

**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.