

“ნარკორელიზაციის ციფრული ტრანსფორმაცია და სამართალდამცავი
სისტემის გამოწვევები საქართველოში”

ზამური კობერიძე

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სისხლის სამართლის
მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების
შესაბამისად

სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ნიკოლოზ დგებუაძე,

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2026

ანოტაცია

ამ კვლევაში მიმოიხილება ნარკორეალიზაციის ციფრული ტრანსფორმაციის სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური კონცეფცია, მისი ევოლუცია ტრადიციული „ქუჩის ბაზრიდან“ ვირტუალურ სივრცეში და ამით გამოწვეული გამოწვევები სამართალდამცავი სისტემისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო სტანდარტებს, გაეროს კონვენციებს, ევროკავშირის „ციფრული მომსახურების აქტს“ და ელექტრონული მტკიცებულებების მოპოვების რეგულაციებს. ნაშრომში დეტალურად არის შესწავლილი კრიმინალური ქცევის მუტაცია, რომელიც გამოიხატება ანონიმური პლატფორმების, Darknet-ის, ბოლოდან ბოლომდე დაშიფვრისა და ე.წ. „უკონტაქტო მიწოდების“ მეთოდის სინთეზით, რაც სრულად გამორიცხავს ფიზიკურ კონტაქტს რეალიზატორსა და მომხმარებელს შორის. კვლევის შემდგომ ნაწილში, ციფრული კრიმინოლოგიის ჭრილში, შესწავლილია კლასიკური თეორიების მისადაგება ვირტუალურ რეალობასთან, მათ შორის რაციონალური არჩევანის, რუტინული აქტივობისა და დანიელ ს. ნეგინის დეტერენციის (შეკავების) თეორიები. ამ უკანასკნელზე დაყრდნობით გაანალიზებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის სტრუქტურა. ნაშრომში ნაჩვენებია, თუ როგორ იწვევს ანონიმურობის „ჯავშანი“ და სოციალური ნეიტრალიზაციის ფენომენი მკაცრი სადამსჯელო პოლიტიკის პრევენციული ეფექტის კრიზისს, რადგან სასჯელის სიმკაცრე ვერ ანაცვლებს მისი აღსრულების გარდაუვალობის პრინციპს. კვლევის საბოლოო ნაწილში გამოკვეთილია ციფრული ნარკორეალიზაციის ლოკალური თავისებურებები საქართველოში, კერძოდ, პლატფორმა Telegram-ის, ავტომატიზებული ბოტებისა და ფინანსურ არქიტექტურაში ონლაინ სათამაშო ბიზნესის ID-ებისა თუ სწრაფი გადახდის ტერმინალების ბოროტად გამოყენების სპეციფიკა. ნაჩვენებია ოპერატიული პრაქტიკის ხარვეზები, როდესაც საგამომიებო დარტყმა მოდის კრიმინალური ჯაჭვის ქვედა, ადვილად ჩანაცვლებად რგოლებზე („დამგდებებზე“), ხოლო „უხილავი ორგანიზატორები“ იურისდიქციის მიღმა რჩებიან. კვლევა ხაზს უსვამს, რომ ქართული კანონმდებლობა და პრაქტიკა საჭიროებს პარადიგმის შეცვლას.

Abstract

This study reviews the legal and criminological concept of the digital transformation of drug trafficking, its evolution from traditional "street-level" markets to virtual spaces, and the resulting challenges posed to the law enforcement system. Particular attention is paid to international standards, UN conventions, the EU's Digital Services Act (DSA), and regulations on obtaining electronic evidence. The thesis thoroughly examines the mutation of criminal behavior, which manifests through the synthesis of anonymous platforms, the Darknet, end-to-end encryption, and the so-called "contactless delivery" method, completely eliminating physical contact between the dealer and the consumer. In the subsequent part of the research, within the framework of digital criminology, the adaptation of classical theories to virtual reality is examined, including Rational Choice, Routine Activity, and Daniel S. Nagin's deterrence theory. Based on the latter, the structure of Article 260 of the Criminal Code of Georgia is analyzed. The study demonstrates how the "armor" of anonymity and the phenomenon of social neutralization lead to a crisis in the preventive effect of strict punitive policies, as the severity of punishment cannot replace the principle of the certainty of its enforcement. The final section of the study highlights the local specificities of digital drug trafficking in Georgia, namely the exploitation of the Telegram platform, automated bots, and online gambling business IDs or rapid payment terminals within the financial architecture. It outlines the shortcomings of operational practice, where investigative blows primarily fall upon the lower, easily replaceable links of the criminal chain, while the "invisible organizers" remain beyond the jurisdiction. The research emphasizes that Georgian legislation and practice require a paradigm shift—moving away from reactive methods toward proactive cyber-intelligence, financial investigation, and digital counter-propaganda against the online drug culture