
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ

THE LAW ENFORCEMENT BY THE BODIES OF PRELIMINARY INVESTIGATION AND INQUIRY

УДК 343.98

DOI 10.52468/2542-1514.2024.8(1).111-120



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ ОРГАНИЗОВАННЫМ ГРУППАМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

С.И. Давыдов¹, М.В. Кондратьев², В.В. Поляков¹

¹ *Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Россия*

² *Главное управление МВД России по Кемеровской области, г. Кемерово, Россия*

Информация о статье

Дата поступления –

12 марта 2023 г.

Дата принятия в печать –

29 декабря 2023 г.

Дата онлайн-размещения –

20 марта 2024 г.

Ключевые слова

Незаконный сбыт наркотиков,
оперативно-розыскная
деятельность, информационно-
телекоммуникационные
технологии,
высокотехнологичные
преступления

Анализируются изменения, произошедшие в транснациональной наркопреступности. Выделяются ее новые качества, усложнение внутренних механизмов, ориентация на сокрытие следов преступлений за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий. Отмечается, что такие преступления чаще становятся высокотехнологичными. Предлагаются некоторые формы и процедуры международного сотрудничества в сфере противодействия наркопреступности. Подчеркивается необходимость взаимосвязи оперативно-розыскной и следственной деятельности в борьбе с незаконным сбытом наркотических средств. Предлагаются пути повышения эффективности расследования таких преступлений на основе использования современных информационных технологий. Обосновывается внесение дополнений в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

COUNTERING TRANSNATIONAL ORGANIZED GROUPS USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR THE ILLEGAL SALE OF DRUGS

Sergei I. Davidov¹, Maxim V. Kondratev², Vitaly V. Polyakov¹

¹ *Altai State University, Barnaul, Russia*

² *Main Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Kemerovo Region, Kemerovo, Russia*

Article info

Received –

2023 March 12

Accepted –

2023 December 29

Available online –

2024 March 20

Keywords

Illegal sale of drugs, operational-
search activity, information and
telecommunication technologies,
high-tech crimes

The research subject is the features of forensic and operational-search tools and methods in the fight against illegal sale of drugs and psychotropic substances, carried out by transnational organized groups using information and communication technologies.

The research goal is to analyze the current state of illicit drug trafficking, carried out by organized groups using information technologies, and to develop proposals on this basis for effective operational-search and forensic support for the detection, disclosure and investigation of such crimes.

The dialectical-materialistic method, general scientific methods of cognition, the content analysis method of scientific literature and empirical sources, the comparative legal method, the method of expert assessments constitute the methodological basis of the present research.

During the study, the following scientific findings have been obtained, namely based on the forensic practice analysis, it has been concluded that crime in the drug business has changed significantly over the last decade. It is distinguished by the complex structure of criminal groups, remote covert interaction between its members, the interstate nature of its activities, the rapid replacement of members and structural links of a criminal group, the

anonymity of monetary transactions and remote legalization of criminal proceeds. Effective concealment of the crime traces and criminals through the use of information and telecommunication technologies has become its focus. Drug-related crime is rapidly transforming and adapting to changes in the criminal environment, the digital space development, in particular, it is moving into the shadow segment of the Internet (Darknet) through the TOR technology. All this allows us to state that transnational organized criminal drug trafficking activity is becoming high-tech.

To counter modern drug-related crime, it is necessary to develop international cooperation, some ways, forms and procedures of which are being proposed by the authors of the paper. The article describes in detail the possibility and feasibility of the interconnected implementation of operational-search and investigative activities, which generates a positive synergistic effect from their combination. The article proposes a set of practical measures to identify and investigate such crimes. In particular, the possibilities of using systems operating on the basis of machine learning, contextual data analysis, honeypot are being disclosed. An addendum to the Federal Law "On Operational-Investigative Activity" has been formulated, concerning the inclusion of the norm on a new operational-search measure "Internet monitoring". Its content and potential in the practice of combating the investigated crimes have been revealed.

This study can fill a number of gaps that have existed in the scientific literature on improving the practice of countering the illegal sale of drugs by transnational organized groups using information and telecommunication technologies.

1. Введение

Незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу для внутренней и внешней безопасности любого государства, а преступления, связанные с наркотиками, уверенно можно поставить в один ряд с также имеющими транснациональный характер терроризмом, торговлей людьми и оружием, незаконной миграцией, контрабандой. Во всем мире отмечается тенденция внедрения в противоправную деятельность новых информационных технологий [1]. Не являются исключением и преступления, связанные с наркотиками, способы распространения которых за последнее десятилетие претерпели существенные изменения в технологическом плане. Сегодня можно говорить о типичной схеме сбыта наркотиков, когда преступники объединяются в организованные группы, не связанные государственными границами, создают ресурсы в сети «Интернет», через которые продают наркотические средства. При этом их приобретение не требует личного контакта с продавцом, а покупателям нужно лишь компьютерное устройство для выхода в теневой сегмент сети «Интернет» (*Darknet*) и возможность осуществления перевода денежных средств. Далее полученные преступные доходы легализуются или обналичиваются, для чего также использу-

ются информационные технологии. Представленные элементы способа являются ключевыми и во всех них присутствует использование информационных технологий.

В Российской Федерации преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, составляют довольно большую часть в общей структуре преступности (в 2020 г. – 25 %). Последние несколько лет прослеживается устойчивая динамика их ежегодного прироста. Общее количество преступных деяний, связанных с распространением наркотиков с использованием высоких технологий и внебанковских систем оплаты, в 2020 г. превысило 47 тыс. и составило четверть от всех зарегистрированных¹. Отдельные сегменты информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» являются благоприятными площадками для организации преступного наркобизнеса транснациональными организованными формированиями. По данным исследований, «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 незаконные приобретение (43,2 % от числа наркопреступлений) и сбыт

¹ Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции В.А. Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации // МВД Медиа. 2021. 3 марта.

URL: <https://mvdmedia.ru/news/official/vystuplenie-ministra-vnutrennikh-del-rossiyskoy-federatsii-general-politsii-rossiyskoy-federatsii-v/> (дата обращения: 28.04.2021).

(53,1 %) наркотиков, совершенные при помощи социальных сетей» [2, с. 62].

В условиях неразработанности механизмов транснационального взаимодействия правоохранительных органов противодействие современной транснациональной (а также трансграничной и транстерриториальной) [3] организованной наркопреступности на территории лишь одного государства не эффективно [4]. Согласно Хартии Шанхайской организации сотрудничества (Санкт-Петербург, 7 июня 2002 г.), призванной «бороться с незаконным оборотом наркотиков и оружия и другими видами преступной деятельности транснационального характера» (ст. 1), а также ст. 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 Генеральной ассамблеи ООН, государства-участники должны оказывать друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании транснациональной организованной преступной деятельности в целях: получения свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц; вручения судебных документов; проведения обысков, производства выемок или арестов; осмотра объектов и участков местности; предоставления информации, вещественных доказательств и оценок экспертов; выявления и отслеживания доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания; оказания любого иного вида помощи². Несмотря на безусловную положительную роль данной Конвенции ООН, полагаем, что одни лишь продекларированные в ней положения без получения детальной регламентации порядка взаимоотношений в межгосударственной сфере по вопросам противодействия организованному транснациональному наркобизнесу не смогут позволить бороться с таким негативным явлением, как современная наркопреступность.

Изучению Интернета как источника оперативно-розыскной³ и доказательственной информации, а также организации и проведению оперативно-розыскных мероприятий в сети «Интернет» посвящена работа В.И. Шарова [5]. Исследования противоправной деятельности интернет-магазинов, посредством которых осуществляется незаконный сбыт синтетических наркотиков так называемым

бесконтактным способом, а также механизмов использования криптовалюты при совершении наркопреступлений проводились С.И. Земцовой [6]. Отдельные актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков с использованием информационных технологий раскрывались в работах А.В. Климачкова, И.А. Анисовой, Н.Т. Кузьмина, А.В. Шебалина, Е.В. Битюцкого, А.Е. Шалагина и др. Изучением проблем противодействия организованным преступным формированиям, осуществляющим противоправную деятельность в информационно-телекоммуникационной сфере, занимались А.Л. Осипенко [7], Ю.Н. Жданов и В.С. Овчинский [8], С.В. Зуев [9], А.С. Князьков [10] и др. Рассматриваемой проблематике были посвящены и наши исследования [11; 12].

Полагаем, что современная преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемая организованными группами и преступными сообществами с использованием информационных сетей и передовых коммуникационных технологий, должна рассматриваться как одна из наиболее опасных разновидностей высокотехнологичной преступности. Особую угрозу представляет сращивание наркопреступлений с транснациональными преступлениями других видов, например террористической направленности. Указанные обстоятельства свидетельствуют об актуальности настоящего исследования.

2. Цель, задачи и методы исследования

Цель настоящего исследования состоит в анализе современного состояния незаконного оборота наркотических средств, осуществляемого организованными группами с использованием информационных технологий, и в разработке на этой основе мер по совершенствованию имеющегося потенциала противодействия указанному негативному явлению со стороны правоохранительных и иных органов государства. Задачи исследования заключаются не только в постановке проблемных вопросов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной наркопреступностью в киберпространстве, но и в обосновании путей их решения. Полагаем, что важно предложить конкретные практикоориентированные методические рекомендации по осуществлению оперативно-

² Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС «КонсультантПлюс».

³ Согласно русскому словообразованию нормативен вариант *оперативно-розыскной*, здесь и далее в статье используется вариант, устоявшийся в отечественной юриспруденции с 1930-х гг. – *Примеч. ред.*

розыскной и следственной деятельности в сети «Интернет», а также меры по совершенствованию ее правового регулирования.

В связи со значительным процентом латентности киберпреступности в целом и, соответственно, транснациональной организованной наркопреступности [13] в цифровом пространстве, исследователи ограничиваются, как правило, изучением официальных общедоступных источников. Предметом проводимых научных исследований в этом случае становятся типичные простые механизмы совершения наркопреступлений. При этом вне поля зрения остаются высокотехнологичные преступления, которые сопровождаются изощренными приемами их сокрытия и противодействия расследованию [14; 15]. Эта неполнота данных накладывает определенные методологические ограничения на целостность и обобщенность полученных выводов. С помощью метода экспертных оценок нами была предпринята попытка восполнить имеющиеся пробелы в знаниях о современной организованной наркопреступности, использующей информационно-телекоммуникационные технологии.

3. Результаты

Совершенствование методик выявления, раскрытия и расследования наркопреступлений должно основываться на глубоком анализе современной криминальной наркоситуации. Анализ судебно-следственной практики показал, что наркопреступность становится всё более организованной и многоуровневой, причем действующей без привязки к каким-либо регионам и даже государствам. Средства совершения наркопреступлений в техническом плане постоянно совершенствуются с развитием информационных технологий. Способы таких преступлений также претерпевают изменения. Они усложняются, особенно в части организации их подготовки и совершения. Замечено, что за разные ключевые вопросы преступной деятельности могут отвечать отдельные достаточно автономные участники или группы. Их задачами являются, например, установление договоренности о криминальных сделках с наркотиками; дистанционная передача наркотических средств розничным распространителям; дистанционный розничный и мелкооптовый сбыт наркотиков; обеспечение дистанционной и безопасной системы взаиморасчетов с использованием технологий банковских денежных переводов, криптовалют [16] и электронных платежных систем; организация легализации преступных наркодоходов с использованием дистанционных информационных

технологий. Таким образом, транснациональная преступная деятельность по распространению наркотических средств становится высокотехнологичной [17], в ее организации широко задействуются современные информационно-телекоммуникационные технологии, в том числе с целью сокрытия следов преступления и лиц, их совершающих.

Исследование показало, что структура дистанционного незаконного сбыта наркотических средств, совершаемого транснациональными организованными группами, состоит в первую очередь из таких важных составляющих, как:

- коммуникационная основа – мобильная связь, IP-телефония, интернет-мессенджеры, используемые преступниками при совершении наркопреступлений;
- финансовая основа – использование электронных платежных систем, криптовалюты, банковских карт и прочих средств платежа;
- материально-техническая и логистическая основа – транспортные и иные средства, используемые для хранения и доставки наркотиков в различные государства и регионы;
- интеллектуальная основа – соучастники транснациональной преступной деятельности (организаторы, координаторы, технические специалисты, диспетчеры, закладчики, дропы, финансисты-инвесторы, легализаторы и др.) [18].

Заметим, что транснациональные преступные группы, осуществляющие незаконный сбыт наркотиков, обладают высокой степенью адаптации к изменениям криминальной обстановки. Так, они трансформировали свою деятельность в *Darknet* посредством технологии *TOR*. Это обеспечивает бесперебойное функционирование сетевого сбыта наркотиков и денежных взаиморасчетов за них на международном уровне, что, в частности, обеспечивает им большую стабильность и увеличенные преступные доходы [19]. При этом современные наиболее эффективные способы легализации и обналаживания преступно добытых денежных средств также прочно взяты на вооружение представителями организованного наркобизнеса. Легализация наркодоходов стремительно вошла в сферу криминального наркобизнеса как один из самостоятельных сегментов инфраструктуры, наряду с контрабандой наркотиков, а также организацией и содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Проведенное исследование позволило выявить причины недостаточно эффективной борьбы с

транснациональной организованной наркопреступностью, использующей информационно-телекоммуникационные технологии. Одной из основных причин является низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов как внутри государства, так и с зарубежными государствами, особенно в части обмена оперативно значимой информацией. Полагая, что в целях оптимизации и совершенствования межгосударственной деятельности по борьбе с транснациональными организованными группами, совершающими незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационных технологий, правоохранительным органам государств необходимо заключать новые международные соглашения о сотрудничестве и корректировать имеющиеся. В таких соглашениях важно детально регламентировать механизмы оперативно-розыскного и уголовно-процессуального взаимодействия, организацию и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, порядок предоставления и обмена значимыми для расследования материалами в целях дальнейшего их использования в доказывании по уголовным делам.

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования оперативно-розыскного законодательства. Считаем, что имеется потребность практики в новых подходах к организации инициативных поисковых мероприятий в информационном пространстве. В связи с этим предлагаем дополнить перечень оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», новым видом и определить его как «мониторинг сети “Интернет”». Предложение обусловлено тем, что осуществление оперативного поиска противоправного контента в сети «Интернет» не охватывается содержанием таких мероприятий, как «наведение справок», «получение компьютерной информации», «снятие информации с технических каналов связи», «опрос» и др. Отсутствие законодательно закрепленного оперативно-розыскного мероприятия, содержанием которого является сбор оперативно значимой информации в интернет-пространстве, как показало исследование, негативно сказывается на результатах борьбы с наркопреступностью.

Заметим, что технически вооруженной преступности могут эффективно противостоять только достаточно технически оснащенные оперативно-розыскные органы. Представляется, что в их деятельности должны активнее использоваться системы, ос-

нованные на контекстном анализе и машинном обучении [20], в частности, для выявления и анализа преступной деятельности, следы которой могут быть обнаружены в виртуальном кибернетическом пространстве. Также положительную роль может оказать использование системы *honeypot*, позволяющей осуществить превентивный поиск потенциальных преступников и объектов их посягательств, новых способов и средств совершения преступлений [21; 22].

При организации работы по пресечению деятельности транснациональных организованных групп, специализирующихся на незаконном сбыте наркотиков, достаточно эффективным показал себя метод ретроспективного выяснения обстоятельств, подлежащих установлению. Он применяется, когда первоначально необходимо установить всех членов криминальной цепочки, начиная от наркопотребителей. Через них устанавливаются другие звенья организованной группы, заканчивая организаторами криминального наркобизнеса, в том числе и в зарубежных государствах. При этом выявление указанных лиц должно осуществляться от первоначальных финансовых операций по расчету за наркотические средства – до конечных денежных активов организаторов противоправной деятельности. Тактические действия в этом случае должны быть направлены на ликвидацию всех элементов инфраструктуры наркосбыта, формирующей систему поставок и оптово-розничную реализацию наркотиков. Также они должны быть направлены на воспрепятствование легализации преступных наркодоходов и установление имущества, подлежащего конфискации.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий по рассматриваемым преступлениям транснационального характера важно своевременное решение следующих задач:

- установление логинов (аккаунтов) участников преступных групп, организаторов интернет-магазинов, в том числе лиц, осуществляющих функции «вербовщиков»;
- установление финансовых счетов с целью определения схемы движения денежных средств, полученных от незаконного наркооборота, в том числе с целью последующего выявления признаков легализации (отмывания) денежных средств;
- выявление каналов поступления наркотических средств в незаконный оборот;
- установление каналов, используемых для рекламы, например интернет-магазинов и иных средств торговли;

– установление участников организованной группы с различным функционалом, их зарубежных подразделений и используемых каналов связи, что может свидетельствовать о признаках транснациональной деятельности.

На первоначальном этапе расследования также необходимо организовать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие образцов сбываемого запрещенного вещества для проведения химической экспертизы [23]. По делам о незаконном сбыте наркотических средств с использованием информационно-коммуникационных технологий практически всегда возникает потребность в назначении иных экспертиз. Так, с помощью судебной компьютерно-технической экспертизы можно попытаться установить, например, следующие данные: время осуществления сбыта, имена, логины и пароли преступников, программные (программно-аппаратные) средства преступлений (используемые для связи, размещения предложения о продаже наркотиков, осуществления финансовых операций и пр.), – а также выявить иную криминалистически и оперативно значимую информацию, например о подготовке к другим преступлениям путем создания бланков рецептов и печатей врачей [24, с. 191].

4. Обсуждение

Научно обоснованная оптимизация деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с организованной преступностью в киберпространстве пока еще не является системной, комплексной, ее отличает фрагментарность. Необходимы дальнейшие исследования с выходом на конкретные результаты, востребованные практикой. Попытка решения этих вопросов предпринята в настоящем исследовании. Так, предложено введение и использование нового оперативно-розыскного мероприятия «мониторинг сети “Интернет”», которое, с нашей точки зрения, могло бы быть адекватным инструментом противодействия специфике современного наркорынка, развивающегося на основе совершенствования дистанционных механизмов и способов купли-продажи наркотических средств. По своему содержанию оно должно быть направлено на решение специальных тактических задач поиска, обнаружения и получения оперативно значимой информации именно в интернет-пространстве. Полагаем, что будут востребованы практикой и предлагаемые организационно-тактические рекомендации, направленные на выявление криминалистической и оперативно значимой информации о деятельности транс-

национальных организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном сбыте наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Сформулированные по результатам исследования предложения могут способствовать эффективной работе по выявлению информации и ее использованию не только при выдвижении версий в процессе раскрытия и расследования наркопреступлений, но и для формирования относимых, допустимых, достоверных доказательств, которые будут использоваться в судебном разбирательстве, вызывая к ним доверие со стороны суда и стороны защиты.

5. Выводы

В ходе настоящего исследования было установлено, что транснациональный организованный наркобизнес в настоящее время становится всё более высокотехнологичным и представляет собой сложную устойчивую разветвленную законспирированную структуру с четким распределением ролей преступников, входящих в организованные группы. Содержание их преступной деятельности обусловлено использованием возможностей, которые предоставляют дистанционные информационные технологии. На этой основе совершенствуются способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений, а также легализации преступных наркодоходов. Принципиальным новшеством такого современного преступного наркобизнеса является широкое применение компьютерной техники, информационно-телекоммуникационных технологий и интернет-пространства, что непосредственно взаимобуславливает организацию всего наркобизнеса, отражаясь практически на всех элементах его криминальной составляющей.

С учетом анализа судебно-следственной и оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов по рассматриваемому направлению нами были предложены конкретные меры, которые будут способствовать выявлению и расследованию преступлений, совершаемых транснациональными организованными группами с использованием информационных технологий. Показаны эффективные возможности тактически взаимосвязанного осуществления оперативно-розыскной, следственной деятельности и синергетического эффекта от их комбинации.

Является важным и необходимым заключение дополнительных международных соглашений о сотрудничестве правоохранительных органов и спецслужб в сфере противодействия транснациональ-

ным организованным преступным формированиям. Обозначены формы и процедуры такого взаимодействия. Предложено и обосновано внесение изменений в ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно включение в нее нового оперативно-розыскного мероприятия «мониторинг сети “Интернет”».

Таким образом, настоящее исследование позволяет заполнить ряд пробелов, которые имелись в научной литературе по вопросам совершенствования практики противодействия незаконному сбыту наркотических средств, совершаемому транснациональными организованными группами с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Серебренникова А. В. Криминологические проблемы цифрового мира (цифровая криминология) / А. В. Серебренникова // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 3. – С. 423–430. – DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(3).423-430.
2. Соловьев В. С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое исследование по материалам судебной практики) / В. С. Соловьев // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 60–72. – DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).60-72.
3. Хижняк Д. С. Криминалистическая классификация транснациональных преступлений / Д. С. Хижняк // Юристъ-правоведъ. – 2020. – № 2 (93). – С. 175–178.
4. Кириленко В. П. Гармонизация российского уголовного законодательства о противодействии киберпреступности с правовыми стандартами Совета Европы / В. П. Кириленко, Г. В. Алексеев // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 6. – С. 898–913. – DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).898-913.
5. Шаров В. И. Интернет как источник оперативно-разыскной и процессуальной информации / В. И. Шаров // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 3 (35). – С. 111–114.
6. Земцова С. И. Интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств: дифференциация и характерные признаки / С. И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 1 (34). – С. 36–41.
7. Осипенко А. Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие / А. Л. Осипенко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2017. – № 4 (40). – С. 181–188.
8. Жданов Ю. Н. Киберполиция XXI века. Мировой опыт / Ю. Н. Жданов, В. С. Овчинский. – М. : Международные отношения, 2020. – 228 с.
9. Зуев С. В. Противодействие организованной преступности в России и за рубежом (общетеоретические и прикладные проблемы права) : моногр. / С. В. Зуев. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 176 с.
10. Князьков А. С. Соучастие в незаконном сбыте наркотических средств и их аналогов, совершаемом путем использования электронных и информационно-телекоммуникационных сетей / А. С. Князьков // Вестник Томского государственного университета. Право. – 2018. – № 30. – С. 53–66. – DOI: 10.17223/2253513/30/5.
11. Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений / В. В. Поляков, М. В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – № 2-1 (86). – С. 83–86.
12. Кондратьев М. В. Пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на сбыте наркотических средств / М. В. Кондратьев // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2012. – № 2 (11). – С. 160–164.
13. Готчина Л. В. Криминологическая характеристика российской наркопреступности: структура, динамика и прогноз / Л. В. Готчина // Всероссийский криминологический журнал. – 2017. – Т. 11, № 4. – С. 767–775. – DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).767-775.
14. Поляков В. В. Латентность высокотехнологичных преступлений: понятие, структура, методы оценки уровня / В. В. Поляков // Всероссийский криминологический журнал. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 146–155. – DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155.

15. Поляков В. В. Криминалистическая классификация способов противодействия расследованию высокотехнологичных преступлений / В. В. Поляков // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2023. – № 1 (63). – С. 69–79.
16. Комаров И. М. Несколько тезисов о криптовалюте / И. М. Комаров // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: проблемы и перспективы противодействия преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий : сб. науч. ст. / отв. ред. С. И. Давыдов, В. В. Поляков. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. – Вып. XV. – С. 49–57.
17. Ищенко Е. П. Преступления, совершаемые с использованием высоких технологий / Е. П. Ищенко, Н. В. Кручинина // Всероссийский криминологический журнал. – 2019. – Т. 13, № 5. – С. 740–746. – DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(5).740-746.
18. Chistanov T. O. Illegal sale of narcotics the use of telecommunication networks and devices / T. O. Chistanov // International research journal. – 2016. – Vol. 53, № 11-1. – P. 86–88. – DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.166.
19. Martin J. Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards / J. Martin, R. Munksgaard, R. Coomber, J. Demant, M. J. Farratt // British Journal of Criminology. – 2020. – Vol. 60, iss. 3. – P. 559–578. – DOI: 10.1093/bjc/azz075.
20. Polyakov V. V. Artificial intelligence as an object of forensic study: perspectives from a border region. The role of transnational corporations in the globalization of the economy / V. V. Polyakov, O. V. Bespechniy, M. A. Neymark // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. – 2019. – Vol. 364. – P. 637–640. – DOI: 10.2991/ICSDCBR-19.2019.129.
21. Polyakov V. V. Architecture of the Honeypot System for Studying Targeted Attacks / V. V. Polyakov, A. S. Lapin // Актуальные проблемы электронного приборостроения : АПЭП – 2018 : тр. XIV Междунар. науч.-техн. конф. (Новосибирск, 2–6 окт., 2018) : в 8 т. – IEEE, 2018. – Т. 1, ч. 2. – С. 202–205. – DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545323.
22. Craig V. Honeypot technologies and their applicability as a strategic internal countermeasure / V. Craig // International Journal of Information and Computer Security. – 2011. – Vol. 1, iss. 4. – P. 430–436.
23. Люев Т. Х. Актуальные вопросы выявления и документирования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств / Т. Х. Люев // Пробелы в российском законодательстве. – 2019. – № 5. – С. 272–275.
24. Муравьев К. В. Современные возможности судебно-компьютерной экспертизы и меры по совершенствованию практики ее назначения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств «дистанционным» способом / К. В. Муравьев, М. Г. Ермаков // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – № 3 (90). – С. 182–192. – DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00041.

REFERENCES

1. Serebrennikova A.V. Criminological problems of the digital world (digital criminology). *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2020, vol. 14, no. 3, pp. 423–430. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(3).423-430. (In Russ.).
2. Solovyov V.S. Crime in social networks (criminological research based on judicial practice materials). *Kriminologicheskii zhurnal Baykal'skogo gosudarstvennogo universiteta ekonomiki i prava = Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*, 2016, vol. 10, no. 1, pp. 60–72. DOI: 10.17150/1996-7756.2016.10(1).60-72. (In Russ.).
3. Khizhnyak D.S. Forensic classification of transnational crimes. *Yurist-pravoved = Lawyer*, 2020, no. 2 (93), pp. 175–178. (In Russ.).
4. Kirilenko V.P., Alekseev G.V. The harmonization of Russian criminal legislation on counteracting cybercrime with the legal standards of the Council of Europe. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2020, vol. 14, no. 6, pp. 898–913. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(6).898-913. (In Russ.).
5. Sharov V.I. Internet as a source of operational-search and procedural information. *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2016, no. 3 (35), pp. 111–114. (In Russ.).
6. Zemtsova S.I. Online Stores Carrying Out the Illegal Sale of Synthetic Drugs: Differentiation and Characteristic Features. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2019, no. 1 (34), pp. 36–41. (In Russ.).

7. Osipenko A.L. Organized Criminal Activity in Cyberspace: Trends and Counteraction. *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii = Legal Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2017, no. 4 (40), pp. 181–188. (In Russ.).
8. Zhdanov Yu.N., Ovchinsky V.S. *Cyberpolice of the XXI century. World experience*. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya Publ., 2020. 228 p. (In Russ.).
9. Zuev S.V. *Combating organized crime in Russia and abroad (general theoretical and applied problems of law)*, Monograph. Moscow, Yurlitinform Publ., 2013. 176 p. (In Russ.).
10. Knyazkov A.S. Complicity in the illicit sale of drugs and their analogues, perpetrated via electronic information and telecommunication networks. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Pravo = Tomsk State University Journal of Law*, 2018, no. 30, pp. 53–66. DOI: 10.17223/22253513/30/5. (In Russ.).
11. Polyakov V.V. Forensic features of the contactless method of drug crimes. *Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of the Altai State University*, 2015, no. 2-1 (86), pp. 83–86. (In Russ.).
12. Kondratyev M.V. Suppression of the activities of organized criminal groups specializing in the sale of narcotic drugs. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Rossii = Bulletin of the Siberian Law Institute of the Federal Drug Control Service of Russia*, 2012, no. 2 (11), pp. 160–164. (In Russ.).
13. Gotchina L.V. Criminological characteristics of Russian drug-related crimes: structure, dynamics and forecast. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2017, vol. 11, no. 4, pp. 767–775. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(4).767-775 (In Russ.).
14. Polyakov V.V. Latency of High-Tech Crimes: Concept, Structure and Methods of Assessing its Level. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2023, vol. 17, no. 2, pp. 146–155. DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(2).146-155. (In Russ.).
15. Polyakov V.V. Criminalistic classification of ways to counteract the investigation of high-tech crimes. *Yuridicheskaya nauka i pravookhranitel'naya praktika = Legal science and law enforcement practice*, 2023, no. 1 (83), pp. 69–79. (In Russ.).
16. Komarov I.M. Several theses on cryptocurrency, in: Davydov S.I., Polyakov V.V. (eds.). *Ugolovno-protsessual'nye i kriminalisticheskie chteniya na Altae: problemy i perspektivy protivodeistviya prestupleniyam, sovershaemym s primeneniem informatsionnykh tekhnologii*, collection of scientific articles, iss. 15, Barnaul, Altai State University Publ., 2018, pp. 49–57. (In Russ.).
17. Ishchenko Ye.P., Kruchinina N.V. High-tech linked crimes. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2019, vol. 13, no. 5, pp. 740–746. DOI: 10.17150/2500-4255.2019.13(5).740-746. (In Russ.).
18. Chistanov T.O. Illegal sale of narcotics the use of telecommunication networks and devices. *International research journal*, 2016, vol. 53, no. 11-1, pp. 86–88. DOI: 10.18454/IRJ.2016.53.166.
19. Martin J., Munksgaard R., Coomber R., Demant J., Barratt M.J. Selling Drugs on Darkweb Cryptomarkets: Differentiated Pathways, Risks and Rewards. *British Journal of Criminology*, 2020, vol. 60, iss. 3, pp. 559–578. DOI: 10.1093/bjc/azz075.
20. Polyakov V.V., Bespechniy O.V., Neymark M.A. Artificial intelligence as an object of forensic study: perspectives from a border region. The role of transnational corporations in the globalization of the economy. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2019, vol. 364, pp. 637–640. DOI: 10.2991/ICSDCBR-19.2019.129.
21. Polyakov V.V., Lapin A.S. Architecture of the Honeypot System for Studying Targeted Attacks, in: *2018 14th International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) – 44894 Proceedings: APEIE – 2018* (Novosibirsk, October 2-6, 2018), in 8 volumes, IEEE Publ., 2018, vol. 1, pt. 2, pp. 202–205. DOI: 10.1109/APEIE.2018.8545323.
22. Craig V. Honeypot technologies and their applicability as a strategic internal countermeasure. *International Journal of Information and Computer Security*, 2011, vol. 1, iss. 4, pp. 430–436.
23. Lyuev T.Kh. Topical issues of identifying and documenting crimes related to the contactless sale of narcotic drugs. *Probely v rossiiskom zakonodatel'stve = Gaps in Russian legislation*, 2019, no. 5, pp. 272–275. (In Russ.).
24. Muravyov K.V. Modern possibilities of forensic computer examination and measures to improve the practice of its appointment in the investigation of crimes related to drug trafficking by the "remote" method. *Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii = Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2019, no. 3 (90), pp. 182–192. DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00041. (In Russ.).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Давыдов Сергей Иванович – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Алтайский государственный университет
656049, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
E-mail: davidov_ord@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6245-0726
SPIN-код РИНЦ: 9359-8178

Кондратьев Максим Валерьевич – полковник полиции, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков
Главное управление МВД России по Кемеровской области
650000, Россия, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 17
E-mail: kondratev_83@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9873-9051
SPIN-код РИНЦ: 8982-3112

Поляков Виталий Викторович – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Алтайский государственный университет
656049, Россия, г. Барнаул, пр. Ленина, 61
E-mail: agupolyakov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6774-8414,
ResearcherID: C-9574-2019
SPIN-код РИНЦ: 9552-6879

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ

Давыдов С.И. Противодействие транснациональным организованным группам, использующим информационно-коммуникационные технологии для незаконного сбыта наркотических средств / С.И. Давыдов, М.В. Кондратьев, В.В. Поляков // Правоприменение. – 2024. – Т. 8, № 1. – С. 111–120. – DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).111-120.

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Sergei I. Davidov – Doctor of Law, Associate Professor; Head, Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Altai State University
61, Lenina pr., Barnaul, 656049, Russia
E-mail: davidov_ord@mail.ru
ORCID: 0000-0001-6245-0726
RSCI SPIN-code: 9359-8178

Maxim V. Kondratev – Police Colonel, Deputy Head, Drug Trafficking Control Department
Main Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for Kemerovo Region
17, Nikolaya Ostrovskogo ul., Kemerovo, 650000, Russia
E-mail: kondratev_83@mail.ru
ORCID: 0000-0002-9873-9051
RSCI SPIN-code: 8982-3112

Vitaly V. Polyakov – PhD in Law, Associate Professor, Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Altai State University
61, Lenina pr., Barnaul, 656049, Russia
E-mail: agupolyakov@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6774-8414
ResearcherID: C-9574-2019
RSCI SPIN-code: 9552-6879

BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION

Davidov S.I., Kondratev M.V., Polyakov V.V. Counter-ing transnational organized groups using information and communication technologies for the illegal sale of drugs. *Pravoprimenenie = Law Enforcement Review*, 2024, vol. 8, no. 1, pp. 111–120. DOI: 10.52468/2542-1514.2024.8(1).111-120. (In Russ.).