

УДК 343.575

А. В. Мовчан

*профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности
Львовского государственного университета внутренних дел
(Украина), доктор юридических наук, профессор*

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СБЫТУ НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ

Законодательством Европейского союза в 2005 году введено понятие новых психоактивных веществ и внедрена система информационного обмена по таким субстанциям. В современных условиях деятельность организованных преступных группировок, причастных к сбыту новых психоактивных веществ, принципиально отличается от деятельности «традиционных» организованных групп наркобизнеса, которые занимаются сбытом наркотиков природного происхождения. В отличие от таких наркотиков, как героин, производство которых является длительным процессом, синтетические наркотики изготавливаются быстро в условиях простых лабораторий, а рецептура их изготовления является общедоступной в сети Интернет. Привлечь членов ОПГ, причастных к обращению новых психоактивных веществ, к уголовной ответственности достаточно сложно из-за того, что указанные вещества или находятся вне контроля, или маскируются под неподконтрольные вещества, а их идентификация затруднена или часто и просто невозможна.

Одной из наиболее актуальных проблем противодействия незаконному обороту наркотических средств является также то, что в последнее время широкое распространение получил бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с использованием сети Интернет.

В частности, в ноябре 2019 года сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины провели масштабную спецоперацию по ликвидации деятельности наркосиндиката, в ходе которой были задержаны двое организаторов и 17 участников преступной группы. Ранее по этому делу правоохранители из Республики Беларусь задержали еще двух участников преступной организации.

Для сбыта произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин. Оплата заказа осу-

ществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. Для надлежащего контроля, функционирования и безопасности деятельности преступной организации существовала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за функционированием лабораторий, их охрана, «химики», «финансисты», обслуживание интернет-магазина, доставка продукции на склады хранения, «курьеры», «закладчики» и другие.

По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн гривен. Кроме этого, изъято 24 тыс. долларов США, 1 100 евро и 38,6 тыс. гривен, более двух десятков банковских карт и мобильных телефонов, оружие и боеприпасы, «черновые» записи с данными о «движении» наркотиков, дилерах, «клиентуре» и должниках, а также 6 автомобилей премиум-класса [1].

С целью привлечения потенциальных покупателей для онлайн-продажи наркотиков сбытчики используют специализированные сайты, форумы (чаты), сайты объявлений, социальные сети, вирусную спам-рекламу, на которых размещают сведения о реализации наркотических средств или психотропных веществ, а также адреса электронной почты, шифры, условные обозначения, с помощью которых можно связаться со сбытчиком будущему покупателю.

Кроме того, достаточно популярным остается размещение на различных объектах городской инфраструктуры кустарных или трафаретных надписей с предложениями продажи наркотиков (так называемое уличное граффити). Чаще всего можно наблюдать надписи «мет», «фен», «АМФ», «спайсы», «бошки», «соли», «СПИД», «быстрый», «скорость», «закладки», «клад», «JWH», «МДМА», адреса интернет-сайтов, номера популярных мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Jabber) и т. д.

Скрывая следы своей противоправной деятельности, преступники используют специальные приемы, которые подменяют информацию о фактических адресах их сетевой активности, а сетевые ресурсы создают на серверах, расположенных в других странах. Так, в частности, используется TOR-браузер — система прокси-серверов, которая позволяет устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от отслеживания, а также технология VPN подключения, которая обеспечивает создание в Интернете зашифрованной дополнительной «черной» сетки для передачи данных.

Лицо, желающее приобрести наркотические средства с помощью сети Интернет или мобильных мессенджеров, связывается со сбытчиком и осуществляет необходимый заказ. В ответ получает от сбытчика сообщение с номером банковского счета или номер электронного кошелька для онлайн-расчета и производит оплату. Такое общение может осуществляться различными способами: в режиме онлайн через программы типа ICQ, Skype, Viber, WhatsApp, путем интернет-переписки в форумах (чатах) или с использованием электронной почты, социальных сетей (Facebook, Twitter, Instagram) и др.

После подтверждения перевода средств покупатель получает от сбытчиков сообщение с адресом размещения «закладки» и конкретным местом, где она скрыта. В последнее время для полной конспирации и анонимности онлайн-сбытчиков начали использовать «ЧАТ-боты», или, другими словами, виртуальные автоматические собеседники через мобильные интернет-мессенджеры, которые распространяют рекламу наркотиков через сообщения и могут поддерживать переписку, принимать заказы и отвечать на вопросы.

Во время документирования преступлений этой категории возникает ряд проблем. Одной из них является то, что в Украине законодательно не урегулирован механизм блокировки или ограничения доступа к интернет-ресурсам, через которые совершаются уголовные преступления или где есть запрещенный контент. Кроме того, отсутствует единый орган, наделенный полномочиями по исполнению судебных решений по блокированию или ограничению доступа к противоправным сайтам.

После установки сайта, на котором, вероятно, осуществляется реклама по распространению наркотических средств или через который осуществляется реализация наркотиков, нужно выяснить, где технически находится этот сайт и какая компания предоставляет его владельцам услуги хостинга. Если интернет-ресурс, с которого осуществлялась реализация наркотических средств, находится за пределами Украины, в компетентные правоохранительные органы иностранных государств кроме определения суда также направляется запрос о предоставлении международно-правовой помощи.

Также в Украине отсутствует механизм привлечения к ответственности провайдеров телекоммуникаций за невыполнение решений суда о блокировании интернет-сайтов или ограничения доступа к запрещенному контенту.

Важное значение для усиления эффективности противодействия наркопреступности в сети Интернет имеет налаживание полного сотруд-

ничества подразделений противодействия наркопреступности и киберполиции. В частности, киберполицейские должны предоставлять подразделениям противодействия наркопреступности на местах всю необходимую поддержку, что позволит идентифицировать как продавца, так и потребителя. Сегодня преступники уже перестают пользоваться аналоговыми каналами связи и классическими местами для хранения информации. Все чаще они используют облачные сервисы хранения информации и абюзостойкие хостинги, которые не контролируются государственными органами [2].

Итак, для подразделений Национальной полиции важно использовать современные высокотехнологичные инструменты для получения доказательной базы.

Список основных источников

1. У результаті масштабної спецоперації Нацполіція викрила синдикат наркоторговців: вартість вилучених наркотиків становить 25 мільйонів гривень [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-rezultati-masshtabnoji-speczoperacziiji-naczpolicziya-vikrila-sindikata-narkotorgovcziv-vartist-viluchenix-narkotikiv-standovit-25-miljoniv-griven/>. — Дата доступу: 12.01.2020. [Вернуться к статье](#)

2. Сергій Демедюк: Для протидії сучасній злочинності правоохоронці потребують якісних інструментів реверсної інженерії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://cyberpolice.gov.ua/news/sergij-demedyuk-dlya-protydyi-suchasnij-zlochynnosti-pravoohoronczy-potrebuyut-yakisnyh-instrumentiv-reversnoyi-inzheneriyi-1575/>. — Дата доступу: 12.01.2020. [Вернуться к статье](#)