

Ссылки в Интернете на описание торговли наркотиками через Киви-кошелек

«Qiwi-кошелек» и другие анонимные электронные кошельки используются для оплаты наркотиков и для проведения иных криминальных платежей

Госнаркоконтроль отмечает, что Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли, и выступает за ужесточение контроля работы систем электронных денег. Оплата осуществляется через системы Webmoney, «Яндекс.Деньги» и «Qiwi-кошелек».¹

По информации правоохранительных органов, существуют различные схемы покупки наркотиков. По одной из них товар продается на условиях 100% предоплаты, которая осуществляется через «Qiwi-кошелек» и другие электронные кошельки. После оплаты заказы отправляются курьерскими службами, либо «Почтой России». Обычно эта схема используется при оплате оптовых партий.

Другая криминальная схема работает следующим образом: покупатель звонит по «секретному» номеру телефона, заказывает партию наркотика, переводит денежные средства на «Qiwi-кошелек», после чего ему сообщается адрес, по которому был заложен тайник с товаром. Это одна из наиболее распространенных схем в России. Примеры уголовных дел: Челябинск², Ростов³, Краснодарский край⁴, Мордовия⁵, Нижний Новгород⁶, Саратов⁷.

Во всероссийском общественном движении «Стопнаркотик» отмечают, что основной поток денег при продаже запрещенных веществ проходит через электронные системы Qiwi-банка, который позволяет наркоторговцам отмывать деньги. Электронные платежи через анонимные «Qiwi-кошельки» используются наркоторговцами, потому что крайне сложно вычислять продавцов и отслеживать такие операции.⁸

Пользователи в Сети подтверждают, что QIWI «крышует» наркодилеров, обращая внимание, что когда Сергей Солонин хочет очередную яхту, наркодилеры затягивают пояса. В эти страшные дни, которые сняты в кошмарах каждому крупному дельцу, СБшники QIWI маниакально банят весь наркорынок. «Тихо» торговать не получается. В прошлый раз это произошло после обысков МВД в офисе QIWI.⁹

¹ https://www.cnews.ru/news/top/gosnarkokontrol_qiwiyaneks.dengi

² http://goodevening74.ru/Kivi_narkotik/

³ <https://news.rambler.ru/crime/37463842-v-rostove-cherez-qiwi-koshelek-otmyli-12-mln-rublej-ot-prodazhi-narkotikov/>

⁴ https://kuban.aif.ru/incidents/criminal/v_kurganinske_muzhchina_poluchil_10_let_kolonii_za_s_byt_narkotikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

⁵ https://13.мвд.пф/news/item/20882838/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

⁶ https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=32108432&topic_id=181239276

⁷ <https://news.sarbc.ru/main/2020/12/25/255957.html>

⁸ <https://dailystorm.ru/news/lider-dvizheniya-stopnarkotik-qiwi-bank-pozvolyaet-narkotorgovcam-otmyvat-dengi>

⁹ <https://rnbee.ru/post-wall/kak-qiwi-kry-shuet-narkodilerov/>

Анонимные кошельки часто используются для покупки наркотиков в многочисленных интернет-магазинах Даркнета. Это настолько общеизвестно, что на тему наркотиков открыто шутят представители самой пресс-службы Qiwi в Интернете.¹⁰ В Даркнете наркоторговцы прежде всего предлагают биткоины как способ оплаты запрещённых веществ. А купить биткоины проще всего как раз через анонимные электронные кошельки типа Qiwi.

В теньевую часть интернета — в даркнет, наркоторговля стала уходить в первой половине 10-ых годов.¹¹ Сейчас российская торговая площадка в даркнете является мировым лидером по продаже наркотиков. Во многом благодаря тому, что программисты автоматизировали процесс покупки. Достаточно выбрать готовую «закладку» в удобном районе, нажать кнопку «оплатить» — и все, после автоматического подтверждения транзакции можно ехать забирать товар.

Большую часть ассортимента площадки занимают наркотики. Кроме того, на ней продаются поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. Собственно сама площадка наркотики не продаёт, а предоставляет веб-среду для сделок между покупателем и продавцом («магазином»). По сути она является it-продуктом с высоким уровнем шифрования и анонимности.

Работа продавцов жестко регулируется. Прежде чем начать торговать, представитель магазина обязан согласиться с длинным списком правил, нарушение которых грозит штрафом или блокировкой. Каждый «магазин» платит площадке арендную плату — взнос за пользование ее даркнет-инфраструктурой. Магазины оцениваются по десятибалльной шкале, можно оставлять отзывы о каждой покупке, рейтинги продавцов и покупателей общедоступны и строятся на количестве удачных сделок.

Площадка выступает как рефери в спорах клиента и магазина и может финансово наказывать магазины за нарушение правил. Например, если клиенту подменили товар, или закладка была сделана вблизи государственных учреждений, а магазин с этим не согласен, модератор площадки вправе вмешаться в спор. По результатам разбирательств площадка может выписать штраф магазину.

В «магазине» работает целая команда. Участники команды по понятным причинам практически никогда не встречаются в офлайне, все построено на анонимных переписках и зашифрованных каналах связи.

Один из вариантов цепочки выглядит так: поставщик закупает товар крупным оптом в Европе или Прибалтике и нелегально ввозит его в страну. Далее он в условленном месте оставляет крупную партию наркотика. Эту партию забирает работник магазина, его называют «складмен». Он фасует партию для розничной продажи и делает «мастер-клад» для «кладменов», которые уже делают закладки в своих районах. С новой партией наркотиков цикл повторяется снова.

В случае, если наркотик производится на месте, химик или «гровер» (человек, выращивающий марихуану в бытовых условиях) самостоятельно делают «мастер-клад», его подбирает водитель (если наркотик произведен в другом городе), передает «складмену», а тот уже распределяет товар между «кладменами».

Одна из самых важных должностей в магазине — оператор. Он координирует работу всех участников команды, решает спорные вопросы с клиентами.

¹⁰ <https://life.ru/p/1232324>

¹¹ <https://darknark.lenta.ru/>

Ключевым фактором долгой и успешной работы магазина является защита данных и информационная безопасность. У сотрудников всегда есть план действий на случай задержания одного человека из цепочки доставки товара.

Торговля устроена следующим образом: пользователь бесплатно регистрируется на сайте площадки и совершает покупки в режиме онлайн. В России популярна система так называемых «закладок» и существует два типа покупок: моментальные предложения — это «закладки», которые прямо сейчас лежат в городе. Купив такую позицию, человек сразу получит адрес с наркотиком. Второй тип покупок — это предзаказ. «Закладку» при оформлении предзаказа продавец сделает только после того, как обговорит с заказчиком все детали. Пользователь выбирает на сайте товар и оплачивает его, продавец в ответ отправляет координаты места, где покупатель может забрать товар.

Покупают наркотики за криптовалюту и электронные деньги. Владельцы магазинов на площадке утверждают, что около 70 процентов транзакций приходится на систему Qiwi. В исследованиях компаний Chainalysis и Flashpoint отмечено, что с 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги).¹² А в разделе FAQ площадки прямо указан алгоритм оплаты с помощью Qiwi-кошелька.¹³ Получив координаты, покупатель забирает «клад» и может по желанию оставить отзыв на сайте с подтверждением получения покупки.¹⁴

Сами сотрудники полиции на профильных форумах, пишут,¹⁵ что в последнее время к ним стало обращаться все больше людей по поводу мошеннических схем, где используются анонимные системы электронных переводов, чаще всего «Qiwi» и Яндекс-деньги.

Силовики подчеркивают, что посредством анонимных электронных платежей можно сделать многое. А именно:

- Оплата наркотиков. Захотел дозу – кинь бабки на анонимный электронный кошелек и тебе пришлют сведения, где закладочка.

- Оплата детской порнографии.

- Оплата шантажа.

- Оплата экстремистской деятельности.

- И, наконец, оплата услуг террористов....Как выяснилось теракт в США 11 сентября также оплачивался через анонимный «WebMoney» и большого труда стоило вычислить – кто же за этим стоял. Наши доморожденные террористы используют все те же анонимные платежные системы. О том, что сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), принимающие пожертвования через электронные кошельки, пишут российские СМИ.¹⁶

А на другом форуме приводят пример, как с украденной пластиковой карты злоумышленник по номеру карты и CVV2-коду перевёл несколькими партиями денежные

¹² <https://www.kommersant.ru/doc/4829012>

¹³ https://hydraruzxspnew4af.hydra2w3b.org/user-help-faq/gidra_pokupki

¹⁴ http://www.compromat.ru/page_40452.htm

¹⁵ <https://police-russia.com/showthread.php?t=70856>

¹⁶ <https://www.kommersant.ru/doc/2787624>

средства себе на Киви-кошелёк, откуда далее использовал для платежей в своих интересах.¹⁷

Про использование Киви-кошельков в криминальных целях характерен следующий диалог на одном из форумов:

- Почему всякие кидалы, мошенники и в основном продавцы наркотиков в телеге используют именно киви сервис для приёма денег.

- АО "банк Киви" сам изначально задумывался как обналная и отмывочная контора, так что там все свои :D

- Это вам не ЯД, который чуть больше чем полностью лежит под Сбербанком, со всеми вытекающими отсюда последствиями

- 1) Легко регистрировать и легко использовать
- 2) Переводы денег с комментариями
- 3) Не нужно подтверждение личности (либо можно сделать это на дропа).

Пока в СНГ пытаются регулировать криптовалюты, якобы, их используют для торговли наркотиками - эту нишу давно и прочно заняли платежи киви. Криптовалюты пытаются внести анонимность платежей - это уже давно доступно с киви)

- Правильно написали выше, Техподдержка никакая как и защита, отвечают несколько дней, при жалобе посылают в полицию. А если живешь не в РФ, то какая полиция? Поэтому и используют Qiwi, так как кинуть проще всего и вывести деньги.¹⁸

На форумах пользователи активно спрашивают¹⁹ и советуют, каким способом можно отмыть «грязные» деньги с помощью qiwi.²⁰

¹⁷ <https://aftershock.news/?q=node/541539&full>

¹⁸ <https://zismo.biz/topic/959430-pochemu-moshenniki-ispolzuiut-qiwi>

¹⁹ <https://dark-servis.ru/threads/kak-otmyt-qiwi.45798/>

²⁰ <https://forum.bbiz.info/threads/kak-ja-otmyvaju-grjaznye-dengi-s-qiwi.20463/>

1 Госнаркоконтроль: Qiwi, "Яндекс.Деньги" и Webmoney используются для наркоторговли

https://www.cnews.ru/news/top/gosnarkokontrol_qiwiyandeks.dengi

22.01.2013

Госнаркоконтроль выступает за ужесточение контроля работы систем электронных денег в связи с тем, что они все чаще используются для торговли наркотиками.

Глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов обратился к Минфину и Центробанку с предложением разработать регламент работы электронных денег. По словам Иванова, в последнее время электронные деньги все чаще используются для покупки крупных партий наркотиков как внутри России, так и из за рубежа.

В распоряжении редакции имеется презентация об угрозе, исходящей от анонимности электронных платежей, переданная CNews бывшим высокопоставленным сотрудником МВД. В материале собрана подборка уголовных дел из различных регионов, когда правоохранительные органы фиксировали факты продажи наркотических средств через интернет. Оплата при этом осуществлялась через системы Webmoney, «Яндекс.Деньги» и «Qiwi-кошелек».

Совместными действиями ФСБ и ФСКН в Москве была задержана преступная группы из 10 жителей Ставропольского края, организовавших торговлю курительными смесями через интернет. Товар продавался на условиях 100% предоплаты, которая осуществлялась через Webmoney, «Яндекс.Деньги», «Qiwi-кошелек». После оплаты заказы отправлялись курьерскими службами, либо «Почтой России». На квартире у злоумышленников было изъято 1,5 кг концентрата JWH, из которого можно изготовить 50 кг курительных смесей стоимостью 20 млн руб.

Житель Волгоградской области Р. Васильев был приговорен к одному году заключения в колонии строгого режима за приобретение и хранение крупной партии наркотиков. Васильев перевел 2,4 тыс. руб. на заранее оговоренный «Qiwi-кошелек», после чего ему был сообщено местонахождение пакета с товаром. У соответствующего мусорного бака он забрал три свертка фольги с 0,836 г. героина и в тот же день был арестован с поличным оперативниками ФСКН.

В презентации также указаны адреса ряда действующих и по сей день интернет-магазинов по продаже наркотических средств. Схема работы следующая: выбрав товар, покупатель получает номер «Qiwi-кошелек» или счета в системе «Яндекс.Деньги». После перевода требуемой суммы денег клиенту сообщают координаты места, где заложен тайник с товаром.

2 Киви - наркотик

http://goodevening74.ru/Kivi_narkotik/

дата не указана

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области и пресекли деятельность преступной группы по распространению синтетических наркотических средств в Миассе и близлежащих районах через интернет.

Схема сбыта наркотиков организаторами преступного бизнеса планировалась скрупулезно. Сначала в интернете для «страждущих» появлялись объявления с номером телефона.

Голос, отвечающий на звонки, тембрально изменялся до неузнаваемости. Абоненты сначала получали расчетный счет продавца, которому переводили денежные средства через платежную систему «Киви – кошелек». Получив требуемую сумму, сбытчики отправляли адресату sms-сообщение с адресом тайника, в котором были заложены наркотики. Оперативникам удалось установить личности четверых участников преступной группы: организатора – двадцатипятилетнего А.И. Свиридова и ее активных членов Сучкова, Михеева и Никитину. При обыске по месту проживания Михеева и Никитиной контрразведчики и полицейские обнаружили и изъяли 15 граммов наркотического средства, упакованного в сигаретные фильтры и приготовленного к сбыту, упаковочный материал, сим-карты и кредитные карты, записи с адресами покупателей наркотического зелья.

3 В Ростове через "QIWI Кошелек" отмыли 12 млн. рублей от продажи наркотиков

<https://news.rambler.ru/crime/37463842-v-rostove-cherez-qiwi-koshelek-otmyli-12-mln-rublej-ot-prodazhi-narkotikov/>

22.07.2017

Сотрудники подразделения управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области выявили факт легализации денежных средств в рамках уголовного дела, возбужденного ранее за крупный сбыт наркотических средств. Покупатели переводили деньги на "QIWI-кошельки" сбытчиков, после чего им приходили sms-сообщения с адресами тайников-закладок наркотиков.

Одна из фигуранток дела - 29 летняя женщина - была задержана в момент сбыта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Вырученные от продажи героина 12 миллионов рублей подозреваемые переводили на разные счета в банках.

4 В Курганинске мужчина получил 10 лет колонии за сбыт наркотиков

https://kuban.aif.ru/incidents/criminal/v_kurganinske_muzhchina_poluchil_10_let_koloni_i_za_sbyt_narkotikov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

26.05.2020

В Краснодарском крае 19-летнего парня будут судить за наркотики. Судом и следствием установлено, что подсудимый покупал у неустановленных лиц наркотические вещества, которые хранил у себя в гараже. После того как покупатели пересылали ему денежные средства на «киви - кошелек», он передавал им наркотики в заранее оговоренном месте.

Так, в ходе проведения «проверочной закупки», подсудимый незаконно продал выступавшему в роли покупателя наркотическое вещество массой 0,35 грамма, предварительно получив от него денежный перевод в размере 1350 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 10 лет и 1 месяц с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

5 По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств перед судом предстанет житель Саранска

https://13.мвд.пф/news/item/20882838/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

20.08.2020

Отделом организации дознания МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Саранска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Как было установлено в ходе дознания, обвиняемый, длительное время являющийся потребителем наркотиков, посредством сети Интернет заказал 0,5 граммов наркотического средства синтетического происхождения. По условиям договоренности место, где он сможет забрать запрещенное вещество, ему будет указано после онлайн-оплаты. 14 июня текущего года молодой человек перевел посредством своего мобильного телефона с принадлежащего ему счета на «QIWI-кошелек» сбытчика наркотических средств денежные средства в размере 1500 рублей. Приехав в этот же день к месту «закладки», обвиняемый забрал наркотик, после чего был задержан полицейскими. Согласно проведенной экспертизе наркотик оказался производным вещества N-метилэфедрон. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество собирался использовать для личного употребления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

6 Киви и наркотики (про закладки)

https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=32108432&topic_id=181239276

06.08.2017

Думаете, что наркотики в интернете покупают только за биткойны? Возможно, я не проверял, но расплатится рублями через платежную систему киви вполне реально.

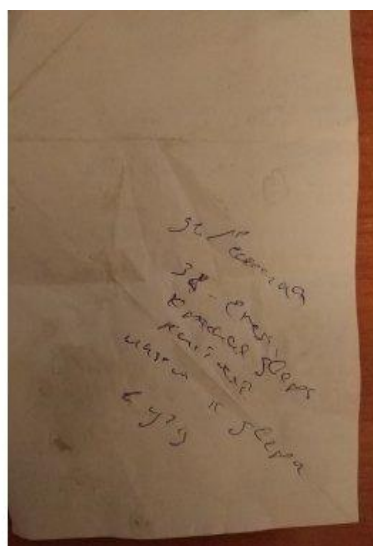
Нашел на днях у своего подъезда такой чек.

То, что в нашем квартале закладки наркеры забирают для меня не новость уже несколько лет. Писал, звонил, ловили с соседями обжаренные тела, находили сами закладки с разными веществами.

Вот и эта бумажка неспроста очутилась около моего подъезда. С обратной стороны каракули с указанием места

Улица, дом. Название, надеюсь, не разобрать :)

Но далее, красная дверь (моя) и направление - угол. Вот такой геокешинг по нижегородски.



7 По "делу Рубинштейна" осудили настоящего преступника
https://news.sarbc.ru/main/2021/03/25/259179.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
25.12.2020

Ленинский районный суд Саратова приговорил к пяти годам в колонии общего режима за покупку наркотиков Александра Студентова.

Суд установил, что Студентов 15 июня 2019 года заказал наркотики через мессенджер, оплатив 1 тыс. руб. **на счет в "Киви Банке"**. После этого ему пришел адрес закладки, откуда Студентов успешно забрал 1,28 гр. наркотика.

Кроме того, 23 сентябре этого года Студентов через мессенджер попытался купить очередную закладку "в значительном размере". За адрес закладки он перечислил 1 376 руб. на банковскую карту **со своего "Киви-кошелька"**. Однако забрать наркотики у него не получилось, так как его задержали полицейские.

8 Лидер движения «Стопнаркотик»: Qiwi-банк позволяет наркоторговцам отмывать деньги
<https://dailystorm.ru/news/lider-dvizheniya-stopnarkotik-qiwi-bank-pozvolyaet-narkotorgovcam-otmyvat-dengi>
20.09.17

Лидер всероссийского общественного движения «Стопнаркотик» Сергей Полозов считает переход наркоторговли с улиц в интернет «логичным» развитием наркобизнеса. **Сегодня основной поток денег при продаже запрещенных веществ проходит через электронные системы Qiwi-банк, считает Полозов.**

«Я считаю, у Qiwi-банка и подобных организаций регистрация должна проходить по паспорту, с прикреплением фото или лично в отделении банка. Таким образом, по запросу правоохранительных органов в банк можно легко получить ФИО и адрес продавца», – сказал в интервью «Штурму» Полозов. По его словам, электронные платежи используются наркоторговцами как раз потому, что вычислять продавцов и отслеживать такие операции крайне сложно.

9 Как QIWI “крышует” наркодилеров

<https://rnbce.ru/post-wall/kak-qiwi-kry-shuet-narkodilerov>

20.03.2018

Если раньше, при подозрительной активности кошельки полностью блокировали и это было понятно сразу, то покумекав, киви решили сделать хитрее. Сейчас, когда СБ видит нарко-кошелек они делают следующее : Кошелек продолжает нормально функционировать, авторизовываться, а главное – продолжает принимать платежи. Но когда горе-владелец решает вывести наработанную копейку, в истории он видит отмененную транзакцию с ошибкой “Ограничение исходящих платежей”.

Каждые 6-12 месяцев, когда Сергей Солонин (основатель и генеральный директор QIWI, недавно вложивший 17 миллионов \$ в Telegram) хочет очередную яхту, наркодилеры затягивают пояса. В эти страшные дни, которые сняты в кошмарах каждому крупному дельцу, изрядно под кофе СБшники QIWI маниакально банят весь нарко-рынок. Под метлу попадают даже обычные люди. “Тихо” торговать не получается. В прошлый раз это произошло после обысков МВД в офисе QIWI.

Закрытый раздел продавцов переполняется оскорблениями в адрес платежной системы, звучат предложения о тотальном переходе на биткойн, но через пару дней все проходит. Блокировать перестают и все снова идет своим чередом. Ведь если бы они не давали “выдыхать” нарко-дилерам, они бы не заработали 65 миллиона \$.

10 Борьба с терроризмом убьёт анонимные платежи. Но пострадают обычные россияне

<https://life.ru/p/1232324>

30.07.2019

Среди пользователей таких кошельков есть, например, подростки, которые просто не могут открыть свой счёт в банке в силу возраста. Но также анонимные кошельки часто используются для покупки наркотиков в многочисленных интернет-магазинах Даркнета. Это настолько общеизвестно, что на тему наркотиков открыто шутят представители самой пресс-службы QIWI в Интернете.



Впрочем, в Даркнете наркоторговцы прежде всего предлагают биткойны как способ оплаты запрещённых веществ. А купить биткойны проще всего как раз через анонимные электронные кошельки типа QIWI.

11 Россия под наркотиками

<https://darknark.lenta.ru/>

09.2019

В России существует огромный теневой рынок с оборотами в миллиарды рублей. Он охватывает тысячи городов и сотни тысяч людей, но о нем не пишут газеты. Спрос на его продукцию выше, чем на нефть и газ. Это торговля наркотиками через интернет. Сегодня этот рынок захватила крупнейшая в мире даркнет-площадка Hydra.

Картина наркотрафика в Россию оставалась неизменной с начала 1990-х и до 2016 года — большинство запрещенных веществ попадали в страну через морские порты. Кокаин из Южной Америки, экстази из Нидерландов, амфетамин из Бельгии — все они прибывали в Санкт-Петербург и Усть-Лугу, чтобы разойтись по городам России и направлениям европейского транзита.

Все крупные российские наркодилеры закупались на крупнейших западных площадках Alphabay и Hansa. Более того, россияне были основными клиентами и источниками прибыли этих площадок.

Закрытие этих площадок заставило российских наркоторговцев отказаться от импорта запрещенных веществ и переориентироваться на внутреннее производство. Исключением стал кокаин. Кока выращивается исключительно в Южной Америке, имеет высочайшую маржинальность и стабильный спрос среди обеспеченных элит, поэтому крупные поставщики могут позволить себе более высокий риск. Остальные наркотические вещества оказалось проще и дешевле выращивать (в случае с марихуаной) или производить на месте из специальных химикатов — прекурсоров. Крупные дилеры перестали быть перекупщиками и превратились в производителей или заказчиков, для которых подряд по производству веществ выполняли люди на территории России.

Раз на наркотики есть спрос, их можно произвести или ввезти в страну контрабандой, а даркнет бесконечен. История наркоторговли через даркнет началась в 2011 году. 27-летний техасский либертарианец Росс Ульбрихт, физик по образованию и неудачливый предприниматель, окончательно разочаровался в политике рыночного регулирования США и создал Silk Road — «место, где каждый может на собственном опыте почувствовать, каково это — жить в мире без государственного принуждения». Спустя два года Ульбрихта арестовали за заказ убийства шести человек, наркоторговлю в особо крупных масштабах и использование фальшивых документов. К тому времени годовой оборот Silk Road составлял от 15 до 45 миллионов долларов (0,5–1,5 миллиарда рублей по курсу тех лет). 70 процентов товаров на площадке составляли наркотики.

К тому времени в России уже четыре года как работал аналог Silk Road — на тот момент самый долгоживущий и крупнейший крипторынок в мире Russian Anonymous Marketplace, или RAMP. Об основателе RAMP известно немного, а в 2015 году жизнь отца-основателя российского даркнета оборвалась из-за передозировки.

Исторически клиентами RAMP были россияне среднего класса из городов-миллионников или прогрессивная молодежь, которая с презрением относилась к потребителям «спайсов» и «солей». RAMP использовал схему обычного продуктового рынка в любом городе страны. Администрация ежемесячно брала 300 долларов за возможность торговать (за место в региональном разделе); от 400 до 800 долларов, в зависимости от вида товара, — за каждое реализуемое вещество; 300 и 700 долларов, соответственно, стоило место на главной странице и рекламный баннер в шапке сайта. Эта схема сложно масштабировалась, и тогда программисты RAMP придумали автошопы, которые автоматизировали процесс покупки. Достаточно было выбрать готовую закладку

в удобном районе, нажать кнопку «оплатить» — и все, после автоматического подтверждения транзакции можно ехать забирать товар.

В 2015 году после слияния конкурентов RAMP Way Away и Legal RC родилась Hydra и начала захватывать рынок небольших провинциальных городов, где «спайсы» и «соли» из-за их дешевизны пользовались огромной популярностью. Жесткая конкуренция теневого сектора привела к тому, что в июле 2017 года RAMP закрылся, а на Hydra перешли все оптовые наркоторговцы в даркнете. На момент смерти RAMP оборот рынка наркотиков в российском даркнете превышал 20 миллиардов рублей в месяц, более 2 миллиардов приходилось на автошопы RAMP.

С лета 2017-го наркотики покупали в мессенджере Павла Дурова Telegram через секретные чаты и чат-боты, главным недостатком которых было отсутствие оперативной обратной связи, — их использовали крупные продавцы, которым было сложно успевать отвечать обширной клиентской базе. В чат-ботах и сегодня можно выбрать локацию, вес продукта и наименование товара, после чего узнать район, где будет сделана закладка. Оплата — при помощи биткоинов или QIWI-кошелек. В 2017-м Telegram буквально заполонили сотни каналов про даркнет, хакеров и криптовалюты.

Всего за три года крупнейшая в мире наркоплощадка Hydra затянула в свои сети более 800 тысяч россиян. Они продают и покупают тонны психоактивных веществ, каждый день делая закладки с наркотиками на 227 миллионов рублей. С момента основания Hydra приняла платежей в криптовалюте на 780 миллионов долларов, то есть на 50,7 миллиарда рублей. Ежедневно на Hydra кладется 13 625 закладок на сумму 227 239 445 рублей. С учетом динамики спроса на наркотики, это 5 908 225 570 рублей в месяц и 64 990 481 270 рублей в год.

Hydra работает в 1114 городах. В России их 1013, еще 101 — в Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Украине и Белоруссии.

Hydra жестко регулирует работу продавцов. Прежде чем начать торговать, представитель магазина обязан согласиться с длинным списком правил, нарушение которых грозит штрафом или блокировкой. Самый серьезный штраф — 500 тысяч рублей — налагается за тайные сделки в личных сообщениях, в обход официальных правил.

Многим магазинам выдают сертификат качества — им могут похвастаться главные оптовые поставщики, продающие товар не только в России, но и в странах СНГ.

Покупают наркотики на Hydra за криптовалюту и электронные деньги. Восемь владельцев магазинов на площадке утверждают, что около 70 процентов транзакций приходится на систему QIWI. Но по данным исследователей криптовалют Chainalysis, еще в 2018 году Hydra стала площадкой номер один в даркнете по объемам сделок с биткоинами.

Главными драйверами роста магазинов Hydra стали синтетические наркотики. Сегодня большинство шопов на Hydra стараются организовать собственную химическую лабораторию — это удешевляет товар и снижает риски при транспортировке в регионы. Большинство поставщиков ориентируются на производство одного из самых продаваемых в России наркотиков — мефедрона. Магазины это на руку — мефедрон дешев в производстве. В результате зависимостью от наркотика страдает все больше людей. Ежедневно в моментальных магазинах на Hydra представлено более 2050 закладок с мефедроном общей массой 57,3 кило и стоимостью 29 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики это 756,2 миллиона рублей в месяц и 9 миллиардов рублей в год.

К Hydra привязано немало сервисов для отмывания и вывода денег. Обычно это делают через профессиональных дропов — людей с левыми пластиковыми картами, готовыми снимать с них наличные. Если контакта с доверенным дропом нет, можно обратиться на рынок обменников криптовалют. Самые крупные из них расположены на московских вещевых рынках. Деньги с «Садового» и ТЦ «Москва» выводятся в Китай через биткоины, и ежемесячно через такие обменники проходит до 600 миллиардов рублей.

За последние полгода спрос на наркотики на крупнейшем онлайн-рынке Hydra практически во всех регионах страны вырос в пять-семь раз, а в некоторых — вдесятеро. Это значит, что люди чувствуют все большую безопасность при покупке запрещенных веществ и что всего за несколько лет в России удалось наладить их производство в колоссальных масштабах.

12 «Гидра» отрастила головы

<https://www.kommersant.ru/doc/4829012>

28.05.2021

Закрытие международных маркетплейсов в даркнете и киберпреступных форумов спровоцировало рост русскоязычных аналогов, в частности «Гидры». Объем транзакций вырос с \$9,3 млн в 2016 году до \$1,4 млрд, а по другим данным, даже до \$2 млрд в 2020 году. Если динамика сохранится, площадка может занять место специализированных киберпреступных магазинов, полагают эксперты. Они считают, что «Гидра» устойчива «из-за сотрудничества со спецслужбами», иначе закрыть ее не составляло бы труда с помощью DDoS-атак.

В основном транзакции на «Гидре» осуществляются в криптовалюте. С 2018 года для вывода средств продавцы конвертируют их в российские «фиаты» через биржи и электронные кошельки — при этом разрешены только российские платежные системы Qiwi или «ЮMoney» (бывшие Яндекс.Деньги), говорится в исследовании. В «ЮMoney» «Б» заверили, что не работают с «Гидрой», в Qiwi не ответили.

Указанный в исследовании объем транзакций основан на подсчете только тех кошельков, которые находятся в базе Chainalysis, по данным «Интернет Розыска», оборот «Гидры» может приближаться к \$2 млрд, уточнил его основатель Игорь Бедеров.

Одним из факторов роста «Гидры», по мнению аналитиков, стало давление на другие киберпреступные площадки, например RAMP, Joker's Stash, Verified и Maza.

При этом «Гидра» до сих пор ускользала от контроля силовиков и проблем с конкурентами, подчеркивают аналитики, называя площадку «устойчивой к колебаниям геополитики и усилиям правоохранительных органов». Другие эксперты предполагают, что «Гидра» может так или иначе сотрудничать с последними. С точки зрения спецслужб, иногда лучше контролировать, чем просто перекрыть, поясняет специалист в области информационной безопасности Дмитрий Артимович: «Если закрыть ресурс, появится куда больше мелких магазинчиков, которые будут бесконтрольными».






13 https://hydraruzxpnew4af.hydra2w3b.org/user-help-faq/gidra_pokupki

дата не указана

- Как сделать покупку через Qiwi кошелек?

Выберите метод оплаты Qiwi кошелек и введите номер вашего qiwi кошелька с которого вы будете производить оплату, а затем нажмите кнопку подтверждаю заказ.

ОПЛАТА

<input type="radio"/>	 Bitcoin(с баланса) На вашем счету 0.00002967 BTC	 Не хватает 0.00247405 BTC
<input checked="" type="radio"/>	 Qiwi Кошелек к оплате -2711 руб, время на оплату 30 мин.	Номер вашего кошелька <input type="text" value="-7900778811"/>
<input type="radio"/>	 Пополнение сим (оплате оператора сотовой связи) к оплате -2646 руб, время на оплату 30 мин.	
<input type="radio"/>	 Рулетка На вашем счету 0.00002967 BTC	Мгновенный результат

Осуществляя покупку я соглашаюсь с правилами, и по факту получения товара, я обязуюсь оставить объективный отзыв.

[X Отменить заказ](#) [Заказ подтверждаю](#)

Дождитесь пока загрузятся реквизиты, страницу обновлять не нужно, реквизиты появятся сами. Иногда они могут загружаться 10-15 минут, это нормально. Если реквизиты вам так и не выдали и закрыли заказ, попробуйте создать заказ еще раз.

Ваш заказ оформлен

Информация о заказе

14 Как устроен рынок наркоты в русском даркнете

http://www.compromat.ru/page_40452.htm

25.07.2019

"Закладки" на \$5,5 млн по стране, ведущий "гипермаркет" «Г****» наторговал на \$1 млрд с 2016 года и провел 850 тыс. сделок в 2019 году

Российская торговая площадка в даркнете стала мировым лидером по продаже наркотиков. Впервые проведенное исследование сделок на крупнейшей в России нелегальной электронной площадке показало, что спрос на наркотики в России уверенно растет. Особенно опасная тенденция — увеличивается потребление новых синтетических веществ, в первую очередь, мефедрона и альфа-ПВП, опасных для организма и психики.. Рост их популярности связан с тем, что синтез этих наркотиков довольно прост, а его цена — низкая.

Торговля наркотиками — теневой и высокомаржинальный бизнес. По данным оператора одного из магазинов, закупочные цены на наркотики значительно отличаются от розничных. Грамм амфетамина стоит 290 рублей (продают в среднем по 1,3 тыс. рублей), кокаин — 3,9 тыс. рублей (продают в среднем по 11 тыс. рублей), гашиш — 290 рублей (продают в среднем по 1 тыс. рублей).

Еще десять лет назад торговля в основном происходила классическим методом «из рук в руки», когда продавец и покупатель так или иначе встречались в реальном мире. После 2012 года наркоторговля стала уходить в интернет, а точнее в его теневую часть — даркнет. В 2012 году появился первый в России специализированный интернет-форум, на котором люди через зашифрованные письма впервые начали продавать друг другу наркотики — Ru****.

Первой крупной российской площадкой по продаже наркотиков в даркнете был RAMP — Russian anonymous market place. В 2017 году МВД заявило, что площадка закрыта «в результате оперативно-розыскных действий». Тогда «Г****» и стала набирать популярность. Эта площадка уже давно и намного превзошла RAMP по обороту и числу пользователей.

По нашим расчетам, с 2016 по 2019 год пользователи внесли на «Г****» 64,7 млрд рублей (\$1 млрд на июнь 2019). Здесь «Г****» тоже впереди планеты — общий объем сделок, который прошёл через западный даркнет с 2011 по 2015 год — \$191 млн (12 млрд рублей на июнь 2019). При этом некоторые статьи доходов «Г****» оценить трудно или невозможно, а это значит, что в реальности заработок площадки еще больше.

Сама площадка наркотики не продаёт, это делают «магазины», которые выступают в роли продавцов веществ. Каждый «магазин» платит площадке арендную плату — взнос за пользование ее даркнет-инфраструктурой. Стартовый взнос за открытие магазина — 300\$. Ежемесячная плата зависит от того «плана обслуживания», который выберет «магазин»: обычный, доверенный или топовый. Обычные «магазины» платят ежемесячно 100\$, доверенные к этому прибавляют еще 1000\$, за это они поднимаются выше в поисковых запросах на сайте. Топовых мест всего 20, за них каждый месяц происходит аукцион. Топовые магазины в общей поисковой выдаче будут всегда занимать выигранное в аукционе одно из первых 20-ти мест.

Площадка выступает как рефери в спорах клиента и магазина и может финансово наказывать магазины за нарушение правил. Например, если клиенту подменили товар, или закладка была сделана вблизи государственных учреждений, а магазин с этим не согласен, модератор площадки вправе вмешаться в спор. По результатам разбирательств площадка может выписать штраф магазину. Размер штрафов варьирует от 50 до 500 тыс. рублей, при сильных же нарушениях площадка и вовсе может закрыть магазин. Размер поступлений площадки от штрафов также невозможно оценить.

Большую часть ассортимента площадки занимают наркотики. Кроме того, на ней продаются поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. Собственно сама площадка наркотики не продаёт, а предоставляет веб-среду для сделок между покупателем и продавцом («магазином»). По сути она является it-продуктом с высоким уровнем шифрования и анонимности.

Работа продавцов жестко регулируется. Прежде чем начать торговать, представитель магазина обязан согласиться с длинным списком правил, нарушение которых грозит штрафом или блокировкой. Каждый «магазин» платит площадке арендную плату — взнос за пользование ее даркнет-инфраструктурой. Магазины оцениваются по десятибалльной шкале, можно оставлять отзывы о каждой покупке, рейтинги продавцов и покупателей общедоступны и строятся на количестве удачных сделок.

Площадка выступает как рефери в спорах клиента и магазина и может финансово наказывать магазины за нарушение правил. Например, если клиенту подменили товар, или закладка была сделана вблизи государственных учреждений, а магазин с этим не согласен, модератор площадки вправе вмешаться в спор. По результатам разбирательств площадка может выписать штраф магазину.

В «магазине» работает целая команда. Участники команды по понятным причинам практически никогда не встречаются в офлайне, все построено на анонимных переписках и зашифрованных каналах связи.

Один из вариантов цепочки выглядит так: поставщик закупает товар крупным оптом в Европе или Прибалтике и нелегально ввозит его в страну. Далее он в условленном месте оставляет крупную партию наркотика. Эту партию забирает работник магазина, его называют «складмен». Он фасует партию для розничной продажи и делает «мастер-клад» для «кладменов», которые уже делают закладки в своих районах. С новой партией наркотиков цикл повторяется снова.

В случае, если наркотик производится на месте, химик или «гровер» (человек, выращивающий марихуану в бытовых условиях) самостоятельно делают «мастер-клад», его подбирает водитель (если наркотик произведен в другом городе), передает «складмену», а тот уже распределяет товар между «кладменами».

Одна из самых важных должностей в магазине — оператор. Он координирует работу всех участников команды, решает спорные вопросы с клиентами.

Ключевым фактором долгой и успешной работы магазина является защита данных и информационная безопасность. У сотрудников всегда есть план действий на случай задержания одного человека из цепочки доставки товара.

Наркотики (и другие товары) на «Г****» продаются с помощью «закладок» (или «кладов»). Торговля устроена следующим образом: продавец упаковывает товар в вакуумный пакет, заворачивает его в изоленту и закладывает в неприметном месте. Закладка может быть закопана в землю («прикоп»), примагничена к какой-то металлической поверхности («магнит») или просто спрятана в не сильно выделяющемся месте («тайник»). Люди, прячущие «клады», называются «кладменами». «Клад» со значительным количеством наркотиков, который забирают для дальнейшей работы «кладмены», называется «мастер-кладом».

Торговля устроена следующим образом: пользователь бесплатно регистрируется на сайте площадки и совершает покупки в режиме онлайн. В России существует два типа покупок: моментальные предложения — это «закладки», которые прямо сейчас лежат в городе. Купив такую позицию, человек сразу получит адрес с наркотиком. Второй тип покупок — это предзаказ. «Закладку» при оформлении предзаказа продавец сделает только после того, как обговорит с заказчиком все детали. Пользователь выбирает на сайте товар и оплачивает его, продавец в ответ отправляет координаты места, где покупатель может забрать товар. Транзакции на площадке совершаются через Qiwi-кошелек или с помощью биткоинов (второй способ — более частый).

15 Виртуальные деньги и реальный криминал.

<https://police-russia.com/showthread.php?t=70856>

08.11.2012

Последнее время ко мне, как к сотруднику полиции, стали обращаться все больше граждан по поводу мошеннических схем, где используются анонимные системы электронных переводов, чаще всего «QIWI» и Яндекс-деньги. То скручивают номера и машин и обещают вернуть после перечисления на Киви энной суммы, то потерянные документы с премией на Яндекс-Деньги, а последний случай вообще потряс до глубины души — сотрудник одного из силовых подразделений, спецназовец, волею судьбы потерял бумажник, где была получка, паспорт, и что самое ужасное — ксива. За что ему грозило взыскание. И тут снова появляются эти наглые люди, которые как бы видят, что не простой лох их будущих потерпевший, а целый капитан полиции и тоже предлагают кинуть денюжат на Киви за возврат ксивы. Меня поражает наглость некоторых людей, хочется активно включиться в помощь, но тут ждет тупик, ибо.....

Заведение виртуального кошелька «Яндекс-Деньги», «QIWI», WebMoney в принципе ничего не стоит. Завел мыло на Яндексе — привязал кошелек, купил левую симку у метро — завел «QIWI», воспользовался один разок и бросил. Никто никогда не вычислит. Какое не паханое поле деятельности для криминала, и не только мошенников!

Погружаясь глубже в эту проблему выяснилось, что посредством анонимных электронных платежей можно сделать многое.

- Здорова Форумчане, Крч почему то именно этот вопрос пришёл мне в голову в 6 утра. Почему всякие кидалы, мошенники и в основном продавцы наркотиков в телеге используют именно киви сервис для приёма денег. И при чем все кошельки в основном разные.

- Наверное легко зарегистрировать и вывести деньги...

- А так, простота использования, отсутствие внятного Арбитража (как с WM), а с ним и сопутствующей мозгое***, да и АО "банк Киви" сам изначально задумывался как обналная и отмывочная контора, так что там все свои :D

- Пока в СНГ пытаются регулировать криптовалюты, якобы, их используют для торговли наркотиками - эту нишу давно и прочно заняли платежи киви. Криптовалюты пытаются внести анонимность платежей - это уже давно доступно с киви)

- и связь и кошелёк, киви не гарантирует сохранность средств своей политикой, так что шарашкина контора идеальна для таких упырей.

19 Как выводить qіwі вернее отмывать чёрный нал чтобы не схватили ФСБ МВД <https://dark-servis.ru/threads/kak-otmyt-qіwі.45798/> 08.08.2017

- Как выводить qіwі вернее отмывать чёрный нал чтобы не схватили ФСБ МВД

- в обменник на битки ... а там уже раскидывать

- qіwі-криптовалюта(не обязательно бтц!)- вывод куда надо

- Прием на ПС -> Битки -> Миксер -> ПС -> Левая дебетка, хотя наверно даже наркоторговцы меньше парятся, зато спишь спокойно.

20 Как я отмываю грязные деньги с qіwі <https://forum.bbiz.info/threads/kak-ja-otmyvaju-grjaznye-dengi-s-qіwі.20463/> 14.04.2017

- В общем, этот метод можно использовать не только для qіwі, а еще других электронных кошельков, банковских карт и т.д. В общем у нас на qіwі есть грязные деньги и нам их нужно получить на чистый кошелек, что нам делать? Мы ищем обменник, допустим kassa,cc (не реклама). Затем через него переврдишь деньги из qіwі на bitcoin кошелек. А затем переводишь с bitcoin на чистый qіwі. Все!

- Нууу немного не так, конечно. Все же зависит еще от кошеля и обменник в случае чего может предоставить с какого кошеля на какой чего ушло, поэтому лучше иметь 2 кошеля минимум. Причем от Харо, они в блокчайне не светятся.

- Привет всем. Если ты будешь получать сумму одним платежом на киви, то есть способ по интересней. Очень простой. Берем сразу киви для приема у обменника (если есть друзья, то шоколад).Чтобы вам был вывод сразу на битки. Далее если вам прям очень параноя давит, то через миксер битки выводим на битки, а потом уже куда угодно. Это в кратце, но суть я думаю уловил.