

**Н. Н. Бурькина,  
А. А. Преловский,  
Т. Н. Рассадина**

## **БЕСКОНТАКТНЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ КАК НОВЫЙ ВЫЗОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Исследована проблема распространения наркотических веществ в условиях современных информационных технологий и телекоммуникационных сетей с точки зрения противостояния распространению наркотиков и препятствования развитию сетей сбыта. Цель анализа – изучение особенностей современной наркоторговли для увеличения эффективности борьбы с ней, предложение новых способов пресечения преступной деятельности.

*Ключевые слова:* незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, психотропные вещества, информационно-телекоммуникационные сети, Интернет, преступное сообщество, мобильные приложения.

**N. N. Burykina,  
A. A. Prelovsky,  
T. N. Rassadina**

## **CONTACTLESS MODE OF DISTRIBUTION OF NARCOTIC DRUG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AS A NEW CHALLENGE TO NATIONAL SECURITY**

Study of the problem of drug distribution in the context of modern information technology and telecommunication networks. Consideration of the problem from the standpoint of combating the spread of drugs and preventing the development of distribution networks. The aim of the analysis is to study the features of modern drug trade in order to increase the effectiveness of the fight against it, to propose new ways of suppressing criminal activity.

*Keywords:* drug trafficking, narcotics, psychotropic substances, information and telecommunications networks, the Internet, criminal association, and mobile applications.

В России, как и в остальных странах, проблема распространения наркотиков приобрела угрожающие масштабы. Еще в 70-х гг. XX в., когда наркомафия, по сути, превратилась во всемирную организацию, а прибыли ее высших руководителей стали исчисляться десятками миллиардов долларов в год, наркоторговля окончательно вышла из-под контроля правительств и силовых структур всех стран. Несмотря на то что борьба с наркоторговлей продолжает вестись всеми средствами, правоохранительные органы большинства стран, в том числе России, редко одерживают значимые победы в этой войне. Однако с учетом ха-

рактер вреда, причиняемого наркоторговлей, борьба с ней остается одним из важнейших направлений деятельности государства.

Изыскиваются новые методы пресечения данной деятельности. В свою очередь, наркомафия принимает ответные меры по обеспечению своей безопасности, идя в ногу со временем и используя в распространении наркотиков современные информационные технологии. Это сильно осложняет задачу борьбы с наркоторговлей по ряду причин.

Во-первых, оперативность обмена информацией между членами преступного сообщества обеспечивает такому сообществу высокую эффективность действий.

Во-вторых, к преступной деятельности все чаще привлекаются граждане, не являющиеся постоянными членами преступного мира и не попадавшие ранее в поле зрения правоохранительных органов.

Сейчас доступ к Интернету и работающим на его основе различным программам обмена информацией – мессенджерам – есть практически у каждого человека. Такой охват не мог остаться незамеченным теми, кто заинтересован в распространении наркотических веществ. Так как многие из мессенджеров при должной настройке обеспечивают достаточную анонимность пользователя, они стали удобной платформой как для распространителей, так и для покупателей. Если раньше для того, чтобы приобрести наркотики, нужно было иметь наличные деньги и хотя бы минимальные знакомства в криминальной среде, то сегодня купить наркотические средства может любой желающий, расплатившись посредством электронных платежных систем (кошельки, которые могут быть зарегистрированы на подставные данные и тоже не нарушают анонимность покупателя). В том числе возможность легко купить наркотики появилась у несовершеннолетних, что вызывает особое беспокойство.

Несовершеннолетние, не способные в полной мере осознать тяжесть последствий совершаемых ими ошибок, желают попробовать наркотики впервые и легко получают к ним доступ. Молодежь, как правило, более образована в сфере использования современных информационных технологий, чем среднее и старшее поколение, и в данном случае это является преимуществом для наркомафии [10, с. 85].

Финансовая безопасность преступного сообщества обеспечивается с помощью сложных схем вывода полученных средств, обеспечивающих высокий уровень анонимности. Для этого используются переводы между различными платежными системами, криптовалюты и другие инструменты, предоставляемые современными технологиями.

Ассортимент наркотических веществ, распространяемых таким образом, стал значительно шире. Если раньше, говоря о наркотиках, мы говорили в основном о каннабисе и опиатах, то теперь этот список гораздо длиннее по причине появления новых видов наркотиков, так и из-за большего удобства их распространения с использованием современных технологий [9, с. 44].

Низшее звено распространителей наркотиков, называемых закладчиками, вербуются из молодых людей, желающих легкого заработка. Сегодня портрет распространителя наркотиков кардинально изменился по сравнению с недав-

ним прошлым. Если раньше распространитель наркотиков, как правило, сам их употреблял и распространением зарабатывал себе на дозу, то сегодня большинство закладчиков наркотики не употребляют.

Современный распространитель – это «интеллектуально развитый молодой человек, имеющий высокий уровень грамотности в использовании современных информационных технологий. Они в совершенстве владеют способами сохранения собственной анонимности при распространении и получают хорошие деньги за эту деятельность» [1, с. 84].

Также преимуществом современных распространителей является отсутствие судимостей, наркологического учета и даже приводов в полицию. К такому человеку, в отличие от судимого гражданина, участковый просто так не придет, и он имеет возможность, не опасаясь, хранить наркотики даже у себя дома. Кроме того, закладчики чаще всего не имеют знакомств в преступной среде, и получить информацию о них традиционным способом – через внештатных информаторов полиции – не представляется возможным.

Лица, приобретающие наркотические вещества, также не могут ничего сказать о распространителях – они даже не видели их. Это сводит на нет эффективность практики «контрольной закупки» [4, с. 32].

Кроме того, закладчики в большинстве случаев незнакомы и друг с другом, и задержанный дилер не может дать никакой информации о своих коллегах. Бесконтактный способ распространения имеет огромное количество преимуществ для наркомафии. Однако, несмотря на все эти сложности, правоохранные органы научились вычислять закладчиков и периодически арестовывают их. Но в целом проблему это не решает, так как распространители низшего звена являются расходным материалом наркомафии и легко заменяются другими.

Основная работа по пресечению наркоторговли должна быть направлена на деанонимизацию и задержание лиц, занимающих более высокое положение в данной иерархии, – владельцев так называемых магазинов, существующих в телекоммуникационных сетях и активно вербующих новых распространителей. «Так как использование информационных технологий пронизывает всю сеть распространения наркотиков – от крупного опта до конечного потребителя – имеет смысл вычислять организаторов высшего звена и пресекать их деятельность по поставке крупных партий наркотических веществ» [5, с. 383].

Используемые для связи между поставщиками, оптово-розничными реализаторами и наркопотребителями компьютерные программы (ISQ, WICKR, JABBER, Viber, Whatsapp, Telegram, SKYPE и пр.) придают незаконной деятельности достаточно высокий уровень скрытности участников преступных группировок и во многих аспектах затрудняют процесс расследования и разработки уголовного дела.

В большей степени распространение в России получили «бесконтактные» схемы сбыта наркотиков с безналичной формой оплаты за них посредством электронных платежных систем QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney. Такие схемы позволяют быстро переводить денежные средства с разных устройств и каналов связи, используя как стационарный и сотовый телефоны.

В связи с вышесказанным осуществляются многочисленные операции по переводу денежных средств, 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 ее пределами.

При отсутствии 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 одним из признаков выступает четкое распределение преступных функций, например:

- «организатор (координатор) руководит 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, осуществляет контроль процессов оплаты, собирает и передает информацию «закладчикам», также 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, обналичивает 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» [6, с. 11].

На сегодняшний день оперативные сотрудники России все чаще встречаются со структурами, которые тесно связаны с продажей, хранением и употреблением наркотических веществ. Такие организации все чаще используют современные технологии, чтобы наладить весь процесс наркопреступности, так как Интернет – это место, где сложно быстро и точно найти виновного.

Не стоит забывать, что продажа наркотических и психотропных веществ всегда была прибыльным бизнесом, поэтому на нем пытаются заработать не только продавцы. Те люди, которые распространяют запрещенные вещества через Интернет, часто обманывают покупателей, потребовав предоплату за товар и не отправив его. Но они абсолютно уверены, что обманутый человек не обратится в правоохранительные органы, так как сам нарушает закон.

Подобные мошенники часто разрабатывают сложные схемы для ввода и вывода средств, а также связей с покупателями, чтобы их вину нельзя было так быстро доказать. Причем вина заключается и в распространении запрещенных веществ, и в мошеннических действиях с финансами покупателей. Бесконтактные продавцы в Интернете всегда имеют несколько базовых условий для начала «бизнеса», а именно:

- создание электронных кошельков, на которые должны поступать деньги от покупателей. Их обычно несколько, так как после начала расследования счета могут заблокировать, что лишит преступников дохода;
- постоянная связь с клиентами – никаких телефонных номеров мошенники не предоставляют. Они связываются с покупателями через мессенджеры, где видно только их ники, которые могут быть вымышленными;
- группа людей, которые занимаются распределением финансов с электронных кошельков на банковские карты, а также те, кто берет на себя ответственность разносить запрещенный товар на установленные места;
- при большом доходе в организации присутствует специалист, который разрабатывает схемы вывода средств. Не всегда вырученные деньги выводят на карты страны, иногда схемы включают в себя оформление карт зарубежных стран.

Практика правоохранительных служб, которые пытаются противодействовать продаже и покупке наркотических веществ, показывает, что существует несколько схем по обороту финансов, при бесконтактной работе.

Первая схема является самой простой в исполнении. Покупатель, желающий приобрести запрещенный товар, предварительно договаривается о стоимости вещества и времени оплаты. В оговоренном порядке он переводит необходимую сумму на счет продавца, тем самым оплачивает товар, который вскоре получает.

Вторая схема зачастую используется, когда речь идет о большой сумме либо же продавец с осторожностью подходит к передаче денежных средств. Покупатель перечисляет необходимую сумму на электронный кошелек, тем самым теряя путь финансов.

Следующая схема чаще всего используется, если поставка продукта осуществляется из другой страны. Таким образом чаще всего продают и покупают героин. Перевод денег осуществляется с помощью банка, но без создания расчетного счета. Деньги, которые переводит покупатель, продавец просто забирает в кассе банка.

Последняя схема является одной из самых популярных в последнее время. Денежные средства поступают продавцу в электронном виде, где необязательны никакие личные данные. Также рассчитываться за товар покупатель может не только валютой страны, но и интернет-валютой, например биткоином. Деньги проходят множество конвертаций, и в какой-то момент становится практически невозможно отследить их путь.

Чтобы избежать уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, которые являются запрещенными, преступники постоянно совершенствуют свои схемы по обороту финансов. Поэтому правоохранительным органам приходится постоянно проводить проверки по выявлению новых технологических схем. Если же данные проверки не совершать, то тогда те меры по противодействию, которые применялись ранее, не будут продуктивными и наркотический бизнес в стране будет расти с максимальной скоростью.

Сегодня распространение наркотических средств происходит зачастую через интернет-ресурсы, что позволяет продавцам безопасно совершать преступления. Одной из главных и действенных мер по борьбе с распространением

наркотических средств является запрещение данных ресурсов. Но проблема в том, что каждый пользователь сети может без труда создать подобный сайт, поэтому, с каждым днем, их количество растет с высокой скоростью.

Законодательство сегодня ищет пути по прекращению создания подобных сайтов. Для этого необходимо оптимизировать закон под данные нововведения, что позволит максимально усилить контроль за интернет-ресурсами, которые незаконно распространяют запрещенные вещества.

Первым делом законодательству Российской Федерации предстоит установить жесткий контроль над созданием подобных сайтов, а именно обязательную регистрацию перед созданием сайтов, во время которой человеку было бы необходимо вводить свои персональные официальные данные. Таким образом, правоохранительные органы могли бы с точностью выявлять преступников, которые распространяют запрещенные наркотические вещества через Интернет. Контроль интернет-ресурсов, сотрудничество с другими странами и создание отдельных групп органов – это первое, что необходимо внедрить государству.

Также стоит отметить, что в планах находится процедура по упрощению межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов, так как часто преступники используют интернет-ресурсы Америки, Китая и других стран.

Преступники, которые распространяют наркотические вещества, часто работают одновременно с нескольких стран, что осложняет работу правоохранительных органов в России. Если же упростить сотрудничество с другими странами, то борьба с запрещенными веществами во много раз усилится.

Также важным было бы создание отдельной международной комиссии, которая занималась бы подобными преступлениями, а также позволяла получаться доступ к базам преступников со многих стран. Целесообразным было бы создание группы сотрудников органов, которые занимались бы исключительно выявлением распространения запрещенных органов в сети. Для этого часто необходимо внедряться в данный круг, как покупатель, чтобы полностью понять схему определенных продавцов.

Таким образом, можно сделать выводы, что сегодня меры по борьбе с распространением наркотических средств требуют улучшения. Контроль интернет-ресурсов, сотрудничество с другими странами и создание отдельных групп органов – это первое, что необходимо внедрить государству. Также стоит установить контроль над созданием сайтов и электронных кошельков, которые сейчас находятся в общем доступе. Усилив контроль и установив определение личности, можно добиться уменьшения развития распространения запрещенных средств по всему миру, а также ускорения наказания для преступников.

### **Список использованной литературы**

1. Авдеев М. О. Особенности лица, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств / М. О. Авдеев // Вестник Челябинского государственного университета. Сер.: Право. – 2019. – № 2. – С. 83–86.
2. Антонов А. Г. К вопросу о характере общественной опасности преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных

веществ и их аналогов / А. Г. Антонов, В. В. Агильдин, Е. С. Витовская // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 1. – С. 154–161.

3. Гамидов А. М. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / А. М. Гамидов // Закон и право. – 2019. – № 6. – С. 33–39.

4. Гармышев Я. В. Состав преступления : учеб. пособие / Я. В. Гармышев. – Иркутск : Изд-во БГУ, 2018. – 54 с.

5. Гармышев Я. В. О некоторых проблемах, возникающих при анализе объекта и объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ / Я. В. Гармышев, Е. В. Ярославцева // БГУ. Государство и право. – 2020. – № 2. – С. 380–386.

6. Карпенко Ю. А. Участие специалиста при проверке сообщения о незаконной пересылке наркотических средств в почтовых отправлениях / Ю. А. Карпенко // Закон и право. – 2021. – № 1. – С. 15–21.

7. Мельников Е. Б. Современные тенденции сокрытия наркотических средств и психотропных веществ / Е. Б. Мельников // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 1. – С. 55–59.

8. Помелов А. А. К вопросу сущности проверочной закупки наркотических средств / А. А. Помелов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 5. – С. 75–83.

9. Уварова И. А. Меры противодействия незаконному обороту наркотических средств / И. А. Уварова // Криминологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 39–47.

10. Шмяткова Н. В. Реализация стратегии противодействия организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств / Н. В. Шмяткова // Universum: экономика и юриспруденция. – 2021. – № 3 (78). – С. 83–99.

### **Информация об авторах**

*Бурькина Надежда Николаевна* – преподаватель, кафедра правового обеспечения национальной безопасности, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: BurykinaNN@bgu.ru.

*Преловский Александр Александрович* – старший преподаватель, кафедра правового обеспечения национальной безопасности, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: PrelovskyAA@bgu.ru.

*Рассадина Татьяна Николаевна* – студент, Байкальский государственный университет, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: tat\_rassadina@mail.ru.

### **Authors**

*Burykina Nadezhda Nikolaevna* – Lecturer, Chair of Legal Support of National Security, Baikal State University, 11 Lenin st., Irkutsk, 664003, e-mail: BurykinaNN@bgu.ru.

*Prelovsky Aleksandr Aleksandrovich* – Senior Lecturer, Chair of Legal Support of National Security, Baikal State University, 11 Lenin st., Irkutsk, 664003, e-mail: PrelovskyAA@bgu.ru.

*Rassadina Tatyana Nikolaevna* – Student, Baikal State University, 11 Lenin st., Irkutsk, 664003, e-mail: tat\_rassadina@mail.ru.