

# ПРАВДА О ТЕМНОЙ СЕТИ

Предназначенная для защиты политических диссидентов, она также служит подпольной площадкой для незаконных операций

Адити Кумар и Эрик Розенбах

**В** конце 1990-х годов две исследовательские организации в Министерстве обороны США проводили работы по разработке обезличенной и зашифрованной сети, которая защищала бы секретные коммуникации между американскими шпионами. Эта тайная сеть должна была быть неизвестна и недоступна для обычных интернет-пользователей. И хотя первоначальная тайная задумка так и не была полностью реализована, некоторые из исследователей увидели другую возможность применения для этой разработки — запуск некоммерческой структуры, ориентированной на обеспечение анонимности борцов за права человека и неприкосновенность частной жизни.

Так появилась сеть Tor (сокращение от «The Onion Router»), имеющая много уровней шифрования, которые как «луковица» защищают передаваемую внутри нее информацию. Tor существует на самом дальнем крае интернета и служит базовой технологией для «темной сети» — множества скрытых сайтов, недоступных через обычный браузер и не индексируемых поисковыми системами, такими как Google. Браузер Tor (распространяемый бесплатно) — это все, что вам нужно, чтобы попасть в этот потаенный уголок в интернете, где во главе угла стоит кон-

фиденциальность. Радикальная анонимность, однако, отбрасывает длинную тень.

Правда о темной сети заключается в том, что она не только обеспечивает максимальную конфиденциальность и защиту от слежки со стороны авторитарных режимов, но и способствует развитию подпольного рынка, который изощренные преступники используют для торговли наркотиками, похищенными личными данными, детской порнографией и другими противозаконными продуктами и услугами. Для того чтобы «прижать» эту аморальную деятельность, требуется тесное сотрудничество между правоохранительными органами, финансовыми организациями и регуляторами по всему миру, учитывая тот факт, что в качестве основного платежа преступники используют неотслеживаемые криптовалюты.

## Серые зоны

Сегодня в сети Tor насчитывается более 65 000 уникальных сетевых адресов с расширением «.onion». Фирма компьютерной безопасности Huperion Gray в своем исследовании 2018 года классифицировала около 10 процентов этих сайтов и обнаружила, что в основном они предлагают такие функции, как общение на форумах и в чатах, размещение файлов и изображений, а также торговые пло-



шадки для ведения коммерческой деятельности. Эти функциональные роли, особенно связанные с коммуникациями, могут использоваться множеством способов, которые считаются законными и правомерными в свободном обществе. Более того, проведенное в 2016 году компанией Terbitum Labs исследование, в котором были проанализированы 400 случайно выбранных сайтов с расширением «.onion», показало, что более половины всех доменов в темной сети на самом деле занимаются законной деятельностью.

Для людей, живущих в странах с репрессивными режимами, которые блокируют большую часть интернета или наказывают за политическое инакомыслие, темная сеть является единственным средством, обеспечивающим доступ к информации и защиту от преследований. В более свободных обществах она может быть критическим инструментом разоблачения и связи, который защищает людей от мести или осуждения на работе или внутри сообщества. Кроме того, она может просто обеспечивать конфиденциальность и анонимность для тех, кто с подозрением относится к тому, как корпорации и государственные органы отслеживают, используют и потенциально монетизируют их данные. Сегодня многие организации имеют скрытые веб-сайты в сети Tor, в том числе почти все крупные газеты, Фейсбук и даже Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Это связано с тем, что веб-сайт Tor демонстрирует приверженность защите личных данных (что для некоторых является важным символом). Например, газета *New York Times* и ЦРУ надеются облегчить общение с виртуаль-

ными информаторами, которые могут поделиться чувствительной информацией.

С другой стороны, те же конфиденциальность и анонимность, которые обеспечивают защиту от тиранов и направленной рекламы, одновременно делают темную сеть плацдармом для преступной деятельности. Среди наиболее распространенных видов противозаконной деятельности — торговля оружием, торговля наркотиками и обмен контентом, связанным с насильственной эксплуатацией (часто детей), таким как порнография и изображения насилия и других видов преступного обращения. Отдельные веб-сайты поддерживают риторику неонацистов, белых шовинистов и других экстремистских групп.

Соединение услуг темной сети с криптовалютами вызвало ожидания всплеска преступной деятельности. Десять лет назад неизвестный специалист по шифрованию (с особыми навыками по взлому паролей), использовавший псевдоним Сатоси Накамото, разработал первые в мире валюту и платежную сеть, которые не контролировались каким-либо национальным правительством: Биткойн. Первоначально являвшийся нишевым средством расчетов для технологического сообщества, в 2011 году Биткойн стал излюбленной валютой наркоторговцев, проводящих свои сделки на сайте в темной сети, известном как Silk Road. За последние пять лет в результате такого сочетания зашифрованной сети, скрытой от большей части мира, и валюты совершения операций, которую правоохранительным органам практически невозможно отследить, появилась небольшая, но значительная торговая площадка для незаконных продавцов, предлагающих запрещенные товары.



Из почти 200 доменов, классифицированных Terbium Labs как незаконные, более 75 процентов, похоже, являются торговыми площадками. Многие из них существуют за счет Биткойна и других криптовалют, таких как Монеро. Рекреационные и фармацевтические наркотические препараты являются наиболее популярными продуктами, за которыми следуют украденные и поддельные документы, такие как удостоверения личности, кредитные карты и банковские учетные данные. Некоторые сайты предлагают услуги по взлому и совершению технологических преступлений, включая вредоносные программы, распределенные атаки на отказ в обслуживании и взлом по запросу. Многие предлагают комбинации этих и других продуктов, в том числе порнографию и контрафакт.

Хотя серьезный характер и быстрый рост незаконных операций в темной сети должны беспокоить правительства и глобальные финансовые организации, общая доля торговых операций, совершаемых в темной сети, ничтожна в масштабах глобальной незаконной торговли. Недавний отчет ведущей аналитической компании Chainalysis, занимающейся криптоплатежами, показывает, что объем совершаемых в Биткойнах операций в темной сети вырос примерно с 250 миллионов долларов в 2012 году до 872 миллионов долларов в 2018 году. Компания прогнозирует, что объем совершаемых в Биткойнах операций в темной сети превысит 1 миллиард долларов в 2019 году. Если это произойдет, то будет установлен рекорд для незаконных операций на этой площадке. В отчете также отмечается, что доля совершаемых в Биткойнах операций, связанных с незаконными сделками, сократилась на 6 процентов с 2012 года и теперь составляет менее 1 процента всех расчетов, совершаемых с использованием Биткойнов. В еще более широком плане, по оценкам Организации Объединенных Наций, объем отмывания денег во всем мире за один год равен от 2 до 5 процентов мирового ВВП, то есть от 1,6 триллиона до 4 триллионов долларов.

Несмотря на то, что общий экономический объем незаконной деятельности в темной сети остается относительно небольшим, многие из наиболее опасных для общества

угроз сегодня скрываются в тени сети Тог которая, таким образом, заслуживает особенного внимания международных регуляторов, финансовых организаций и правоохранительных органов.

### Слежка за теньями

Защита политических диссидентов, борцов за неприкосновенность частной жизни и разоблачителей не должна осуществляться за счет расширения возможностей растлителей детей, торговцев оружием и наркобаронов. В этом заключается задача для регуляторов и правоохранительных органов: разработать подходы, которые бы обеспечивали защиту либеральных принципов в эпоху информационного контроля, одновременно выявляя и искореняя наиболее злонамеренную деятельность в темной сети. За последние несколько лет международное сообщество добилось значительных успехов в решении этих проблем посредством совершенствования обмена информацией, оттачивания технических возможностей правоохранительных органов по пресечению работы главных незаконных торговых площадок, а также регулирования операций, совершаемых с использованием криптовалют.

Борьба с самыми аморальными видами деятельности в темной сети начинается с улучшения информационного обмена между правоохранительными органами и финансовыми организациями. Международное сотрудничество является обязательным, учитывая глобальный характер темной сети. В 2018–2019 годах Интерпол и Европейский союз объединили работу правоохранительных органов из 19 стран для выявления 247 целей, представляющих особую важность, и провели обмен оперативными разведывательными данными, необходимыми для обеспечения соблюдения законов. Результаты обнадеживают: только в этом году эти усилия позволили членам данной группы произвести аресты и закрыть 50 незаконных сайтов в темной сети, а том числе две крупнейшие площадки для торговли наркотиками — Wall Street Market и Valhalla.

Рост числа нелегальных операций в темной сети также побудил многие государства по всему миру попытаться пресечь преступную деятельность за счет укрепления воз-

возможностей национальных правоохранительных органов, таких как Федеральное бюро расследований США (ФБР). Например, ФБР, как сообщается, проводило операции, которые позволяли ему «деанонимизировать» серверы Тог. ФБР добивается этого с помощью установки в сети узлов, которые позволяют ведомству видеть личные данные и местоположение некоторых незаконных веб-страниц, размещенных в сети Тог. Первой значительной операцией ФБР стало закрытие в 2014 году веб-сайта Silk Road 2.0, который являлся главной незаконной торговой площадкой в темной сети. В ходе расследования было установлено, что в течение двух с половиной лет своей деятельности сайт использовался несколькими тысячами наркодилеров и других противозаконных торговцев для продажи сотен килограммов запрещенных наркотиков и других незаконных товаров и услуг более чем 100 000 покупателей. Сайт использовался для отмывания сотен миллионов долларов, полученных от этих противозаконных сделок. В общей сложности через сайт прошли продажи на сумму более 9,5 миллионов в биткойнах, что в то время равнялось примерно 1,2 миллиарда долларов. AlphaBay и Hansa market, два крупнейших продолжателя портала продажи наркотиков Silk Road, были закрыты в 2017 году.

Возможности правоохранительных органов в темной сети продолжили расти, примером чему является недавняя голландская операция по перехвату управления страницей ведущего торговца в темной сети, анонимного ведения ее течение месяца, а затем использования собранной информации для пресечения работы десятков других торговцев в темной сети.

### Потребность в новых нормах регулирования

В дополнение к проведению операций по закрытию сайтов, государства и международные организации пытаются напрямую регулировать криптовалюты, которые обеспечивают работу торговых площадок в темной сети. Например, в июне 2019 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) выпустила руководство, которое призывает компании, обрабатывающие

переводы средств в криптовалютах, идентифицировать как отправителя, так и получателя переводов.

Руководство следует рекомендации саммита Группы 20-ти 2018 года, в которой руководители государств-членов попросили международные регулирующие органы рассмотреть варианты политических мер реагирования в отношении криптоактивов, в частности, связанные с принципом «знай своего клиента», борьбой с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма. Исходная экосистема бирж, кошельков и других посредников в проведении криптоплатежей совсем не обладает необходимой инфраструктурой для внедрения стандартов по аналогии с финансовым сектором, но надзорные органы должны начать закладывать основу для более тщательного изучения этого вопроса. Предстоящий запуск криптовалюты Фейсбука под названием Libra только добавит актуальности этой задаче, поскольку барьеры для перехода на виртуальные активы почти 2 миллиардов пользователей Фейсбук окажутся весьма низкими.

### Тонкая грань

Авторитарные режимы будут продолжать предпринимать усилия по блокированию доступа к темной сети и пресечению угроз своей легитимности, которые она создает, надевая силой диссидентов и активистов. В свете такой опасности естественной реакцией либеральных гражданских обществ будет выступление за то, чтобы Тог оставался за пределами контроля и политики в интересах защиты свободы слова и частной жизни. Реальность темной сети намного сложнее, она требует от надзорных и правоохранительных органов тонкого подхода, чтобы пресекать деятельность, считающуюся в свободном обществе незаконной и аморальной, при этом обеспечивая защиту вполне реальных преимуществ обезличенной сети. **ФР**

**АДИТИ КУМАР** — исполнительный директор Центра науки и международных отношений Белфера в Гарвардской школе управления им. Джона Ф. Кеннеди. **ЭРИК РОЗЕНБАХ** — содиректор Центра Белфера, бывший помощник министра обороны США по вопросам глобальной безопасности.