

Д.П. Утепов<sup>1</sup>, Л.Б. Байжанова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,  
г. Косшы, Республика Казахстан

<sup>2</sup>Прокуратура города Кокшетау, г. Кокшетау, Республика Казахстан

## ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТОРГОВЛЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

**Аннотация.** В данной статье отражены проблемные вопросы противодействия наркоторговле в социальных сетях. Социальные сети являются одним из ключевых источников незаконного сбыта наркотических средств. В рамках исследования проведен статистический анализ распространения наркотиков с использованием электронных информационных ресурсов в Казахстане и за рубежом. Кроме того, проведен анализ динамики роста наркопреступлений с развитием IT-технологий. Приведены основные интернет платформы зарубежных стран и Казахстана, используемые для распространения наркотических веществ. Авторами предметно рассмотрены механизмы и возможности противодействия незаконной наркоторговле в социальных сетях, а также их практическое применение правоохранительными органами Республики Казахстан в ходе профилактики и пресечения преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Авторами предложено создание бота для эффективной борьбы с наркоторговлей в социальных сетях.

**Ключевые слова:** социальная сеть; интернет; телеграм-бот; искусственный интеллект; наркоторговля; нарколаборатория; даркнет; IT-специалист.

Д.П. Өтепов<sup>1</sup>, Л.Б. Байжанова<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы,  
Қосшы қ., Қазақстан Республикасы

<sup>2</sup>Көкшетау қаласы прокуратурасы, Көкшетау қ., Қазақстан Республикасы

## ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕГІ ЕСІРТКІ БИЗНЕСІНЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ ПРОБЛЕМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

**Аннотация.** Бұл мақалада әлеуметтік желілердегі есірткі саудасына қарсы іс-қимылдың проблемалық мәселелері көрсетілген. Әлеуметтік желілер есірткіні заңсыз өткізудің негізгі көздерінің бірі болып табылады. Зерттеу аясында Қазақстанда және шетелде электрондық ақпараттық ресурстарды пайдалана отырып, есірткінің таралуына статистикалық талдау жүргізілді. Сонымен қатар IT-технологиялардың дамуымен есірткі қылмыстарының өсу динамикасына талдау жүргізілді. Есірткі заттарын тарату үшін қолданылатын шет елдер мен Қазақстанның негізгі интернет-платформалары берілген. Авторлар әлеуметтік желілерде заңсыз есірткі саудасына қарсы іс-қимылдың тетіктері мен мүмкіндіктерін, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасының Құқық қорғау органдарының есірткі құралдарының, психотроптық заттардың немесе олардың аналогтарының айналымына байланысты қылмыстардың алдын алу және жолын кесу барысында практикалық қолдануын жан-жақты қарастырды. Авторлар әлеуметтік желілердегі есірткі бизнесімен тиімді күресу үшін бот құруды ұсынды.

**Түйінді сөздер:** әлеуметтік желі; ғаламтор; телеграм-бот; жасанды интеллект; есірткі саудасы; есірткі зертханасы; даркнет; IT-маман.

## PROBLEMATIC ISSUES OF COMBATING DRUG TRAFFICKING ON SOCIAL NETWORKS

**Abstract.** This article reflects problematic issues of combating drug trafficking in social networks. Social networks are one of the key sources of illegal drug sales. As part of the study, a statistical analysis of drug distribution was carried out using electronic information resources in Kazakhstan and abroad. In addition, an analysis of the dynamics of the growth of drug crimes with the development of IT technologies was carried out. The main Internet platforms of foreign countries and Kazakhstan used for the distribution of narcotic substances are given. The authors substantively examined the mechanisms and possibilities of countering illegal drug trafficking in social networks, as well as their practical application by law enforcement agencies of the Republic of Kazakhstan in the prevention and suppression of crimes related to the trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues. The authors proposed the creation of a bot to effectively combat drug trafficking in social networks.

**Keywords:** social network; Internet; telegram bot; artificial intelligence; drug trafficking; drug laboratory; darknet; IT specialist.

DOI: 10.52425/25187252\_2024\_32\_161

**Введение.** Проблема распространения наркотических средств в последние годы становится все более и более серьезной, чему способствует совершенствование методов сбыта. С развитием цифровых технологий, социальных сетей, самой сети «Интернет» растет число преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий.

В связи с этим становится актуальным анализировать способы и методы незаконного оборота наркотиков с использованием социальных сетей. В данной работе проведен анализ вопросов, связанных с продажами наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в социальных сетях.

Задачи и цели данной статьи заключаются в создании инструментов противодействия распространению и сбыту наркотических средств в сети интернет.

**Материалы и методы исследования.** Для исследования данного вопроса изучены действующее международное и национальное законодательство, официальные статистические сведения, специальная литература в области информационных технологии, а также

примеры практики.

При подготовке статьи использовались общенаучные и частно-научные методы познания, в частности анализ и синтез, юридическая компаративистика, а также интервьюирование.

**Результаты/обсуждение.** В своем Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Динамика резко отрицательная: за последние три года объем изымаемой из оборота «синтетики» вырос в 10 раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом.

С учетом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. Поэтому необходимо разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество: послание главы государства К.К. Токаева народу Казахстана 1 сент. 2022 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://adilet.zan.kz/rus/docs/K22002022\\_2](https://adilet.zan.kz/rus/docs/K22002022_2) (дата обращения: 16.04.2024).

В рамках реализации указанного Послания Главы государства народу Казахстана, утвержден постановлением Правительства от 29 июня 2023 года № 508 «Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы» (далее – Комплексный план).

Комплексным планом предписаны меры пресечения распространения наркотиков в части ограничения использования интернет-технологий в наркобизнесе, в т.ч. путем расширения в Казахстане представительств иностранных онлайн-платформ и сервисов обмена мгновенными сообщениями, деятельность которых в этом случае будет подпадать под нормы действующего законодательства Республики Казахстан (далее – РК), а также провайдерских, банковских и почтовых услуг<sup>2</sup>.

Вместе с тем, учитывая общественную опасность наркопреступности, Генеральным прокурором на Координационном совете 30 мая 2023 года даны поручения о повышении эффективности противодействия наркообороту и отмечено, что «проблемой является широкая доступность «Мефедрона», «Соли» и других препаратов через Интернет и закладчиков. В результате принимаемых мер за 3 года ликвидированы 122 нарколаборатории, пресечена деятельность 17 организованных преступных групп, занимавшихся распространением наркотиков, из незаконного оборота изъято 37,5 тонн наркотических средств»<sup>3</sup>.

Кроме того, с каждым годом виды наркотических веществ увеличиваются и становятся более доступными в сети интернет.

Так, 20 марта 2023 года постановлением Правительства РК за № 240 в сводную таблицу наркотических веществ включены

30 видов, в том числе трамадол<sup>4</sup>.

С июня прошлого года Генеральной прокуратурой, Министерством внутренних дел, Комитетом национальной безопасности и Министерством информации общественных связей Республики проводится работа по профилактике наркопреступлений. Для этого были созданы межведомственные группы, занимающиеся выявлением и блокированием противоправного контента в сети через информационную систему «Кибернадзор». В 2023 году было заблокировано 704 сайта (2022 г. – 565), связанных с наркотиками.

Интересно, что рост популярности социальных сетей, как формирующегося рынка значительно повлиял на тенденции покупок. Данные опросов самих пользователей свидетельствуют о том, что платформы стали удобными для наркосделок. По предположениям зарубежных экспертов рынок наркотиков начинает смещаться в сторону оптовых продаж и расширения ассортимента «продуктов» и услуг продавцами.

Правоохранительные органы по всему миру осуществляют мониторинг платформ на предмет незаконной деятельности, проведение которого требует доступ к актуальным данным из даркнета для отслеживания последних тенденций незаконного оборота наркотиков, профилирования основных игроков наркоторговли.

Согласно анализу состояния противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на территории Казахстана за 2023 год количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиками, возросло на 9,4% (с 8 288 до 9 066), в том числе фактов сбыта на 13,5% (с 1 377 до 1 543). А количество

<sup>2</sup> Об утверждении Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023-2025 годы: постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2023 г. № 508 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000508> (дата обращения: 16.04.2024).

<sup>3</sup> В Генпрокуратуре состоялось заседание Координационного совета Республики Казахстан. – 30.05.2023 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gov.kz/memleket/entities/prokuror/press/news/details/564301?lang=ru> (дата обращения: 16.04.2024).

<sup>4</sup> О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2019 года № 470 «Об утверждении Списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, Сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, Списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ» и от 10 июня 2021 года № 396 «Об определении перечня сильнодействующих веществ, оказывающих вредное воздействие на жизнь и здоровье человека»: постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2023 г. № 240 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2300000240#z7> (дата обращения: 16.04.2024).

зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным обращением с наркотическими средствами без цели сбыта возросло на 5,9% (с 4 554 до 4 821), из них органами МВД 6,3% (с 4 449 до 4 730), КНБ – 11,9% (с 59 до 52), ПС КНБ – 40% (с 10 до 6), АФМ – 5,9% (с 17 до 16).

Удельный вес от общей преступности составил 6,4% (9 066 из 140 272)<sup>5</sup>.

Обращаясь к проблемным вопросам пресечения сбыта наркотических средств в зарубежных странах, можно отметить, что активность в даркнете растет с каждым годом. Согласно данным статистики посещения пользователями даркнета Tor Metrics в 2023 году «темную паутину» ежедневно посещают более 2,5 млн человек, на октябрь 2023 года количество ежедневных посетителей достигло более 7,5 млн пользователей<sup>6</sup>.

Как показывают исследования зарубежных экспертов, оборот наркотических веществ происходит и на рынках криптовалют таких, как Silk Road, Silk Road 2.0, Agora, Evolution, Nucleus, and Abraxas [1].

Более того, одними из наиболее известных площадок торговли наркотиками являются WeTheNorth, Cocorico Market, OMGOMG и AlphaBay, в том числе и Telegram.

На сегодняшний день мессенджер Telegram – это широко используемая платформа для преступников и выход в киберпространство для продавцов и покупателей по всему миру благодаря своей доступности и анонимности.

В текущем году правоохранными органами стран Европы, Соединенных Штатов и Бразилии в ходе операции «СПЕКТОР» по захвату незаконного рынка даркнета «Monopoly Market», координируемой Европоллом были арестованы 288 подозреваемых, причастных к покупке или продаже наркотиков, изъято более 50,8 млн

евро (53,4 млн долларов США) наличными и в виртуальной валюте, 850 кг наркотиков<sup>7</sup>.

В преддверии этой скоординированной операции власти Германии и США также закрыли «Гидру», являющимся самым кассовым рынком даркнета с предполагаемым доходом в 1,23 млрд евро, в апреле 2022 года. Данная операция была даже более успешной, чем предыдущие операции DisrupTor (2020) со 179 арестами и Dark HunTor (2021) со 150 арестами [2].

Это показывает, что международное сотрудничество между правоохранительными органами является ключевым для борьбы с преступностью в сети Интернет.

При этом, по мнению Р.Дж. Эпштейна «несмотря на законодательный запрет наркотиков в США, они стали частью национальной культуры и рассматриваются некоторыми слоями населения как развлечения» [3].

Однако сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования электронных информационных ресурсов признается незаконным не во всех странах мира. Так, законодательство стран-участниц СНГ, таких, как Республика Таджикистан, Республика Армения, Республика Азербайджан, Республика Кыргызстан, Республика Узбекистан не закрепляет понятие и правовой статус сбыта наркотических средств или психотропных веществ посредством использования интернет-ресурсов.

В уголовном законодательстве Российской Федерации в силу увеличения сбыта наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов использование социальных сетей и мессенджеров в целях незаконного оборота наркотиков автоматически приравнивает преступление к «цифровому», следует из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 декабря

<sup>5</sup> Отчет № 1-Н «О правонарушениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, ядовитых веществ, а также конфискованного имущества по уголовным делам» // Портал органов правовой статистики и специальных учетов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics> (дата обращения: 16.04.2024).

<sup>6</sup> Tor Metrics project [Electronic resource] – Access mode: <https://metrics.torproject.org/userstats-relay-country.html?start=2023-09-30&end=2023-11-10&country=all&events=on> (Access data: 16.04.2024).

<sup>7</sup> 288 dark web vendors arrested in major marketplace seizure [Electronic resource] – Access mode: <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/288-dark-web-vendors-arrested-in-major-marketplace-seizure> (Access data: 16.04.2024).

2022 года<sup>8</sup>.

Таким образом законодательство РК среди стран СНГ является передовым в части пресечения использования интернет-технологий в наркобизнесе. С 2020 года склонение к потреблению и сбыт наркотиков через Интернет отнесены к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. Введен новый состав преступления, как реклама и пропаганда наркотиков, под который подпадают распространители и создатели «граффити-рисунков» и иной информации о незаконном обороте наркотиков.

С медицинской точки зрения необходимо отметить, что употребление наркотиков оказывает серьезное воздействие на здоровье человека, даже после прекращения их употребления. Наркотики пагубно влияют на все жизненно важные системы человека, а именно на дыхательную систему, что приводит к высокому риску развития легочных инфекций, «гипоксии» сердечно-сосудистой системы, нарушению работы сердца, головного мозга и нервной системы, вызывая сокращение числа нейронов и уровня дофамина в лимбической системе, а также способствует тяжелым психическим расстройствам, не поддающимся медикаментозной коррекции, таким как депрессия, суицидальные тенденции и параноидальные тревожные мысли [4].

В современном обществе подростковая наркомания представляет собой значительную угрозу здоровью и благополучию молодежи. Влияние наркотических веществ на репродуктивную систему подростков носит негативный характер, проявляясь в виде существенного вредного воздействия на менструальный цикл у женщин, нарушений физиологического роста мышц, а также патологических изменений в печени и неврологических расстройствах, оно также может увеличивать вероятность возникновения дефектов плода и приводить к бесплодию.

Учитывая вышеперечисленные последствия, необходимо активно проводить

профилактику в целях предупреждения употребления наркотических средств.

А профилактика преступлений как часть правоохранительной деятельности входит в систему правоохранительных органов, в том числе органов прокуратуры [5].

Таким образом, результаты исследования по пресечению и профилактике распространения наркотических средств с использованием сети интернет в 2023 году внедрены в практическую деятельность органов прокуратуры.

Так, авторами, совместно с сотрудниками прокуратуры Жамбылской области осуществлялась работа по выявлению наркосайтов и оперативному принятию мер по их блокированию через возможности программы Министерства информации и общественного развития «Кибернадзор», тем самым ограничен доступ более 9 000 подписчиков.

Для достижения данных целей в качестве эффективного инструмента по ликвидации синтетических наркотиков прокуратурой области разработан телеграм-бот «Narko Shekteu Taraz», уникальностью которого является возможность упрощенного размещения информации путем внесения ссылок (контента), содержащих рекламу наркотических средств, геометок (геолокации), изображений граффити, тайников (закладок), лабораторий и наркопритонов, анонимность пользователей, «обратная связь» с готовыми шаблонными ответами.

10 июля 2023 года на площадке Центра правового мониторинга с приглашением акима области, правоохранительных органов и депутатов Парламента проведена презентация телеграм-бота и запущена его деятельность в пилотном режиме. Только за один месяц поступило 1 200 сообщений, из них 1 176 о сайтах, содержащих противоправные контенты, 21 о граффити и 3 о наркопритонах. По сообщениям о граффити органом следствия зарегистрирован ЕРДР по статье 299-1 Уголовного кодекса РК с последующим уничтожением всех

<sup>8</sup> О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 / RG.RU [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rg.ru/documents/2022/12/28/document-postanovlenie-plenuma-verkhovnogo-suda.html> (дата обращения: 16.04.2024).

изображений. Для удобства пользования платформой разработан упрощенный вход через QR-код и проведена масштабная информационно-разъяснительная работа среди населения (в г. Тараз и 10 районах установлены билборды и брошюры, свыше 150 публикаций в соцсетях и интернет-ресурсах).

С момента реализации проекта, местными жителями и волонтерами активно проявлена гражданская позиция, что свидетельствует об укреплении обратной связи с правоохранительными органами.

По завершению пилотного проекта прокурором области и начальником Департамента полиции подписан совместный Приказ о полномасштабном запуске проекта и повышении эффективности взаимодействия.

В целом статистика поступивших сообщений показала значимость использования новых IT-методов по борьбе с наркооборотом и целесообразности внедрения аналогичных инструментов на всей территории республики.

**Заключение/выводы.** Подводя итоги, следует отметить, что с развитием социальных сетей и различных гаджетов, предоставляющих упрощенный доступ к глобальной сети интернет, наркоторговля в социальных сетях будет только совершенствоваться.

Однако, несмотря на достигнутые результаты в использовании инструмента

телеграм-бот «Narko Shekteu Taraz», существуют некоторые проблемные вопросы. Бот предназначен для мониторинга только контента в социальной сети Telegram, при этом распространение наркотиков осуществляется и во множестве других социальных сетей, сервисов, специальных приложений и веб-сайтов.

Также при интервьюировании IT-специалиста в области программирования с опытом работы более 6 лет установлено, что для выявления фактов торговли наркотиками в социальных сетях и в целом в Интернете можно создать бот с искусственным интеллектом, который позволит осуществлять поиск публикаций, высказываний, предложений и многого другого в автоматизированном режиме.

По нашему мнению, создание бота с искусственным интеллектом по борьбе с распространением наркотиков в интернете позволит централизовать все задачи правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью с момента выявления и блокировки сайтов до сбора доказательств по уголовным делам.

Использование искусственного интеллекта в борьбе с наркопреступностью не потребует дополнительного законодательного регулирования, т.к. государственные органы РК обладают достаточными полномочиями для выявления и пресечения противозаконной торговли наркотиками в сети интернет.

#### Список использованной литературы:

1. Tsuchiya, Y.N. Hiramoto. Dark web in the dark: Investigating when transactions take place on cryptomarkets // Forensic Science International: Digital Investigation. – Volume 36. – March 2021. – 301093.
2. Dolliver, D.S. Evaluating drug trafficking on the Tor Network: Silk Road 2, the sequel / D.S. Dolliver // International Journal of Drug Policy. – 2015. – №11(26). – Pp. 1113-1123.
3. Epstein, R.J. Drug Wars in the United States / R.J. Epstein // British Medical Journal. – 1989. – № 299 (6710). – Pp.1275-1276.
4. Goldstein, R.Z. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: Neuroimaging findings and clinical implications / R.Z. Goldstein, N.D. Volkow // Nature Reviews Neuroscience. – 2011. – № 12 (11). – Pp. 652-669.
5. Мендагулов, А.Х. Профилактика преступлений: учебник / А.Х. Мендагулов. – Алматы, 2015. – 406 с.

### References:

1. Tsuchiya, Y.N. Hiramoto. Dark web in the dark: Investigating when transactions take place on cryptomarkets // Forensic Science International: Digital Investigation. – Volume 36. – March 2021. – 301093.
2. Dolliver, D.S. Evaluating drug trafficking on the Tor Network: Silk Road 2, the sequel / D.S. Dolliver // International Journal of Drug Policy. – 2015. – №11(26). – Pp. 1113-1123.
3. Epstein, R.J. Drug Wars in the United States / R.J. Epstein // British Medical Journal. – 1989. – № 299 (6710). – Pp.1275-1276.
4. Goldstein, R.Z. Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: Neuroimaging findings and clinical implications / R.Z. Goldstein, N.D. Volkow // Nature Reviews Neuroscience. – 2011. – № 12 (11). – Pp. 652-669.
5. Mendagulov, A.H. Profilaktika prestuplenij: uchebnik / A.H. Mendagulov. – Almaty, 2015. – 406 s.

### **АВТОРЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР / СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / INFORMATION ABOUT AUTHORS**

**Дәурен Пархатұлы Өтепов** – Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы жанындағы Құқық қорғау органдары академиясының Кәсіптік оқыту институтының прокурорлық қадағалау кафедрасының доценті, құқық магистрі, e-mail: dauka\_1986@mail.ru.

**Утепов Даурен Пархатович** – доцент кафедры прокурорского надзора Института профессионального обучения Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, магистр права, e-mail: dauka\_1986@mail.ru.

**Утепов Dauren Parkhatovich** – Associate Professor of the Department of Prosecutorial Supervision of the Institute of Professional Training of the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's Office of the Republic of Kazakhstan, Master of Law, e-mail: dauka\_1986@mail.ru.

**Луиза Болатқызы Байжанова** – Ақмола облысы Көкшетау қаласы прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау бөлімінің прокуроры, e-mail: l.baizhanova@mail.ru.

**Байжанова Луиза Болатқызы** – прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Кокшетау Акмолинской области, e-mail: l.baizhanova@mail.ru.

**Baizhanova Luisa Bolatkyzy** – Prosecutor of the Department for the Protection of Public Interests of the Prosecutor's Office of Kokshetau, Akmola region, e-mail: l.baizhanova@mail.ru.