

Миронов Герман Юрьевич,
преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности
Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Ростовский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Федерации», г. Ростов-на-Дону
Mironov German Yuryevich, Lecturer of the Department of Criminalistics and
Operational Investigative Activities of the Federal State State Educational Institution
of Higher Education " Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation ", Rostov-on-Don

**ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ И ДЕАНОНИМИЗАЦИИ ЛИЦ,
ПРИЧАСТНЫХ К НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»**

**PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND DEANONYMIZATION
OF PERSONS INVOLVED IN DRUG TRAFFICKING
ON THE INTERNET**

Аннотация: в настоящее время незаконная деятельность по продаже наркотических средств в основной своей части переходит в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», где через специальные программы, позволяющие устанавливать анонимное сетевое соединение, пользователи могут беспрепятственно получить доступ к Интернет-ресурсам, запрещенным на территории Российской Федерации.

Abstract: currently, illegal activities for the sale of narcotic drugs are mostly transferred to the information and telecommunications network "Internet", where through special programs that allow you to establish an anonymous network connection, users can freely access Internet resources prohibited on the territory of the Russian Federation.



Ключевые слова: противодействие наркоугрозе, криптовалюты, мессенджеры, деанонимизация, гидра.

Keywords: countering the drug threat, cryptocurrencies, messengers, deanonymization, hydra.

В современном мире все в большей мере развиваются информационные технологии в различных сферах деятельности. Так, в настоящее время возрастает преступность в сети Интернет, и на данный момент основной площадкой по продаже и сбыта наркотиков и на территории Российской Федерации является площадка «MEGA».

Актуальность данной научной статьи заключается в том, что за последние годы рост криминальных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков возрос в разы, в связи с цифровизацией всех сфер деятельности. Поэтому возникла необходимость совершенствовать законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков и искать новые средства и методы для профилактики, предупреждения и пресечения деяний данной категории дел.

Стоит отметить, что свою популярность «Mega» приобрела счёт закрытия известной аналоговой площадки «Hydra» в 2022 году. На данной площадке ведётся не только сбыт наркотиков, но и поддельных документов, комплектов специального оборудования, необходимых для изготовления наркотиков, sim-карт для мобильных устройств, банковских карт, через которые лицо может выводить денежные средства, полученные преступным путем.

На площадке имеется упрощённый форум, на котором могут общаться и делиться общим мнением зарегистрированные пользователи, однако личная информация о пользователе кроме их псевдонима отсутствует, администрация выпускает обучающие пособия для закладчиков и определённый алгоритм действий при встрече с сотрудниками правоохранительных органов.

Сервера площадки не находятся на территории Российской Федерации, техническая возможность эффективной блокировки доступа к ней отсутствует.



Крупные биржи по обмену валют не позволяют выводить денежные средства без подтверждения личности лица, осуществляющего обмен валют, а также подтверждения происхождения данной валюты существует большое количество бирж, которые за высокую комиссию от суммы обмениваемой валюты проведут операции анонимно и без подтверждений происхождения валюты

Необходимо акцентировать на том, что операции по электронной валюте происходят посредством передачи адреса электронного кошелька, который выступает идентификационным номером электронного бумажника лицу, которое будет осуществлять перевод. Все операции находятся в открытом доступе, если иметь адрес данного кошелька, то возможно просмотреть большую часть операций тех кошельков, которые производили с ним операции в криптовалюте с помощью интернет -ресурсов.

По изучению адресов и транзакций, которые находятся в открытом доступе и осуществляют свою работу на безвозмездной основе, однако этого недостаточно, чтобы установить участников сделки.

В настоящее время авторы статей по данной тематике предлагают для получения подробной информации о кошельке проводить такой метод как «УТХО», который является аналогом «Пылевой атаки». Суть данного метода состоит в том, что при отправлении небольшой суммы криптовалюты, в адрес кошелька представляющего оперативный интерес, данные суммы не привлекают внимание владельцев кошельков и маскируются в большом количестве транзакций, поступающих от наркопотребителей.

После установления на какой обменной бирже происходят операции, во взаимодействии с Отделением национального центрального бюро Интерпола подготавливается запрос в соответствующую обменную биржу.

В дальнейшем предлагается проводить анализ полученной информации и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы преступной деятельности лица.



Стоит сказать, что кроме площадок существует деятельность по продаже наркотиков через различные мессенджеры, которые находятся в публичном доступе, однако их настройки не позволяют установить личность участников незаконных операций.

Примерами будут являться такие мессенджеры: VIPole и Telegram. В указанных мессенджерах ведется продажа наркотических средств операторами и чат - ботами, при взаимодействии с которыми имеется возможность приобрести наркотики и получить координаты их нахождения.

В таких мессенджерах также вербуются будущие закладчики наркотиков, так например, реклама работы закладчиком наркотических средств ведется через социальные сети: «Вконтакте», «Facebook», «Twitter». В таких крупных социальных сетях осуществляются рассылки со взломанных, с вновь созданных аккаунтов, с них также приобретаются рекламные объявления, которые отображаются пользователям в разных частях страницы социальной сети.

В данных объявлениях и рассылках преподносится информация о возможности быстрого заработка, указывается какая-то завышенная сумма заработка в неделю и прикрепляется имя пользователя анонимного мессенджера. Данные объявления блокируются в течение нескольких часов администрацией социальных сетей, однако за данный промежуток времени, пока они находятся в открытом доступе, с ними успевает ознакомиться значительное количество граждан. Заинтересованное лицо может написать пользователю в мессенджере, где в дальнейшей переписке с «оператором» откликнувшемуся предлагают работу в сфере незаконного оборота наркотиков, после прохождения анкетирования, общения с так называемым «куратором» и загрузки документа удостоверяющего личность или внесения залога даже неопытный интернет-пользователь может стать участником сложной преступной схемы по сбыту наркотических средств.

Оплата наркотических средств в мессенджерах осуществляется посредством перечисления денежных средств на банковские карты, кошельки в платежных сервисах – Qiwi, WebMoney, PayPal и в криптовалюте. Необходимо



понимать, что с внесением изменений в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» в части запрета на внесение наличных на свои счета анонимно, то есть через платежные терминалы и операторов сотовой связи востребованность платежных сервисов для незаконной деятельности снизится и данная категория лиц перейдет к криптовалютным транзакциям.

Установление личности владельцев кошельков платежных сервисов и банковских карт происходит при проведении оперативно-розыскных мероприятий, однако в большинстве случаев данные банковские карты и счета оформлены на лиц, которые не имеют никакого отношения к данной противоправной деятельности.

Необходимо сказать, что существует еще один метод, с помощью которого можно идентифицировать личность преступного деятеля, орудующего в сети Интернет. Данный метод называется деанонимизация пользователей с использованием «отпечатков браузера». Как правило, отпечаток браузера предполагает собой информацию, которую несет в себе устройство и передает ее интернет – сайту. Это создается для того, чтобы правильно показывать веб – страницу, которую запрашивает пользователь. Нельзя говорить об определенно взятой единице, только об определенном элементе, необходима их совокупность, с помощью чего можно индивидуализировать «веб – браузеры» не только до малой группы, но и даже до определенного лица.

Так, интернет – сайты накапливают подобную информацию, в том числе, преследуя и коммерческие цели, для создания и настройки рекламы. Поэтому данные сведения возможно передать в правоохранительные органы для идентификации пользователей.

Таким образом, можно сделать вывод, что все приведенные в статье методы не могут в полной мере утверждать и давать гарантию на быстрое и эффективное разоблачение преступного деятеля. Профессиональный преступник с легкостью может предугадать все обстоятельства и обойти их стороной. Но также при этом необходимо учитывать и человеческий фактор,



который играет немаловажную роль в расследовании и раскрытии преступлений данной категории дел. Поэтому сотрудникам органов внутренних дел необходимо использовать каждый шанс для идентификации преступника, каким бы маловероятным он не казался, а также подходить к расследованию уголовного дела с нестандартными методами и средствами.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 №161 – ФЗ (последняя редакция)// КонсультантПлюс
2. Бражников Д.А. Криминологическая оценка наркоситуации в Российской Федерации// Д.А. Бражников, А.Ю. Кийко, С.В. Маликов// Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2017. - №4. – С. 112- 116
3. Долгиева М.М. Криптовалютная наркоторговля в России и за рубежом / М.М. Долгиева// Вестник Воронежского института МВД России. – 2018. - №4. – С. 177 – 182
4. Хидзев А.Т. Криптовалюта: правовые подходы к формированию понятия/ А.Т. Хидзев// Право и современные государства. – 2014. - №4. – С. 10 - 15

