

К. П. Грицианова
слушатель 5 «А» курса
факультета подготовки следователей
Волгоградской академии МВД России

Научный руководитель: Ю. В. Контемирова,
доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности
и специальной техники Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

На сегодняшний день можно смело сказать, что количество преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков (далее — НОН), значительно увеличилось ввиду многих факторов. По уголовно-правовой характеристике данные преступления относятся к преступлениям, посягающим на здоровье населения и общественную нравственность, однако наркопреступность имеет тесную взаимосвязь и с другими видами преступлений.

Расследование преступлений, связанных с НОН, — дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к выявлению и раскрытию всей цепочки движения наркотических средств от поставщика до потребителя, выявлению всех участников преступной группы. По делам данной категории должны умело сочетаться оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные мероприятия.

Наркотические средства (далее — НС) — вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ (далее — ПВ) и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.

Все наркотические препараты можно условно разделить [1, с. 408–415]:

- по способу изготовления;
- по фармакологическим свойствам;
- по воздействию на психику и организм человека.

Различные наркотические вещества по-разному влияют на сознание и тело человека, но их все объединяет одно — они вызывают сильнейшую зависимость уже после нескольких употреблений.

В настоящее время сбыт НС, совершенный бесконтактным способом, является одним из распространенных, трудно раскрываемых и еще более трудно доказуемых преступлений. Постоянное совершенствование механизмов осуществления незаконного сбыта НС приводит к тому, что правоохранные органы не всегда оперативно и своевременно успевают реагировать на изменения криминогенной обстановки.

Развитие IT-технологий не стоит на месте, что дает возможность преступнику осуществить свой противозаконный умысел и остаться незамеченным [2, с. 213–221].

Для развития наркобизнеса нужна «особая» среда, поскольку сбывать наркотики в сети Интернет в открытом доступе достаточно проблематично и рискованно, преступники нашли способ обойти общедоступные сети, тем самым обособились от него.

Обособленной частью Интернета является так называемый DarkNet, он же «ДаркНет», то есть «темная сеть», которая умышленно и надежно скрыта от глаз обычных пользователей, где решающее значение имеет анонимность. «Темный» Интернет во многих аспектах схож с общедоступным Интернетом: он имеет собственные поисковые системы, интернет-магазины, новостные сайты и социальные сети. Однако его существенной особенностью является то, что большинство расположенных в нем сайтов занимается нелегальной деятельностью. Таким образом, DarkNet — это скрытая сеть, существующая параллельно общедоступному Интернету. DarkNet всецело анонимен, поскольку соединения устанавливаются исключительно между доверенными узлами (пирами), которые используют нестандартные протоколы, а вся информация зашифровывается [3, с. 177–182].

В последние годы значительную популярность набирает так называемый теневой Интернет. В качестве примера можно привести анонимную сеть TOR (The onion router, или «Луковая маршрутизация»). Эта площадка пользуется большой популярностью у продавцов оружия, краденых вещей, драгоценностей и наркотиков как удобная система онлайн-торговли и уже давно имеет глобальный охват. Данная система представляет собой сеть из большого количества прокси-серверов (узлов, хостов), используемых в том числе и для установки соединения, которое защищено от прослушивания извне. В конечном итоге из такой сети получается огромная сеть виртуальных и в то же время анонимных тоннелей, которые могут быть использованы для передачи зашифрованной информации.

Однако несмотря на то, что данная сторона Интернета имеет хорошую защиту и отличается высокой степенью анонимности, даже в ней есть уязвимые стороны. Повышенная скрытность организации сбыта наркотиков в сети

Интернет осуществляется не только за счет абсолютного исключения непосредственных контактов субъектов преступной деятельности между собой, но и за счет сетевой платформы с использованием скрытого сегмента.

Несомненно, это все значительно усложняет применение сотрудниками оперативных подразделений обычных средств выявления и документирования преступлений [4, с. 44–49].

Один из основных вызовов в борьбе с НОН — это постоянно меняющиеся методы торговли и транспортировки. С появлением Интернета и криптовалют преступники стали более изобретательными в своих подходах.

Еще одним аспектом является международный характер НОН. Преступные группировки часто оперируют на глобальном уровне, что усложняет задачи правоохранительных органов.

Важным аспектом также является баланс между правами граждан и необходимостью обеспечения безопасности общества. Использование оперативно-розыскных мероприятий иногда сталкивается с вопросами конфиденциальности и защиты частной жизни.

Можно назвать сегодня одними из актуальных проблем в проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере НОН следующие положения:

– Криптовалюты и теневая экономика. Использование криптовалют и других технологий усложняет отслеживание финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это создает проблемы для выявления финансовых схем и следов денежных переводов. Криптовалюты используются в преступной деятельности в различных целях [5, с. 7–16]:

- Перечисление вознаграждений закладчикам и другим участникам преступной деятельности.
- Покупка новых партий НС и ПВ.
- Покрытие текущих расходов, связанных с преступной деятельностью, таких как аренда помещений для хранения наркотиков, оплата транспортных расходов, закупка упаковочного материала и других необходимых ресурсов.

– Изначально такие технологии использовались в основном для оптовых поставок НС, но вскоре они нашли применение и на розничном рынке наркотиков.

1. Начало формы. Электронные торговые площадки, созданные после 2015 года, предоставляют услуги по продаже не только НС и ПВ, но и фальшивых купюр, банковских карт, поддельных документов, специализированного оборудования для слежения, доступа к компьютерной информации и других запрещенных товаров и услуг. Эти площадки включают интернет-магазины, предлагающие запрещенные товары, а также размещают вакансии различных видов, от «закладчиков» и «химиков» (для изготовления наркотиков) до «дизайнеров» и

«промоутеров», которым поручены создание, реклама и распространение продукции и услуг, предлагаемых продавцами. Оплата наркотиков и других товаров на этих площадках осуществляется преимущественно с использованием цифровых валют, в основном биткоинов. Каждому пользователю при регистрации предоставляется индивидуальный внутренний биткоин-кошелек, который можно пополнять для совершения покупок.

2. Анонимные сети. Преступные группировки часто используют анонимные сети и технологии, такие как Tor, для скрытия своей активности в Сети. Это делает сложным выявление местонахождения серверов, отслеживание коммуникаций и идентификацию участников. При бесконтактном способе сбыта информация о готовящемся или совершенном преступлении чаще всего обнаруживается самими оперативными подразделениями. Оперативные сотрудники проводят мониторинг соответствующих сайтов, где отслеживают активность в отношении рекламы по приобретению НС. Анализ данных, полученных оперативным путем, позволяет в дальнейшем провести комплекс мероприятий, направленных на задержание закладчиков — лиц, которые раскладывают наркотические средства по тайникам.

3. Глобальная природа преступности. Наркотическая торговля часто имеет международный характер, и преступные сети могут оперировать в разных юрисдикциях. Это усложняет сотрудничество между правоохранительными органами разных стран и координацию действий.

4. Защита конфиденциальности и прав граждан. При использовании технологий для сбора данных возникают вопросы о том, как соблюдать права на конфиденциальность и предотвращать злоупотребления ими со стороны правоохранительных органов.

5. Баланс между превентивными мерами и правами граждан. Необходимо найти баланс между принятием превентивных мер для предотвращения преступлений и соблюдением индивидуальных прав граждан, чтобы избежать возможных злоупотреблений.

Эти проблемы подчеркивают важность постоянного обновления и совершенствования методов борьбы с НОН и подчеркивают необходимость международного сотрудничества в этой области.

Решение этих проблем можно осуществлять следующими способами:

1. Интеграция технологий блокчейн и анализа данных. Использование технологии блокчейн может улучшить прозрачность финансовых транзакций, сделав их более отслеживаемыми. Анализ больших данных и искусственный интеллект позволяют обрабатывать большие объемы информации для выявления шаблонов и аномалий, что может помочь в выявлении преступных сетей.

2. Развитие специализированных навыков сотрудников. Обучение правоохранительных органов специализированным навыкам в области кибербезопас-

ности, криптографии и анализа данных может повысить их эффективность при борьбе с новыми технологическими вызовами.

3. Международное сотрудничество. Укрепление международного сотрудничества и обмен информацией между странами помогает эффективнее противостоять международным наркокартелям. Согласованные усилия на мировом уровне могут облегчить отслеживание и привлечение к ответственности преступников.

4. Развитие новых методов и технологий. Исследование и внедрение новых технологий, таких как квантовые вычисления и усовершенствованные методы шифрования, могут помочь в обходе современных методов скрытия и шифрования, используемых преступными организациями.

5. Обеспечение соблюдения прав граждан. Разработка и внедрение строгих протоколов и законов для защиты конфиденциальности граждан при сборе и обработке данных.

6. Обучение общества. Образовательные программы и информационные кампании могут повысить осведомленность об опасностях наркотиков, а также об усилиях правоохранительных органов в их предотвращении.

Решение этих проблем требует комплексного и многопланового подхода, включающего в себя технологические инновации, международное сотрудничество, профессиональное обучение и обеспечение защиты прав граждан.

1. Коренная А. А., Тыдыкова Н. В. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступления // Всерос. криминол. журн. 2019. Т. 13. № 3. С. 408–415. [Вернуться к статье](#)

2. Судницын А. Б., Молоков В. В. Отдельные возможности получения и использования сведений об операциях с криптовалютой при раскрытии и расследовании преступлений // Вестн. Восточно-Сибир. ин-та МВД России. 2019. № 2 (89). С. 213–221. [Вернуться к статье](#)

3. Долгиева М. М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом // Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2018. № 4. С. 177–182. [Вернуться к статье](#)

4. Васюков В. Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты // Уголовный процесс. 2019. № 9 (177). С. 44–49. [Вернуться к статье](#)

5. Билоус Е. Н., Кублова М. Г. Актуальные проблемы противодействия преступлениям по линии незаконного оборота наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и пути их решения // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022. № 2 (22). С. 7–16. [Вернуться к статье](#)