

**СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.**

**Урманова Маликахон Азизбековна**

*Начальник музея Академии МВД Республики Узбекистан старший лейтенант*

**Аннотация:** Информационные технологии (ИТ) продолжают играть ключевую роль в трансформации современного общества. Благодаря последним достижениям в области информационных технологий организованные преступные группы используют Интернет как рынок для незаконного оборота наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ. Точное количество противозаконных веществ, продаваемых в Интернете, трудно рассчитать, но количество интернет-магазинов и веб-сайтов, продающих синтетические наркотики (даркнет, клирнет – теневой интернет), растет день за днём во всем мире, и это наталкивает на укрепление международного сотрудничества между правоохранительными органами зарубежных стран. В данной статье проанализированы взгляды и мнения ученых, проведен сравнительно-правовой анализ зарубежного опыта по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет, в том числе автором приведены возможные пути решения существующих проблем в данной области на основе изученного зарубежного опыта лидирующих стран мира.

**Ключевые слова:** Интернет-провайдеры; веб-сайты; социальные сети; даркнет; наркотические средства; WeChat; УНП ООН; зарубежный опыт.

**Annotation:** Information technologies (IT) continue to play a key role in the transformation of modern society. Thanks to recent advances in information technology, organized crime groups use the Internet as a market for the illicit trafficking of drugs, their analogues or psychotropic substances. The exact number of illegal substances sold on the Internet is difficult to calculate, but the number of online stores and websites selling synthetic drugs (darknet, clearnet - shadow internet) is increasing day by day around the world, and this is pushing for increased international cooperation between law enforcement agencies of foreign countries. This article analyzes the views and opinions of scientists, conducts a comparative legal analysis of foreign experience in investigating crimes related to the illicit trafficking of narcotic drugs, their analogues or psychotropic substances using the Internet, including the author provides possible ways to solve existing problems in this area based on the studied foreign experience of the leading countries of the world.

**Key words:** Internet providers; web sites; social media; darknet; klearnet; narcotic drugs; WeChat; UNODC; foreign experience.

Одним из главных приоритетных задач каждого государства является защита и забота о здоровье населения, что способствует повышению уровня благосостояния и благополучия страны. Развитие и внедрение глобальной сети Интернет играет важную роль в обеспечении нормального функционирования всех сфер общества, в связи с чем и стал неотъемлемой частью жизни населения. Этот глобальный сетевой ресурс изменил мир во всех его проявлениях и оказал огромное влияние на все сферы общества, в том числе здравоохранение, экономику, образование и многие другие сферы, но наряду с положительными результатами он привел и к иным негативным последствиям, приносящий вред здоровью населения. Одной из причин является практика переноса в виртуальную сферу традиционных форм преступлений, таких как незаконный оборот наркотических средств, их аналогов и психотропных веществ, что создало серьёзную угрозу здоровью населения, в том числе молодежи.

Как отметил представитель Государственного антинаркотического комитета Геннадий Удовиченко на Форуме безопасного интернета «наблюдается постоянный рост числа поисковых запросов, касающихся информации о наркотиках. Так, за прошедшие два года интерес к кокаину вырос более чем в три раза - с 26 тысяч запросов в январе 2009 года до 80 тысяч запросов в январе 2011 года, а интерес к курительной смеси "спайс" - более чем в два раза: с 80 тысяч до 180 тысяч запросов» .

«На протяжении ряда лет наблюдается стремительное увеличение числа сайтов пронаркотического содержания в сети Интернет. Так, если в 2005 г. поисковый сервер Google давал ссылку на 191 000 сайтов по теме наркотиков, то уже в 2010 году данная цифра составила уже более 5 млн., в 2011 г. - 6 170 000, на начало 2012 г. число таких сайтов составляло около 37 900 000, на сегодняшний день отдельные поисковые запросы по видам наркотических средств дают 411 000 000 результатов» .

Для совершенствования расследования незаконного оборота наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ целесообразно провести анализ опыта развитых зарубежных стран.

На сегодняшний день Управление ООН по наркотикам и преступности является лидером в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Организация предоставляет поддержку государствам-членам в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, преступности и терроризма. В Декларации тысячелетия ООН, государства-члены обязались усилить борьбу с транснациональной преступностью по всем направлениям и противостоять мировым проблемам наркотических средств.

Незаконный оборот наркотиков в сети интернет является ключевой составляющей исследований в мире. Ссылаясь на доклад Управления ООН по наркотикам и преступности 2010 года о потреблении и изъятии (340 тонн) героина в мире, на мировой рынок ежегодно поступает 430-450 тонн героина, включая около 50 тонн опия из Мьянмы и Лаосской Народно-Демократической Республики, в то время как остальные примерно 380 тонн героина и морфина производятся исключительно из

афганского опия. Около 5 тонн потребляется и изымается в Афганистане, большая же часть - оставшиеся 375 тонн - развозится по всему миру по маршрутам, проходящим через соседние с Афганистаном страны.

В мире много стран, которые имеют специфические особенности расследования преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет. Проводя сравнительно-правовой анализ ряда стран, хотелось бы отметить опыт некоторых из них по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств с использованием сети Интернет:

1. Иран находится на первом месте в мире по незаконному обороту наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ. В этой стране на душу населения приходится 14,32% употребления наркотических средств, а самое популярное вещество из них – героин. Можно выделить две главные причины данной ситуации: доступность героина и отсутствие должного лечения наркозависимых лиц.

В 21 веке увеличились масштабы онлайн торговли наркотическими средствами в связи с тем, что это обходится намного дешевле и эффективнее наркодилерам, так как анонимность в информационной среде очень высока, а отследить все незаконные действия практически невозможно. За последние годы Иран активно борется с распространением наркотических средств в виртуальном пространстве, так как осознает всю серьезность данной угрозы для общественного здоровья и безопасности страны. В связи с этим правительством Ирана были предприняты следующие меры и стратегии для эффективного противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет:

- В сфере законодательства и правопорядка: Иран имеет строгие законы и меры наказания для тех, кто занимается распространением, сбытом или использованием наркотических средств в разных целях. С 1988 года новое революционное правительство Ирана в борьбе с наркотическими средствами приступило к жестким мерам в виде применения высшей меры наказания – смертной казни. Уголовное законодательство предусматривает смертную казнь за производство, торговлю, хранение и перевозку более чем 30 граммов тяжелых наркотических средств, таких как героин, опиум, морфий и пр. Около 80% смертных приговоров в Иране – это приговоры за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Эти законы также применяются к тем, кто пытается рекламировать наркотические средства в онлайн-пространстве.

- В сфере мониторинга и блокировки веб-сайтов. По потенциалу в области кибербезопасности данная страна занимает четвертое место в мире. Иранское правительство активно мониторит и блокирует веб-сайты, которые распространяют информацию о наркотиках или предлагают их купить. Это включает в себя сотни тысяч сайтов, блогов и форумов.

- В сфере сотрудничества с международными организациями. Иран сотрудничает с международными организациями, такими как Интерпол и ООН, для борьбы с международным наркотическим трафиком и обмена информацией об онлайн-наркотиках.

- В сфере образования и профилактики. Государство и общественные организации проводят образовательные кампании среди молодежи о вреде наркотиков и опасности их покупки в интернете.

- Интернет-провайдеры и социальные сети. Иран требует от интернет-провайдеров и социальных сетей соблюдения определенных норм безопасности и блокировки контента, связанного с наркотиками. Это позволяет уменьшить доступность информации о наркотиках в сети.

- Полицейская работа и расследования. Специальные отделы полиции и правоохранительные органы проводят расследования и аресты лиц, занимающихся онлайн-торговлей наркотиками. В Иране существуют специализированные отделы полиции правоохранительных органов, ответственные за борьбу с онлайн-наркотиками. Они играют ключевую роль в выявлении и пресечении деятельности, связанной с онлайн-торговлей и распространением наркотиков. Вот несколько из них:

Отдел борьбы с наркотическими средствами (Drug Control Police): Это специализированное подразделение полиции Ирана, которое занимается борьбой с незаконным оборотом наркотических средств в стране. Они проводят операции по задержанию наркодилеров и связанных с ними лиц, конфискации наркотических средств.

Киберполиция (Cyber Police). Иран имеет отдел киберполиции, который отвечает за контроль и надзор за онлайн-пространством. Этот отдел занимается выявлением и блокировкой веб-сайтов, форумов и социальных медиа, связанных с онлайн-торговлей наркотическими средствами, а также проводит расследования по делам, связанным с интернет-торговлей наркотическими средствами.

Специализированные группы по расследованию (Investigation Units). Помимо центральных отделов существуют специальные группы сотрудников правоохранительных органов, которые занимаются расследованием крупных преступных сетей, связанных с онлайн-торговлей наркотическими средствами.

Борьба с онлайн-торговлей наркотическими средствами в Иране представляет собой комплексную стратегию, которая включает в себя правовые, технические, образовательные и медицинские меры.

Сотрудники правоохранительных органов зарубежных стран отметили, что основными проблемами при расследовании преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет являются: отсутствие доступа к данным при получении информации, в таких популярных мессенджерах как Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram, так как они не предоставляют личные данные о пользователях, в

целях не нарушения их прав. Причиной является тот факт, что данные социальные сети не имеют никаких разрешений на осуществление своей деятельности на территории другой страны и поэтому не подчиняются правилам данной страны.

Нельзя не согласиться с А.Б.Сабырбаевой, что необходимо «обязать социальные мессенджеры получать государственную лицензию на осуществление деятельности на территории определенной страны с письменным согласием о предоставлении важной судебной информации по соответствующему решению судебного органа. В случае их отказа, запретить действие данного социального мессенджера на территории страны».

Другой страной, активно противодействующей незаконному онлайн обороту наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ является Российская Федерация.

Как отметил член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев «Правоохранительные органы уже выявили более 90 ресурсов в Сети, которые фактически являются магазинами по продаже наркотиков. Однако несмотря на все усилия остановить продажу наркотиков в Интернете не так-то просто. А без подключения новейших информационных технологий практически невозможно».

Как отметила В.С.Соловьева «наибольшую долю преступлений, совершаемых в социальных сетях, составляют общественно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (24,5%). В основном это незаконное приобретение (43,2% от числа наркопреступлений) и сбыт (53,1%) наркотических средств, совершенные при помощи социальных сетей».

Можно выделить следующий механизм осуществления незаконных действий по приобретению и сбыту наркотических средств: координатор – регулирует данный процесс, глава группы – передаёт наркотические средства и психотропные вещества диспетчеру; диспетчер –находит закладчиков, распределяет им объём работы, информирует их о месте нахождения наркотических средств и куда они должны их перенести; закладчик – находит место закладки и переносит на другую локацию по указанию диспетчера; потребитель – покупает наркотические средства, оплачивает их онлайн и ему предоставляется локация закладки. Весь этот процесс происходит абсолютно анонимно, бесконтактно.

В России расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием сети Интернет, проводится правоохранительными органами, такими как полиция и Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Вот некоторые основные этапы и методы, которые используются в ходе таких расследованиях:

Сбор информации. Расследование начинается со сбора информации о подозрительных интернет-ресурсах, включая веб-сайты, онлайн-рынки и социальные

сети, где могут продаваться наркотические средства. Эта информация может поступать от различных источников, включая сигналы от граждан, разведывательные данные, а также мониторинг Интернета.

**Оперативно-розыскные мероприятия:** Подразделения полиции и ФСКН проводят оперативно-розыскные мероприятия, такие как наблюдение за подозрительными лицами и организациями, перехват электронной переписки, а также использование агентов-провокаторов для выявления преступников.

**Сотрудничество с интернет-провайдерами:** Правоохранительные органы сотрудничают с Интернет-провайдерами для выявления и блокировки доступа к подозрительным веб-сайтам и ресурсам, где проводится торговля наркотическими средствами.

**Анализ данных:** Специалисты проводят анализ данных с компьютеров, серверов и мобильных устройств, которые могут быть связаны с преступной деятельностью, что включает в себя поиск электронных следов и доказательств.

**Следственные действия:** При обнаружении достаточных доказательств преступления правоохранительные органы проводят обыски и аресты подозреваемых, а также конфискацию наркотических средств и денежных средств.

**Судебное разбирательство:** Уголовные дела, связанные с незаконным оборотом наркотических преступлений, совершенных в сети Интернет, передаются в суд для рассмотрения. В суде представители обвинения и защиты представляют свои аргументы, и суд принимает решение о наказании для подсудимых, в случае вынесения обвинительного приговора.

Глава Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев отметил, что

«40 процентов жалоб на Интернет-сайты, поступающие в ведомство, касаются продажи наркотических средств в Интернете. Однако, информация и так недолго живёт, её быстро находят, направляют в Роскомнадзор, и ведомство занимается её удалением. В течение суток направляются все данные в МВД, потом ещё сутки даются на признание информации запрещённой, далее — трое суток на удаление противоправного контента. Если этого не произошло, то сотрудники просто блокируют сайты».

Также в Уголовном Кодексе РФ имеется статья, предусматривающая уголовную ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Данный факт позволяет правильно квалифицировать преступление.

Передовой опыт по противодействию онлайн-торговле наркотических средств имеет Китайская Народная Республика. По официальным данным правительства КНР отмечается, что в последние годы остро выделяется модель бесконтактной торговли

наркотиками. В течение 2023 года всего было раскрыто 2761 дело о торговле наркотиками через интернет и изъято 1,2 тонны наркотиков, что на 119% больше, чем в прошлом году. В условиях профилактики и контроля эпидемии преступники все чаще связываются друг с другом через интернет, используют общедоступные сетевые платформы для распространения информации о наркотиках, эксклюзивные социальные приложения для общения в группах, в общении прибегают к тайному языку и кодовым словам, история чатов исчезает после прочтения сообщений, для онлайн-оплаты используются виртуальные деньги и игровые валюты. Доставка же осуществляется с помощью найма специальных организаций по транспортировке, грузовиков логистических либо почтовыми посылками, внутригородской курьерской доставкой, закладками и другими способами, когда обе стороны сделки не видят друг друга.

Несмотря на то, что проблемы преступности в сфере онлайн-торговли наркотическими средствами существовали и раньше, на сегодняшний день КНР оценивает борьбу с онлайн-торговлей наркотическими средствами как сложную общественную системную программу и долговременную стратегическую задачу, в которой нужно применять технические, юридические, политические, образовательные средства, с тем чтобы мобилизовать и организовать все силы общества на борьбу с торговлей наркотическими средствами в Интернете. Широкое распространение получили бесконтактные методы наркоторговли. В марте 2011 года полиция провинций Шэньси и Ганьсу на северо-западе Китая обратила внимание на то, что некоторые лица занимались продажей наркотических средств через Интернет. Именно это дело и стало поводом для масштабной кампании, которая в итоге способствовала аресту более чем 12 тысяч человек. По сообщениям Министерства общественной безопасности Китая «большинство задержанных подозреваемых составляют молодежь и подростки, в частности, 66,2% — люди в возрасте моложе 35 лет, 2,6% — моложе 18 лет, при этом самому младшему — 14 лет».

Кроме того, согласно данным агентства Синьхуа в КНР в 2019 году в провинциях Хунань и Аньхой сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях аккаунт в Даркнете (скрытая сеть для доверенных людей), в котором осуществлялся сбыт дорогого шоколада и сладостей, содержащих наркотические средства (новый вид распространения). «После проведения расследования, 1 июня полицией были проведены аресты в провинциях Хунань и Аньхой с задержанием двоих подозреваемых, у которых при себе находилось более 900 граммов сладостей с марихуаной. По данным полиции, производители наркотиков добавляли экстракт из марихуаны в качестве добавки для наркотических конфет. Иностранцы продавцы ввозили товар в Китай, где затем он распространялся внутренними распространителями через Даркнет. Доставку осуществляли специальные курьеры. В полиции также отметили, что злоумышленники использовали биткоин в качестве

средства оплаты. Плитка шоколада продавалась за 1600 юаней (\$226), а одна конфета — за 380 юаней». Данный факт говорит о том, что в Китае набирает популярность новый метод продажи наркотических средств.

Правоохранительные органы в КНР предпринимают меры для быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличению виновных в совершенном преступлении. Как и в других странах в КНР незаконной оборот наркотических средств с использованием сети Интернет осуществляется, в основном, через социальные мессенджеры. Здесь существует единая для всех социальная сеть WeChat, которое является самым популярным мессенджер-приложением, разработанным компанией Tencent в 2011 году. WeChat не ограничивается только обменом сообщениями, также пользователи могут осуществлять видеозвонки, платить за товары и услуги, заказывать такси, играть в игры, читать новости, и даже управлять банковскими счетами через приложение. Благодаря этому новшеству большая часть населения КНР используют данное приложение. Что самое интересное, в соответствии с заключенным договором данная компания обязалась предоставлять необходимую информацию о пользователях сотрудникам правоохранительных органов КНР. Из-за этого WeChat строго мониторируется и цензурируется китайскими властями. Это может включать в себя блокировку определенных ключевых слов и контента, который считается нежелательным с точки зрения цензуры.

В мире существует два вида Интернета. Первый вид – поверхностный, где все люди могут использовать открытые доступные сайты, вторым видом является глубинный вид, где находятся все данные, которые нельзя найти простым запросом. Чтобы попасть в глубинный вид интернета нужны специальные инструменты, на примере браузер Onion Router (TOR). Данная часть интернета и считается Даркнетом, где осуществляют свою деятельность все «черные» рынки, торгующие наркотическими средствами. Используя технологии Great Firewall (Великая Китайская брандмауэр) Китай активно блокирует доступ к многим даркнет-ресурсам и осуществляет контроль над онлайн-активностью своего населения. Разработка данного проекта началась в 1998 году, а в 2003 году он был введен в эксплуатацию по всей стране. С помощью данной системой фильтрации сотрудники правоохранительных органов могут быть информированы о правонарушениях, что ведет за собой блокировку IP-адресов и доменных имен, связанных с даркнет-сайтами и инструментами для обхода цензуры. Благодаря данному проекту КНР может ограничивать доступ к ряду иностранных сайтов глубинного вида Интернета.

В результате проведенного сравнительно-правового анализа зарубежной методики расследования незаконного оборота наркотических средств, были установлены некоторые меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ:

В сфере международного сотрудничества: Государствам следует укреплять международное сотрудничество для обмена информацией и координацией действий по противодействию незаконному обороту наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в сети Интернет. Важно разработать международные нормы и стандарты, которые будут эффективно действовать на глобальном уровне;

В сфере совершенствования законодательства: Государствам необходимо внести изменения в законодательство для эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ в сети Интернет. Это может включать в себя ужесточение наказаний, расширение компетенции правоохранительных органов и создание новых законов, направленных на решение этой проблемы;

В сфере сотрудничества с провайдерами Интернет-услуг: Провайдеры Интернет-услуг должны активно сотрудничать с правоохранительными органами и помогать в выявлении и блокировке сайтов, которые занимаются незаконным оборотом наркотических средств. Прозрачность в отношениях между провайдерами и правоохранительными органами должна стать обязательной;

В сфере образования и информирования: Распространение информации о вреде употребления наркотических средств, особенно через Интернет, играет важную роль в превентивной работе. Государствам следует активно проводить информационно-просветительскую работу среди населения, обучая людей узнавать и избегать незаконных и опасных онлайн-торговцев наркотических средств или психотропных веществ;

В сфере разработки технических решений: Разработка и внедрение новых технологий для выявления и блокировки незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ в сети Интернет также является важным аспектом. Использование алгоритмов и искусственного интеллекта для мониторинга Интернет-площадок и обнаружения незаконной деятельности способствует решению данной проблемы.

Расследование и борьба с незаконным оборотом наркотических средств с использованием сети Интернет требуют совместных усилий правоохранительных и судебных органов, а также специалистов по кибербезопасности, а также внедрения и разработки технических средств. Эти меры направлены на предотвращение распространения наркотических средств и снижение преступности в этой области. Все вышеперечисленные меры являются частью широкой стратегии борьбы с наркоторговлей и способствуют снижению ее распространения во всем мире. Однако, как и везде, эта борьба остается актуальной и требует постоянного обновления и совершенствования методов для противодействия.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. <https://ria.ru/20120207/559738738.html> Интернет стал основным каналом сбыта синтетических наркотиков – эксперт. 27.02.2012
2. Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование. Автореф.дисс. канд.юрид.наук. Санкт-Петербург.2017.С.5. <https://dissler.spbu.ru/files/dissler2/1360/aftoreferat/qZJWWxfr4W.pdf>
3. <https://www.unodc.org/unodc/ru/drug-trafficking/>
4. Сабырбаева А.Б. совершенствование методики расследования мошенничества: Дис. ... доктор юрид. наук. – Ташкент, 2021.
5. <https://www.pnp.ru/social/k-borbe-s-narkotikami-v-internete-podklyuchat-vysokie-tehnologii.html>
6. В.С. Соловьев - ПРЕСТУПНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА (КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ) Краснодарский университет МВД России, 2014 г. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/prestupnost-v-sotsialnyh-setyah-interneta-kriminologicheskoe-issledovanie-po-materialam-sudebnoy-praktiki.pdf>
7. <https://www.pnp.ru/social/k-borbe-s-narkotikami-v-internete-podklyuchat-vysokie-tehnologii.html>
8. [https://www.trud.ru/article/14-07-2023/1520791\\_kitaj\\_uzhestochaet\\_borbu\\_s\\_narkomafiej.html](https://www.trud.ru/article/14-07-2023/1520791_kitaj_uzhestochaet_borbu_s_narkomafiej.html)
9. <https://rus.delfi.ee/statja/60728803/v-kitae-po-delu-o-prodazhe-narkotikov-cherez-internet-arestovany-12-000-chelovek>
10. <https://regnum.ru/news/2697490>