

Научная статья

УДК 343.985.1

DOI: 10.17150/2411-6122.2021.4.69-76



Актуальные вопросы расследования сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет

К.П. Малянова

Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация, kari_rostov@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается криминалистическая методика расследования сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, приведены статистические данные и примеры новейших способов и методов распространения наркотических средств и сильнодействующих веществ через интернет-площадки. Проанализированы причины и условия массового распространения и употребления наркотических средств, и сильнодействующих веществ в условиях перехода современного общества в новый век инновационных технологий. Рассмотрен вопрос возникновения сбыта наркотических средств, и сильнодействующих веществ на сетевых площадках RAMP и HYDRA, возможности реализации и распространения через массовую рассылку смс-сообщений в мессенджеры пользователей на телефон со ссылкой на сайт. Предложены меры по взаимодействию правоохранительных органов с иными ведомствами с целью предотвращения распространения и сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Ключевые слова: расследование, информационно-коммуникационные технологии, наркотические средства и сильнодействующие вещества, персональные данные, оперативно-розыскные мероприятия.

Для цитирования: Малянова К.П. Актуальные вопросы расследования сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет / К.П. Малянова. — DOI: 10.17150/2411-6122.2021.4.69-76 // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2021. — № 4. — С. 69–76.

Original article

Topical Issues of Investigating the Sale of Narcotic Drugs and Highly Potent Substances on the Information and Telecommunication Network Internet

K.P. Malyanova

Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don, the Russian Federation, kari_rostov@mail.ru

Abstract. The authors analyze the criminalistic methodology of investigating the sales of narcotic drugs and potent substances on the information and telecommunication network Internet. They present statistical data and examples of the new ways and means of distributing narcotics and potent substances

through Internet platforms. The authors have analyzed the causes and conditions for the mass dissemination and use of narcotics and potent substances in the situation of modern society's transition to the new era of innovative technologies. They examined the issue of the development of the sales of narcotics and potent substances using the platforms RAMP and HYDRA, and the possibilities of bulk phone text messaging of links to these sites. The authors suggest measures on improving the cooperation of the law enforcement bodies with other agencies with the goal of preventing the distribution and sales of narcotics and potent substances on the Internet.

Keywords: investigation, information and communication technologies, drugs and potent substances, personal data, operational search activities.

For citation: Malyanova K.P. Topical Issues of Investigating the Sale of Narcotic Drugs and Highly Potent Substances on the Information and Telecommunication Network Internet. *Sibirskie Uголовно-Processual'nye i Kriminalisticheskie Chteniya = Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2021, no. 4, pp. 69–76. (In Russian). DOI: 10.17150/2411-6122.2021.4.69-76.

Современное общество, стоящее на пути развития всех сфер жизни, все чаще сталкивается с проблемами, возникающими в социально-общественных, политических, экономических аспектах жизни. При возникновении в указанных институтах общества проблем любое правовое государство старается быть универсальным в решении стоящих перед ним задач, однако не всегда исход этих мер удовлетворяет общество, что вызывает негодование и общественный резонанс. Кроме того, волнения зарождаются у граждан по поводу совершения противоправных действий в отношении этих лиц, что способствует развитию криминогенной сферы, увеличению роста преступности за счет недочетов власти, и развития преступных методов, разработок их совершения. Поэтому сотрудникам правоохранительных органов стало сложнее раскрывать преступления, а для улучшения их деятельности стоит применять не только старые методики выявления преступлений, но и новые разработки науки, а также техники [1, с. 360].

В настоящее время распространение наркотических средств и психотропных веществ стало «золотой жилой».

Все больше молодых людей находят себе легкий заработок в данной сфере, подвергая опасной зависимостью новое поколение. И как верно отметил О.П. Грибунов: «ситуация с незаконным оборотом наркотиков в последнее время в нашем государстве остается предельно напряженной» [2, с. 20].

Большой вклад в упрощение жизни и деятельности человека внесли информационно-коммуникационные технологии. Благодаря, которым произошел большой скачок в распространении информации, ее поиску, сбору, хранению и переводу этой информации в электронный ресурс, что естественно привело к доступности любого источника необходимого для удовлетворения потребностей человека [3, с.5].

Рассматривая преступление в сфере информационно-коммуникационной сфере, можно проследить обостренную ситуацию. В первом квартале 2021 г. в IT-сфере совершено на 33,7 % больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет — на 51,6 % и при помощи средств мобильной связи — на 31,6 %. В январе-марте 2020 г. удельный вес таких деяний составлял 19,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений, а

за три месяца текущего года увеличился до 27,1 %¹.

Этот стремительный рост преступлений говорит о важности повышения уровня безопасности в информационно-коммуникационной сфере, ведь данный вид преступления влечет за собой развитие и усовершенствование других видов преступления, например, таких как:

– незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов;

– незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества и т.д.

Но особую роль и распространение получил в «темном Интернете» именно последний вид преступления, носящий всеобъемлющий характер, ставящий под угрозу общественные отношения, подрывающие не только жизнь и здоровье общества, но и дальнейшее развитие криминогенной обстановки в стране.

Для криминалистики важной частью расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является криминалистическая методика, которая играет главную роль, как в предупреждении, так и в раскрытии преступлений.

Сложность раскрытия вышеуказанных преступлений возникает из-за

отсутствия информации об изготовителях и перекупщиках, так как Интернет-сервисы имеют множество точек переадресации, чем значительно затрудняет поиск преступников. Необходимо отметить, что при правильном проведении оперативно-розыскных мероприятий, информация, добытая сотрудниками оперативных подразделений, становится основой уголовного дела.

Именно поэтому следует установить полностью всю цепочку сделки, направленную на получение наркотиков через Интернет-сервисы. На первоначальном этапе расследования необходимо собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию, и сопоставить с ранее совершенными преступлениями. Для этого потребуется провести ряд оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, а также подключить агентурную сеть.

На сегодняшний момент приблизительно население России составляет 147 млн чел.; из них на период 2020 г. 13 млн употребляют сильнодействующие вещества периодически, а 5 млн чел. принимают наркотики регулярно. При этом число наркозависимых ежегодно пополняется примерно на 90 тыс.чел.².

Этому, прежде всего, способствовала обстановка, сложившаяся в мире, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которая остановила все экономические процессы, привела к общему социальному стрессу в государствах, и показала, что необходимо переводить все сферы хозяйственно-экономической деятельности на новый технический уровень. Также, эпидемиологическая обстановка

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-март 2021 г. // Министерство внутренних дел Российской Федерации. М., 2021. URL:<https://мвд.рф/reports/item/23816756/>.

² Статистика наркомании в России 2020–2021 года // Здравница. М., 2021. URL: <https://narcorehab.com/articles/statistika-narkomanii-v-rossii-2020-2021/>.

раскрыла все проблемы, скрываемые в обществе, при этом постоянное нахождение человека в закрытом пространстве, отсутствие возможности реализовывать себя в работе, привело к накоплению негативных эмоций, которые перерастали в семейно-бытовые конфликты, либо же удовлетворялись каждодневным употреблением легкодоступной алкогольной продукцией, или же, в крайнем случае, прибегали к употреблению наркотических средств и сильнодействующих веществ³.

Одна из причин такого массового распространения и употребления наркотических средств и сильнодействующих веществ связана с полной компьютеризацией общественных отношений, возникающих во всех сферах жизнедеятельности людей. Это значит, что при помощи компьютерных ресурсов и информационно-телекоммуникационной связи в сети Интернет распространить наркотические средства для преступников стало гораздо легче. Вследствие чего происходит всеобщая трансформация преступного рынка, занимающегося распространением сильнодействующих веществ и наркотических средств. Для этого применяются новейшие способы и методы доставки наркотических средств и сильнодействующих веществ на место получения «заказа» [7, с.7].

Данный метод стал настолько популярен, что получил массовое распространение среди общества за счет легкости, доступности, простоты его эксплуатации. Благодаря инновациям, происходящим в электронно-вычислительном мире, появилась такая возможность, как сокрытие или зашифровывание персональных данных

³ NARKONET.info: информ. портал здоровья России. URL: <https://narkonet.info/oficialnaja-statistika-za-2021-god-upotreblenie-narkotikov-v-rossii/>.

на всевозможных теневых площадках и приложениях. А это в свою очередь приводит к совершению незафиксированных преступлений и административных правонарушений, характеризующихся высокой латентностью, которая непосредственно подрывает правовой порядок и наносит колоссальный вред жизни и здоровью граждан, порождая психические заболевания, нервно-патологические синдромы, нарушение соматической системы, распространение инфекционных заболеваний [8, с. 9].

В 2009 г. одиночные программисты создавали зашифрованные сайты, через которые можно было купить незаконную продукцию, обсудить через зашифрованные письма их качество, характеристику и доставку. Однако единой торговой точки все еще не существовало, поэтому защищенность таких сайтов была не стабильна и легко вычислялась правоохранительными органами.

Но к 2012 г. начали создаваться целые торговые площадки, посвященные торговле наркотических средств и сильнодействующих веществ, среди них главенствующее место заняла площадка RAMP.

RAMP представляло собой сетевую площадку, специализирующаяся на продаже наркотических средств и сильнодействующих веществ в информационно-телекоммуникационных скрытых Интернет-соединениях под названием «Даркнет», которая шифрует уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети. В основном эта сетевая площадка занималась распространением классических наркотических средств таких как: марихуана, гашиш, кокаин, героин и т.п.

Преимуществом данной площадки от всех остальных явилось то, что она не взымала комиссию с каждой сделки, как это делали другие создатели «тем-

ных торговых точек продажи». Отличием RAMP явилось то, что у них существовала система квот за определенные действия, что естественно, сделало этот зашифрованный сайт приоритетным. Также благодаря RAMP был создан неповторимый, индивидуальный, доступный и легкий в распространении способ покупки наркотических средств и сильнодействующих веществ под современным названием «закладка». Она осуществлялась и действует до сих пор по следующей схеме: на сотовый телефон покупателя приходит зашифрованное сообщение, в котором говорится о координатной отметке на карте с подкреплением к нему фотографии с точным указанием, где именно находится товар. Но на этом развитие RAMP не остановилось, и уже к 2014 г. покупатель мог самостоятельно выбирать свой, так называемый, наиболее удобный «пункт выдачи», что естественно повлекло за собой привлечение еще большего количества продавцов и покупателей к этой торговой сети.

Но в 2015 г. у RAMP появился серьезный соперник HYDRA, которая, в отличие от вышеуказанной площадки, занималась распространением синтетических наркотиков во всех субъектах Российской Федерации. Почему HYDRA выбрала именно синтетические наркотики? А суть в том, что они легко химически изменяются, ведь происходит модификация существующей наркотической формулы частично с добавлением в нее нового химического элемента, что позволяет упростить создание этого продукта и увеличить масштаб его производительности. Однако их состав и влияние на человеческий организм неизвестно, одно медицина говорит точно, что синтетические наркотики являются самыми опасными для человека, ведь именно они выра-

батывают у человека наркотическую зависимость за наименьший период времени их употребления, а затем убивают его организм плавно и беспощадно. Поэтому HYDRA и выбрала именно этот вид наркотиков, так как их всегда можно легко разбавить, увеличив массу продукта в несколько раз.

На протяжении двух лет две площадки конкурировали между собой, вытесняя друг друга, используя любые способы борьбы в рамках сети Интернет. Победу одержала HYDRA. В 2017 г. RAMP перестала существовать из-за отреза поставок наркотических средств через Санкт-Петербургский торговый путь, а также из-за потери сайта, через который переводились и сохранялись денежные средства. К уничтожению торговой сети RAMP привели действия программистов HYDRA, направленные на нарушение работоспособности инфраструктуры торговой сети и клиентских сервисов.

Оставшись одной торговой сетью HYDRA, начала массово распространять наркотические средства и сильнодействующие вещества в более 1 000 городах России. Также HYDRA начала выделять больше 1 млрд р. в год для написания статей и создания видеороликов, чтобы рекламировать новую торговую сеть и ее наркотические средства на популярных социальных площадках, таких как YouTube, Telegram и других социальных сетях. Осознавая свое превосходство и победу, она не побоялась создать свой официальный канал на YouTube и выпускать на нем видеоролики, в которых говорилось об удобстве использования именно их торговой сети. Да, этот метод оказался не столь долговременным, ведь политика YouTube запрещает распространение такого рода видеороликов на их социальном пространстве, но все же этот

способ оказался эффективным. Указанный выше видеоматериал находился на сайте всего сутки, после чего, конечно же, был удален, но все равно его успели распространить на других публичных сегментах, а где-то даже сохранить, что естественно привлекло к себе все больше желающих зарегистрироваться на данной торговой площадке.

Следующим контрольным маркетинговым ходом со стороны HYDRA была массовая рассылка смс-сообщений в мессенджеры пользователей на телефон со ссылкой на сайт и возможностью заказать продукцию. Но данное действие не принесло того успеха, что было прежде, ведь в этот раз действия HYDRA попали под уголовную ответственность выразившиеся в телефонном терроризме, чем естественно заинтересовались сотрудники ФСБ России. Данный факт вынудил незаконную торговую сеть прекратить в дальнейшем распространение подобных смс-сообщений.

Таким образом, приходит понимание того, что бороться с такими торговыми сетями как HYDRA на данный момент очень сложно, ведь эта система достаточно защищена компьютерными сетями и серверами, денежными ресурсами и лицами, заинтересованными в распространении наркотических

средств и сильнодействующих веществ, а также отлаженной работой всех организаторов данной торговой площадки. Но, не смотря на указанные факты, правоохранительные органы при полном взаимодействии с другими силовыми структурами должны прикладывать все усилия для прекращения работы, данной Интернет сети. Для этого необходимо сосредоточить усилия:

- на раскрытии преступлений в сфере IT-технологий;

- улучшении безопасности информационных ресурсов, привлекая высококвалифицированных специалистов;

- в целях разработки системы нарушения целостности незаконных торговых площадок, создать обучающую программу для существующих и будущих поколений программистов, на базах ВУЗов системы МВД России;

- отслеживании товаров, через границу Российской Федерации с целью выявления и перекрытия, торговых путей наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Все это в четкой и грамотной регламентации и управлении приведет к снижению уровня как IT-преступлений, так и снижению уровня распространения и употребления наркотических средств, сильнодействующих веществ.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Варенич И.Г. Использование средств массовой информации и социальных сетей террористическими лидерами / И.Г. Варенич, Д.К. Григорян // День солидарности в борьбе с терроризмом: материалы Всерос. круглого стола. — Ростов-на-Дону, 2020. — С. 359–365.

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

3. Котельникова О.А. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристики: учеб. пособие / О.А. Котельникова. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 74 с.

4. Васюков В.Ф. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, совершенными с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий: учеб. пособие. В 2 ч. / В.Ф. Васюков. — Москва: Академия Управления МВД России, 2019. — Ч. 1. — 208 с.

5. Колиев В.В. Методика раскрытия преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий / В.В. Колиев, Ф.Г. Шахкелдов // Право и практика. — 2021. — № 1. — С. 92–95.
6. Грибунов О.П. Средства сотовой связи как источник криминалистически значимой информации / О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2017. — № 4 (83). — С. 137–142.
7. Введенская О.Ю. Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий / О.Ю. Введенская // Вестник Краснодарского университета МВД России. — 2020. — № 2 (48). — С. 19–23.
8. Еремеева А.Н. Сравнительный анализ тактики расследования сбыта наркотических средств контактным и бесконтактным (посредством использования информационно-телекоммуникационной сети Интернет) способом / А.Н. Еремеева // Вестник Сибирского юридического института МВД России. — 2021. — № 3 (44). — С. 72–77.
9. Амиров Р.Г. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием глобальной коммуникационной сети «Интернет» / Р.Г. Амиров, С.Л. Миролубов // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. — 2020. — Т. 5, № 2 (10). — С. 186–190.
10. Нувахова А.П. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных устройств в сети Интернет / А.П. Нувахова // Государственная служба и кадры. — 2021. — № 2. — С. 226–229.
11. Демко Н.М. Интернет-площадки как новая модель бесконтактного сбыта наркотиков / Демко Н.М., Исаков Р.В. // Научный компонент. — 2020. — № 3 (70). — С. 186–191.
12. Хайруллова Э.Т. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом : учеб. пособие / Э.Т. Хайруллова // Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 96 с.

REFERENCES

1. Varenich I.G., Grigoryan D.K. The use of mass media and social networks by terrorist leaders. *Solidarity Day in the fight against terrorism. Materials of the All-Russian Round Table*. Rostov on Don, 2020, pp. 359–365. (In Russian).
2. Gribunov O.P., Gerasimov P.A., Kosenko V.N. Psychoactive substances of synthetic origin as a subject of the crimes connected with a drug trafficking: some aspects of counteraction to their proliferation. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, 2015, no. 4, pp. 19–28. (In Russian).
3. Kotel'nikova O.A. *Crimes in the sphere of illicit drug trafficking: criminological and criminal-legal characteristics*. Saratov, Vuzovskoe Obrazovanie Publ., 2019. 74 p.
4. Vasyukov V.F. *The activity of interior bodies to combat crimes committed using information, communication high-technologies. In 2 pt*. Moscow, Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2019. Pt. 1. 208 p.
5. Koliev V.V., Shakhkeldov F.G. Methodology for solving crimes committed using information-communications technologies. *Pravo i praktika = Law and Practice*, 2021, no. 1, pp. 92–25. (In Russian).
6. Gribunov O.P. Means of cellular communication as source of forensically significant information. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of the Eastern Siberia Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation*, 2017, no. 4, pp. 137–142. (In Russian).
7. Vvedenskaya O.Yu. Method of illegal sale of narcotic drugs using the Internet and telecommunications technologies. *Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii = Bulletin of the Krasnodar University of Ministry of Internal Affairs of Russia Bulletin*, 2020, no. 2, pp. 19–23. (In Russian).
8. Eremeeva A.N. Comparative analysis of the tactics of investigating the sale of narcotic drugs contact and contactless (through the use of the information and telecommunication network internet) methods. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Vestnik of Siberian Law Institute of the MIA of Russia*, 2021, no. 3, pp. 72–77. (In Russian).

9. Amirov R.G., Mirolyubov S.L. Drug trafficking investigation using global communications network Internet. *Uchenye zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Scientific Notes of Kazan Law Institute of MIA of Russia*, 2020, vol. 5, no. 2, pp. 186–190. (In Russian).

10. Nuvakhova A.P. Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances using information and telecommunications devices on the Internet. *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry = Civil Service and Personnel*, 2021, no. 2, pp. 226–229. (In Russian).

11. Demko N.M., Isakov R.V. Internet platforms as a new model for contactless drug sales. *Nauchnyi komponent = Scientific Component*, 2020, no. 3, pp. 186–191. (In Russian).

12. Khairullova E.T. Specific features of investigating illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances by non-contact method and through the Internet. Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia Publ., 2020. 96 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Малянова Карина Петровна — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Karina P. Malyanova — Ph.D. in Law, Department of Criminalistics and Operational Search Activity, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Rostov-on-Don, the Russian Federation.

Поступила в редакцию / Received 28.09.2021

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 13.10.2021

Принята к публикации / Accepted 09.12.2021

Дата онлайн-размещения / Available online 22.12.2021