогрессивную техническую базу, сделать это представляется практически невозможным [4, с. 34]. Таким образом, суще-

ствует необходимость внедрения в деятельность правоохранительных органов современной техники.

Следует указать, что сотрудники правоохранительных структур имеют юридическое образование, и как следствие, при расследовании преступлений, связанных с онлайн-торговлей наркотическими средствами, остро ощущается проблема отсутствия у следователей познаний в области информационных технологий. Учитывая указанные обстоятельства, следует увеличить количество привлекаемых специалистов в области компьютерных технологий для осуществления содействия при расследовании наркопреступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Выводы и заключение

Резюмируя вышеперечисленные аспекты производства расследования дистанционного сбыта запрещенных веществ, можно сделать вывод, что у следователей возникают трудности, продиктованные развитием технологий и не зависящие от уровня профессионализма правоохранительных органов. С целью улучшения качества деятельности правоохранительных органов и снижения уровня преступности, а именно сбыта наркотических средств и психотропных веществ, необходимо изменение действующего законодательства, регулирующего процессы создания интернет-сайтов, кредитно-финансовой и биржевой деятельности в интернет-пространстве,

В федеральные законы от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» и от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте» следует внести изменения, устанавливающие порядок и условия взаимодействия организаций, осуществляющих оборот цифровой валюты, и органов

внутренних дел при осуществлении производства по делам, связанным с киберпреступностью, в отношении лиц, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми.

В частности, следует установить порядок осуществления обмена информацией о таких лицах, обязанности полиции при получении такой информации.

Представляется, что порядок обмена информацией должен соответствовать следующим требованиям. При направлении запроса сотрудникам правоохранительных органов необходимо представить достаточные данные о том, что лицо является подозреваемым, приложить необходимые документы. В свою очередь, цифровые платформы должны в установленный срок (в течение 12–24 часов) направить всю необходимую информацию: имеющиеся сведения об отправителе денежных средств, сведения о получателе, их идентифицирующие данные, сумму перевода и время. Также следует обязать сотрудников правоохранительных органов сохранять банковскую тайну, соответственно, нести дисциплинарную ответственность за ее «утечку».

Проблема правового регулирования создания интернет-страниц в скорейшем времени должна решиться, поскольку главный законодательный государственный орган проводит обсуждение проекта Федерального закона «О создании сайтов и размещении информации на них»⁶. Данный проект содержит положения, направленные на защиту от негативной информации и установление ответственности за вред, нанесенный посредством такой информации.

Данный проект федерального закона содержит в том числе положение о ведении реестров созданных

сайтов. Содержание реестра представляет собой в том числе сведения о владельцах: наименование юридического лица – владельца, его организационно-правовая форма, местонахождение, если владельцем является физическое лицо – фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные документы, удостоверяющего личность, и другие сведения, которые в настоящее время ввиду отсутствия правового регулирования процедуры создания интернет-страниц недоступны правоохранительным структурам.

Кроме того, указанным проектом предусмотрена обязанность владельцев сайтов предоставлять сведения об изменениях данных.

Также необходимо создание более тесных связей с разработчиками популярных интернет-платформ и наиболее полное обеспечение техническими средствами и квалифицированными сотрудниками, обладающими достаточными знаниями в области информационно-телекоммуникационных средств.

⁶ О создании сайтов и размещении информации на них: проект Федерального закона // Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: офиц. сайт. URL: <http://council.gov.ru/services/discussions/themes/41465/> (дата обращения: 20.10.2024).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Бурцев, А. В., Жукова, Н. А. Некоторые особенности доказывания при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных организованными преступными группами // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 71–75.
2. Корчагин, О. Н. Роль и место электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков на территории Российской Федерации // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2012. № 2 (11). С. 45–52.
3. Земцова, С. И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17–22.
4. Чеченов, А. А. Проблемные аспекты расследования преступлений, связанных со сбытом наркотических средств посредством сети Интернет // Пробелы в российском законодательстве. 2023. № 4. С. 30–37.

REFERENCES

1. Burcev A. V., Zhukova N.A. Nekotorye osobennosti dokazyvaniya pri rassledovanii prestuplenij v sfere nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshchestv, sovershennykh organizovannymi prestupnymi gruppami [Some features of proof in the investigation of crimes in the sphere of illegal trafficking of narcotic drugs and psychotropic substances committed by organized criminal groups]. Problemy pravoohranitel'noj deyatel'nosti- Problems of law enforcement. 2013, no. 2, pp. 71-75. (in Russian).
2. Korchagin O. N. Rol' i mesto elektronnyh platezhnyh sistem v nezakonnom oborote narkotikov na territorii rossijskoj federacii [The role and place of electronic payment systems in illegal drug trafficking in the Russian Federation]. Vestnik of the Siberian Law Institute of the Federal Drug Control Service of Russia - Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FKSН Rossii. 2012, no. 2(11), pp. 45-52. (in Russian).
3. Zemcova S. I. Beskontaktnyj sbyt narkoticheskikh sredstv s ispol'zovaniem internet-magazinov: aktual'nye voprosy [Contactless distribution of narcotic drugs using online stores: current issues]. Narkokontrol'- Drug Contro. 2019, no. 3, pp. 17-22. (in Russian).
4. Chechenov A. A. Problemnye aspekty rassledovaniya prestuplenij, svyazannyh so sbytom narkoticheskikh sredstv posredstvom seti Internet [Problematic aspects of investigating crimes related to the sale of narcotic drugs via the Internet]. Gaps in Russian legislation - Probely v rossijskom zakonodatel'stve. 2023, no. 4. pp. 30-37. (in Russian).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Гаврин Иван Александрович, аспирант. Саратовская государственная юридическая академия. 410056, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Вольская, 1.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Ivan A. Gavrin, postgraduate student. Saratov State Law Academy, 1, st. Volskaya, Saratov, Russia, 410056.