



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ВНИИ МВД РОССИИ)

ул. Поварская, 25, стр. 1 Москва, 121069

<http://www.внии.мвд.рф>;

e-mail: vnii_mvд@mvd.gov.ru

тел. (факс) 8 (495) 667-42-35

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР № 2

(по исследованию проблем оперативно-розыскного противодействия
общеуголовным преступлениям, экстремизму и терроризму)

Аналитический обзор

«Противодействие преступным сообществам (преступным организациям),
действующим в сфере незаконного оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, в 2016 – 2020 годах»


Авторский коллектив:

ведущий научный сотрудник НИЦ № 2 кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции Е.В. Жданова, ведущий научный сотрудник НИЦ № 2
кандидат юридических наук, доцент полковник полиции О.А. Королькова

Основание для разработки:

(пункт 2.8.2 плана НИР ВНИИ МВД России на 2021 год;
п. 2.3 Межведомственного плана по нейтрализации деятельности
организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на
2021-2025 годы)

Москва – 2021



Б.И. Дебелко
17.01.2022

Содержание

Введение	3
1. Правовая регламентация деятельности, направленной на противодействие организованной преступности, и существенные характеристики организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций), действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	5
2. Современное состояние и проблемы противодействия организованным группам, преступным сообществам (преступным организациям), действующим в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	10
Заключение	32
Список литературы	34

Введение

Аналитический обзор «Противодействие преступным сообществам (преступным организациям), действующим в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в 2016 – 2020 годах» подготовлен во исполнение пункта 2.8.2 Плана научно-исследовательской работы ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2021 год, а также пункта 2.3 Межведомственного плана по нейтрализации деятельности организованных преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на 2021-2025 годы.

При подготовке аналитического обзора использовались материалы, предоставленные Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России¹ и подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России², специальная литература, а также Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Целью настоящего исследования стало выявление на основе материалов, предоставленных ГУНК МВД России и подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, основных проблемных вопросов, возникающих в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации, направленной на противодействие организованным группам, преступным сообществам (преступным организациям)³, действующим в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров⁴.

Указанная цель достигнута путем решения следующих задач:

– проведен анализ современного состояния деятельности, направленной на противодействие ОГ, ПС (ПО) в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

¹ Далее – ГУНК МВД России.

² В рамках проводимого исследования авторским коллективом были получены информационные материалы о результатах практической деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков из 29 территориальных органов МВД России.

³ Далее – ОГ, ПС (ПО).

⁴ Далее – незаконный оборот наркотиков, НОН.

– изучена специальная литература, посвященная проблемам противодействия ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере незаконного оборота наркотиков;

– изучена практика противодействия ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере незаконного оборота наркотиков, подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России;

– выявлены проблемы, возникающие в процессе противодействия ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере незаконного оборота наркотиков.

Актуальность исследования обусловлена тем, что противодействие ОГ, ПС (ПО) в сфере незаконного оборота наркотиков, а также преодоление проблем, имеющих место на данном направлении деятельности органов внутренних дел, непосредственным образом влияют на общую результативность оперативно-розыскной деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел Российской Федерации.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования его результатов в управленческой и оперативно-служебной деятельности ГУНК МВД России и подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России.

1. Правовая регламентация деятельности, направленной на противодействие организованной преступности, и существенные характеристики организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций), действующих в сфере незаконного оборота наркотиков

Противодействие незаконному обороту и пропаганде потребления наркотиков относится к числу мер, обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации⁵.

Пункт 9 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года⁶ в числе угроз национальной безопасности Российской Федерации называет, в частности, деятельность организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), в том числе транснациональных, связанную с незаконным оборотом наркотиков, попытки транснациональных преступных организаций увеличить транзит наркотиков через территорию Российской Федерации, а также объемы незаконного ввоза наркотиков на ее территорию, в том числе с использованием международной почтовой связи и служб курьерской доставки, а также появление новых форм противоправной деятельности ОГ, ПС (ПО), усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других новых технологий.

Среди факторов, оказывающих влияние на масштабы распространения психоактивных веществ, действующая Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации (помимо доступности наркотиков и тяжести последствий их потребления) выделила такой фактор как отношение в обществе к незаконному потреблению наркотиков и *участию* в их незаконном обороте.

В числе мер, направленных на достижение стратегических целей антинаркотической политики Российской Федерации, Стратегия называет

⁵ О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения : 01.10.2021).

⁶ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>. Далее – Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации.

совершенствование методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых ОГ, ПС (ПО), а также развитие механизмов предупреждения участия граждан в деятельности ОГ, ПС (ПО), связанных с незаконным оборотом наркотиков (подпункты «б», «в» пункта 16).

На международном уровне понятие организованной преступной группы закреплено в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000⁷. В соответствии с пунктом «а» статьи 2 указанной Конвенции организованная преступная группа представляет собой структурно оформленную группу в составе трех и более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений.

Согласно ч. 3 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации⁸, организованной группой признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Часть 4 указанной статьи УК России раскрывает понятие преступного сообщества (преступной организации)⁹. Преступление признается совершенным ПС (ПО), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, которые объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»¹⁰, в свою очередь, дает разъяснение таких терминов, как

⁷ Против транснациональной организованной преступности: конвенция Организации Объединенных Наций от 15.11.2000. [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>.

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>. Далее – УК России.

⁹ Далее – ПС (ПО).

¹⁰ О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>.

структурированная организованная группа, структурное подразделение ПС (ПО), руководство ПС (ПО) и др.

Действительно, ОГ, ПС (ПО), занимающиеся наркобизнесом, стремятся к созданию оптимальной структуры, позволяющей эффективно осуществлять криминальную деятельность. Однако, чаще всего они функционируют в следующих формах:

– преступная группа, действующая на территории нескольких регионов, где имеются ее «структурные подразделения», являющиеся элементами одной криминальной цепи;

– независимые, но взаимодействующие преступные группы (т.н. криминальное сотрудничество), контролирующие определенную сферу НОН.

ОГ, ПС (ПО), входящие в первую «организационную» форму, имеют общий управленческий и экономический центр.

ОГ, ПС (ПО), относящиеся ко второй «организационной» форме, представляют собой объединение самостоятельных формирований, контролирующих определенный этап НОН на конкретной территории. Такие формирования обладают самостоятельными экономическими и управленческими центрами.

В нормативно-правовых актах МВД России выделяются следующие виды организованных преступных формирований: организованная группа, банда, преступное сообщество, преступная организация, террористическая организация, незаконное вооруженное формирование, экстремистское сообщество и экстремистская организация¹¹.

¹¹ Не ставя задачу рассмотрения всех нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы, относящиеся к предмету настоящего исследования, отметим, что к их числу относится также приказ МВД России от 27 декабря 2018 г. № 886 «Об утверждении Положения о взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ», приказ МВД России от 1 декабря 2016 г. № 782 «Об утверждении формы статистической отчетности о результатах деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России», распоряжение МВД России от 18 мая 2017 г. № 1/5814 «Об утверждении системы изучения и оценки эффективности деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне» и другие.

В соответствии с Положением о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД Российской Федерации¹² (п. 10.28) организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе совершенных ОГ, ПС, (ПО), носящих транснациональный или межрегиональный характер, является одной из основных функций ГУНК МВД России.

Для эффективного противодействия ОГ, ПС (ПО) сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков необходимо знать их условное деление по следующим основаниям:

- признаку распространенности деятельности ОГ, ПС (ПО) на территории одного или нескольких государств;
- виду наркотика, являющегося предметом преступной деятельности;
- этническому составу участников.

К существенным характеристикам ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере НОН, можно также отнести:

- закрытый клановый характер ОГ, ПС (ПО);
- высокую сопротивляемость ОГ, ПС (ПО) внешним воздействиям (как правоохранительным, так и криминальным¹³);
- повышенную «жизнестойкость» ОГ, ПС (ПО), (особенно сформированных по этническому признаку), обусловленную, помимо наличия корыстных интересов, национальной общностью их членов;
- использование ОГ, ПС (ПО) языковых барьеров и этнопсихологических особенностей для создания клановых закрытых сообществ;
- наличие специфической коммуникационной системы внутри преступного формирования (для коммуникации предпочтительным является безличное взаимодействие с использованием сети «Интернет»); используется также лексика «двойного содержания» – внешне сообщение может не иметь признаков противоправности, в то время как система языковых символов,

¹² Об утверждении положения о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации : Приказ МВД России от 23.04.2016 № 209 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения : 28.10.2021) – Текст – электронный.

¹³ ОГ, ПС (ПО) в сфере НОН функционируют обособленно от «классических» ОГ, ПС (ПО), практически с ними не контактируют.

оборотов и условностей позволяет скрыть в нем преступный замысел или иную значимую для членов ОГ, ПС (ПО) информацию);

межрегиональный и международный характер преступной деятельности ОГ, ПС (ПО);

обеспечение безопасности преступной деятельности ОГ, ПС, (ПО);

наличие финансового и материального обеспечения деятельности ОГ, ПС (ПО);

наличие коррупционных связей в правоохранительных и иных государственных органах;

наличие межрегиональных и транснациональных связей между преступными формированиями и их структурными элементами;

высокую степень латентности.

Кроме того, важным аспектом деятельности, направленной на противодействие ОГ, ПС (ПО) в сфере НОН, является объективная оценка не только самих ОГ, ПС (ПО) как факторов, характеризующих оперативную обстановку (именуемого – противник), но и других составляющих ее элементов: среда и собственные силы и средства.

Здесь же необходимо отметить, что российский наркорынок характеризуется отсутствием полноценных наркокартелей, формируемых по подобию латиноамериканских. Каждое ОГ, ПС (ПО) в сфере НОН функционирует самостоятельно, что обусловлено масштабами криминального рынка, отсутствием необходимости открытого противостояния преступных сообществ.

2. Современное состояние и проблемы противодействия организованным группам, преступным сообществам (преступным организациям), действующим в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

На протяжении последних пяти лет в Российской Федерации ежегодно выявляется порядка двухсот тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих веществ.

Так, в 2020 году правоохрнительными органами зарегистрировано 189 905 наркопреступлений (в 2016 г. – 201 165, в 2017 г. – 208 681, в 2018 г. – 200 306, в 2019 г. – 190 197), раскрыто 100 975 наркопреступлений (в 2016 г. – 120 701, в 2017 г. – 120 293, в 2018 г. – 113 174, в 2019 г. – 102 771). При этом по сравнению с 2016 годом, их количество сократилось на 5,6 % по зарегистрированным фактам и на 16,3 % – по расследованным¹⁴ (рис. 1).

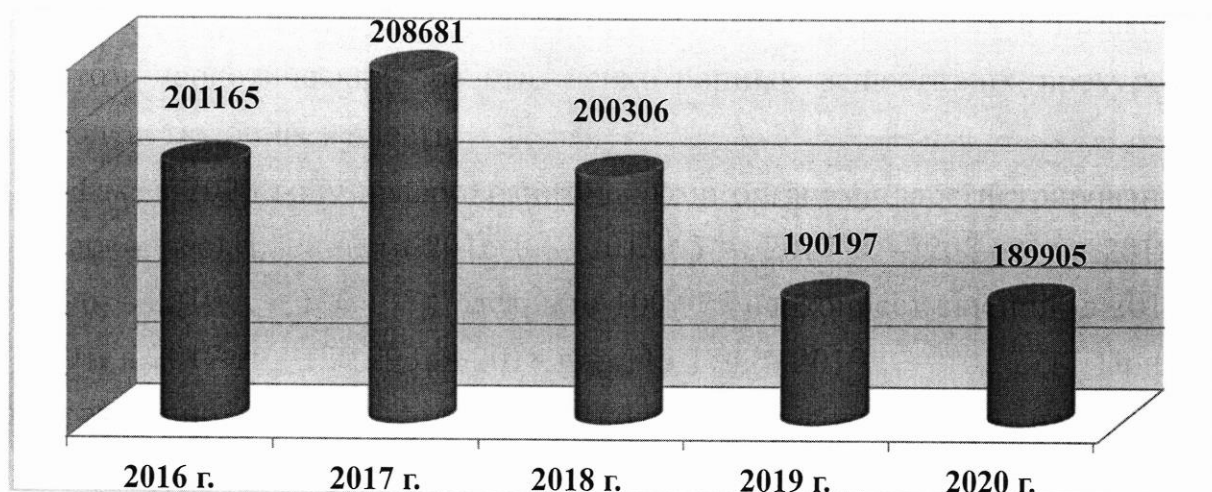


Рис. 1. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зарегистрированных правоохрнительными органами в 2016 – 2020 гг.

Отмечается и тенденция снижения количества лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе граждан иностранных

¹⁴ Письмо ГУНК МВД России от 17.06.2021 № 8/1-6798.

государств.

В 2020 году правоохранительными органами установлено 83 137 таких лиц (в 2016 г. – 108 258, в 2017 г. – 106 292, в 2018 г. – 95 683, в 2019 г. – 85 425), в том числе 2 585 граждан иностранных государств (в 2016 г. – 3 890, в 2017 г. – 3 522, в 2018 г. – 2 900, в 2019 г. – 2 438). Таким образом, по сравнению с 2016 годом, их число сократилось на 23,2 % и на 33,5 % соответственно (рис. 2).

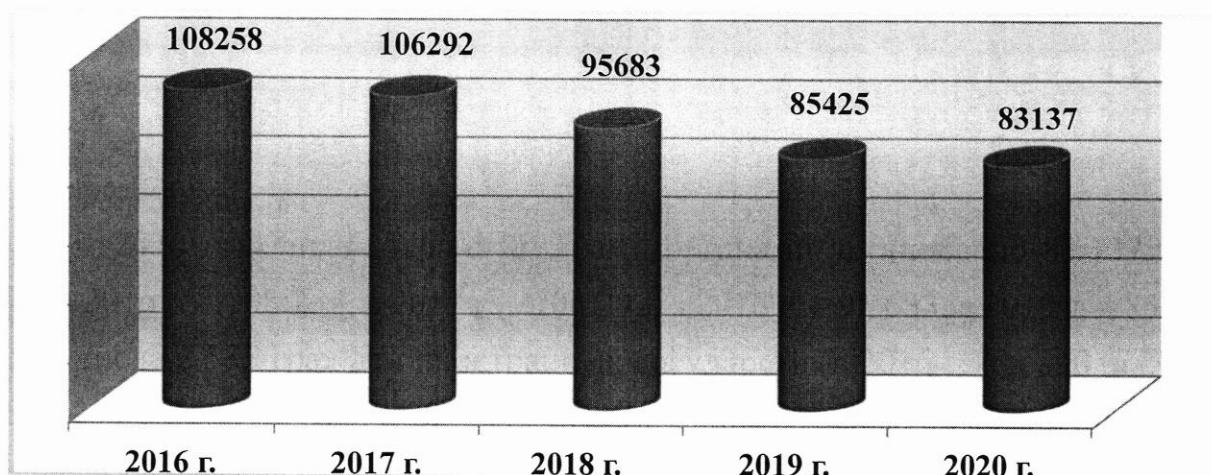


Рис. 2. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2016 – 2020 гг.

С 2016 года раскрыто 343 преступления, связанные с организацией преступных сообществ (преступных организаций), действующих в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. 210 УК России) или участием в них (в 2016 г. - 57, в 2017 г. - 60, в 2018 г. - 60, в 2019 г. - 78, в 2020 г. - 88), в том числе 93 факта, предусмотренные частями 1 и 4 данной статьи (создание преступного сообщества или руководство им; в 2016 г. - 21, в 2017 г. - 20, в 2018 г. - 19, в 2019 г. - 20, в 2020 г. - 13).

Вместе с тем, информация, предоставленная подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, материалы представительских мероприятий (конференций, круглых столов, семинаров) и специальная литература, посвященная проблеме борьбы с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство преступлений в данной сфере совершается в составе ОГ, ПС (ПО).

Иначе говоря, можно предположить, что статистические данные иллюстрируют, скорее, не реальное количество преступлений, совершенных в составе ОГ, ПС (ПО), а существующую проблему правовой регламентации вопросов уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере НОН в составе ОГ, ПС (ПО), а, следовательно, и проблему доказывания указанных деликтов.

Следует отметить, что в 2020 году более 40 % (40,7 %; или 88 из 216) расследованных правоохрнительными органами преступлений, предусмотренных статьей 210 УК России, были связаны с организацией преступных сообществ, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, или участием в них (в 2016 г. - 32,8 %, в 2017 г. – 40 %, в 2018 г. — 36,6 %, в 2019 г. - 42,9 %) ¹⁵.

Наибольшее число преступлений указанной категории с 2016 года раскрывалось в следующих регионах: в Самарской (в 2020 г. - 9, в 2017 г. - 8), Саратовской (в 2020 г. - 4, в 2018 г. - 4) областях, г. Москве (в 2019 г. - 4, в 2018 г. - 8, 2016 г. - 4), г. Санкт-Петербурге (2019 г. - 6, 2018 г. - 6), Камчатском крае (2019 г. - 6, 2018 г. - 5, 2016 г. - 4).

За последние пять лет в 2,1 раза возросло число раскрытых наркопреступлений, совершенных в составе преступного сообщества ¹⁶.

Значительное число преступлений данной категории в 2020 году раскрыто в Псковской области (299), Чувашской Республике (190), Тамбовской области (98), в 2019 году - в Челябинской (193), Псковской (134), Оренбургской (116) областях, в 2018 году - в Чувашской Республике (238), Челябинской области (115), Ставропольском крае (99), в 2017 году - в Чувашской Республике (155), Оренбургской (87), Самарской (69) областях, в 2016 году - в Ставропольском крае (96), г. Москве (77), Республике Коми, Белгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по 44).

В последние годы в Российской Федерации оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков характеризуется использованием организованной преступностью современных информационно - телекоммуни-

¹⁵ Письмо ГУНК МВД России от 17.06.2021 № 8/1-6798.

¹⁶ В 2016 г. - 649, в 2017 г. - 713, в 2018 г. - 1110, в 2019 г. - 985, в 2020 г. – 1349 преступлений.

кационных технологий¹⁷.

Так, в 2020 году правоохрательными органами зарегистрировано 47 060 преступлений по статье 228.1 УК России, совершенных с помощью ИТ-технологий¹⁸, что на 90,7 % превышает показатель 2019 года (24 677; 2018 г. - 18 805).

Из года в год усложняются и схемы движения финансовых средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Так, в 2020 году правоохрательными органами раскрыто всего 6 преступлений (по статье 174.1 УК России), связанных с легализацией наркодоходов, совершенных в составе преступного сообщества¹⁹ (в 2016 г. - 10, в 2017 г. - 21, в 2018 г. - 17, в 2019 г. - 8).

Усиливается и конспирация каналов поставки наркотиков на территорию Российской Федерации. С 2016 по 2020 год правоохрательными органами расследовано 13 преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров (статья 229.1 УК России), совершенных в составе преступного сообщества (2016 г. - 2, 2017 г. - 5, 2019 г. - 4, 2020 г. - 2).

С опорой на предыдущие тезисы полагаем возможным заключить, что к основным проблемам, затрудняющим осуществление деятельности, направленной на противодействие ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере незаконного оборота наркотиков, можно отнести:

– использование ОГ, ПС (ПО) информационных, телекоммуникационных и высоких технологий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

– трудности, возникающие в деятельности, направленной непосредственно на противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

– усиление конспирации каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ;

¹⁷ Далее – ИТ-технологии.

¹⁸ Форма статистической отчетности «4-ЕГС» (№ 494; 9 раздел). Формируется с 2018 года.

¹⁹ Преступления, предусмотренные статьей 174 УК России, совершенные в составе преступного сообщества, с 2016 года не регистрировались.

– необходимость осуществления противодействия ОГ, ПС (ПО), сформированным по этническому признаку.

Остановимся на каждой из проблем подробнее.

1. Использование организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями) информационных, телекоммуникационных и высоких технологий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Основная часть наркопреступлений, совершаемых с использованием IT-технологий, связана с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков²⁰.

В условиях действия ограничительных мер, введенных в нашей стране в связи с пандемией COVID-19, внедрение бесконтактных методов доставки наркотиков потребителям еще больше активизировалось.

При документировании наркопреступлений, совершаемых бесконтактным способом с использованием современных технологий, возникают сложности, обусловленные применением преступниками в киберпространстве методов, позволяющих осуществлять подмену данных, отражающих реальное местоположение определенного субъекта или объекта (анонимизация)²¹, а также отсутствием доступа и контроля за информацией (переговоры, письменные и голосовые сообщения и т.д.), передаваемой лицами, представляющими оперативный интерес, посредством интернет-мессенджеров, использующих шифрование входящего и исходящего трафика.

Анализ информационных материалов, предоставленных подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, подтверждает тот факт, что ОГ, ПС (ПО) осуществляют бесконтактный сбыт наркотиков преимущественно с использованием

²⁰ Статья 228.1 УК России.

²¹ Особое внимание на данное обстоятельство обращено в материалах, предоставленных ГУ МВД России по Ставропольскому краю (исх. от 22.07.2021 № 1/4472), УМВД России по Владимирской области (исх. от 30.07.2021 № 17/2326), ГУ МВД России по Пермскому краю (исх. от 05.07.2021 № 1/5896), ГУ МВД России по Самарской области (исх. от 04.08.2021 № 1/31-9119; ГУ МВД России по Воронежской области (исх. от 30.07.2021 № 13/3697); МВД по Республике САХА (Якутия) (Вх. от 02.08.2021 № 3190 исх. от 02.08.2021 № 45/2311), Письмо МВД по Республике Башкортостан (исх. от 14.05.2021 № 1/2882), УМВД России по Камчатскому краю (исх. от 30.07.2021 № 8/1-8812); МВД по Республике Хакасия (исх. от 28.07.2021 № 1/34/3632); ГУ МВД России по Новосибирской области (исх. от 26.07.2021 № 1/18430).

возможностей так называемого глубокого Интернета – Deep Web²².

Поскольку фактами использования «глубокого Интернета», наименованиям и специализациям торговых площадок, на которых размещается информация о сбыте наркотиков в Российской Федерации, конкурентной борьбе администраций наркофорумов уже посвящено значительное количество публикаций в открытых и специальных источниках, постольку мы отметим лишь то, что значительное количество опрошенных оперативных сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков, констатировали факт отсутствия в их подразделении технической возможности выхода в сеть «Интернет»²³.

Анонимность глобальных информационных сетей и быстрота передачи информации, трансрегиональный и трансграничный характер телекоммуникационных сетей, отсутствие непосредственного контакта наркодилеров с потребителями наркотиков, одновременный охват большой аудитории, простота сбора информации, небольшие финансовые издержки позволяют использовать данные преимущества для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Если все вышеперечисленные характеристики глобальной сети «Интернет» представляют для организаторов наркобизнеса «исключительные преимущества», то для правоохранительных органов она же (сеть «Интернет») создает значительные трудности в изобличении лидеров и участников незаконного оборота наркотиков.

Наркосбытчики хорошо осведомлены о методах работы правоохранительных органов, они понимают, какому риску подвергаются, совершая сделки.

²² Порядок вхождения и регистрации в «глубоком» Интернете См. : Воронцов А.В., Поздняков А.Н. Документирование преступной деятельности межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, действующих в сфере наркобизнеса: методические рекомендации. М. : Академия Управления МВД России, 2019.

²³ Исследование проводилось в рамках темы 2.5 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2020 год «Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» / Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.5 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2020 год «Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021.

Все это требует со стороны сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков качественно нового подхода к организации работы по изобличению преступной деятельности наркодельцов и привлечению их к уголовной ответственности.

Наиболее существенными проблемными вопросами, возникающими при документировании наркопреступлений, совершаемых бесконтактным способом с использованием современных телекоммуникационных технологий, как показал анализ материалов, предоставленных подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, являются:

1. Отсутствие контроля за информацией (переговоры, письменные и голосовые сообщения и т.д.), передаваемой лицами, представляющими оперативный интерес, посредством различных интернет-мессенджеров, таких как «Viber», «WhatsApp», «Telegram» и др., использующих шифрование входящего и исходящего трафика. Посредством таких программ осуществляется организация и координация преступных действий, бесконтактный сбыт наркотиков, распространение информации о наркотических средствах и психотропных веществах и общение между организаторами, участниками преступных формирований и клиентами. Таким образом, доступ к информации, передаваемой с помощью подобных приложений, имеет чрезвычайно высокую оперативную значимость. Однако на практике получение данных сведений затруднено.

В ряде случаев при предоставлении на компьютерно-техническую экспертизу мобильных гаджетов и компьютеров, на которых установлены соответствующие приложения, в распоряжение следователей поступают массивы данных, извлеченных из устройств. Однако, принимая во внимание длительные сроки производства экспертиз и исследований, полученные сведения теряют свою актуальность.

Кроме того, зачастую необходим перевод текстовых сообщений, выполненных на иностранных языках, что еще больше усугубляет ситуацию.

2. Отсутствие возможности контроля Интернет-сайтов, используемых для загрузки графических изображений (фотохостингов). Перевод денежных средств в качестве платежей за наркотики осуществляются посредством зарегистрированных на подставных лиц электронных кошельков. Общение

между продавцами и покупателями проходит с использованием упомянутых ранее мессенджеров. После перечисления покупателем денег оператор пересылает сведения о местонахождении тайника («закладки») с наркотиком (фотографии, GPS-координаты).

В результате утрачивается возможность получения и фиксации информации при проведении традиционных специальных технических мероприятий.

Другими словами, актуальной становится разработка алгоритма по получению фотоизображений тайников с наркотиками, номеров телефонов и IP-адресов пользователей, загрузивших фотографии, и другой необходимой информации. При этом необходимо иметь в виду, что получение ответов от провайдеров доступа в сеть «Интернет» требует значительного количества времени, что негативно сказывается на эффективности оперативных мероприятий.

3. Отсутствие возможности оперативно (в режиме реального времени) устанавливать принадлежность абонентского номера и его IMEI²⁴, IMSI²⁵, проверять телефон на активность, получать биллинговую информацию о местонахождении аппарата сотовой связи и абонентских номеров, с которыми связывался объект.

Несвоевременное получение указанной информации приводит к тому, что утрачиваются фактические сведения о планируемых и совершаемых преступлениях.

4. Применение преступниками в киберпространстве методов, позволяющих осуществлять подмену данных, отражающих реальное местоположение определенного субъекта или объекта. Подобные методы активно используются в «теневом» сегменте Интернета («Даркнет»/DarkNet).

Одним из наиболее известных сегментов теневого Интернета является площадка TOR²⁶, созданная и поддерживаемая с помощью специального программного обеспечения, первоначально разработанного Министерством

²⁴ IMEI - международный идентификатор мобильного оборудования - число, уникальное для каждого использующего его аппарата (применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA и IDEN, планшетах, в некоторых спутниковых телефонах).

²⁵ IMSI - международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента), ассоциированный с каждым пользователем мобильной связи стандарта GSM, UMTS или CDMA.

²⁶ Англ. – «The Onion Router» – дословно «Луквичный маршрутизатор».

Обороны США для передачи зашифрованных данных разведывательного характера. Суть работы данного программного обеспечения заключается в том, что в процессе передачи информации его пользователями эти данные проходят через ряд компьютеров-посредников, в результате чего становится невозможным установить IP-адрес отправителя. В настоящее время данное программное обеспечение передано в свободный доступ и активно используется в незаконном обороте наркотиков.

О популярности площадки TOR свидетельствует то, что по состоянию на начало 2017 года в мире насчитывалось уже более 7 тысяч ее, так называемых, узлов, которые представляли собой компьютеры-посредники, осуществлявшие передачу запрещенных данных с одновременной зашифровкой сетевых адресов их отправителей, а число участников данной сети превышало 3 млн. Большинство узлов TOR сформировано провайдерами, зарегистрированными в США, странах Центральной и Юго-Восточной Европы, что делает невозможным установление лиц, посещающих сайты, а также администраторов торговых площадок.

Сайты, через которые осуществляется торговля наркотиками, устроены по принципу обычных интернет-магазинов – там можно оформить заказ, почитать отзывы и описание, поделиться мнением о качестве продукта и сервиса, связаться со службой поддержки. Оплата покупок возможна любыми способами, как банковскими картами, так и через интернет-кошельки либо криптовалютой.

С учетом трансграничного использования интернет-сервисов зачастую возникают затруднения в получении необходимой информации от оператора, предоставляющего услугу в сети «Интернет» (операторы интернет-мессенджеров, хостинг-провайдеры), располагающегося за пределами юрисдикции страны, проводящей расследование.

5. Относительно новой тенденцией в организации работы интернет-магазинов, занимающихся преступной деятельностью в сфере НОН, является переход на платформу мессенджера обмена мультимедийными сообщениями «Telegram». Указанный мессенджер позволяет использовать автономные роботизированные системы «Bot» («Бот»), которые не имеют привязки к конкретному лицу, но в то же время предоставляют возможность общения с потребителями.

Для интернет-магазина «Бот» является оптимальной системой, так как исключает присутствие живого оператора, не требует постоянного нахождения человека за компьютером, автономно контролирует наличие товаров по регионам и местам оборудованных тайников-закладок.

Данная система запрограммирована на общение с пользователем путем интеллектуального распознавания поставленных вопросов и, синхронизируясь со своим банком данных, дает оптимальный ответ на задаваемый вопрос человека. Имя роботу-боту присваивается интернет-магазином. По указанному имени любой наркопотребитель, зарегистрированный в мессенджере «Telegram», сможет найти данный магазин, добавить его к себе в контакты с целью дальнейшего общения и приобретения наркотиков.

Схема работы интернет-магазинов построена таким образом, что их «сотрудники» никогда не встречаются лицом к лицу, не знают анкетных данных друг друга. В случае разработки и задержания одного из членов подобной преступной организации правоохранными органами, полученная от него информация не сможет помочь обнаружить и задержать остальных ее участников, что создает дополнительные трудности для документирования наркопреступлений.

Отсутствие непосредственного контакта продавца с покупателем при передаче товара по бесконтактной схеме сбыта наркотиков исключает применение хорошо отработанных на практике оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности участников преступных групп.

Для ОГ, ПС (ПО), действующих в сфере НОН, характерно четкое иерархическое построение, распределение ролей между большим количеством участников и высокая степень конспирации.

Рядовые участники бесконтактных схем продажи наркотиков не имеют информации (за исключением «никнейма»²⁷) ни о лидерах группы, ни о других рядовых участниках. Более того, лидеры наркогруппировки и ее участники могут находиться в разных городах и государствах.

²⁷ Никнейм», или «ник» (ник; англ. nickname – первоначально «кличка, прозвище»), также сетевое имя – псевдоним, используемый пользователем в Интернете (в блогах, форумах, чатах).

Выделяются следующие роли участников организованных преступных групп, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков:

организатор преступной группы (интернет-сайта, интернет-магазина) – определяет структуру и схему работы интернет-магазина, регионы, на территории которых осуществляется продажа наркотиков, ассортимент товара, ценовую и кадровую политику. При этом непосредственная разработка интернет-сайта (интернет-магазина) и техническое обеспечение его работы поручается лицу, обладающему специальными знаниями и навыками в данной области – модератору;

администратор интернет-сайта (интернет-магазина) – в соответствии с задачами, поставленными организатором, осуществляет общее руководство действиями членов группы, организацией функционирования сетевого информационного и платежного ресурсов;

оператор (диспетчер) – получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию закладчикам и получает от них сведения о местах тайников, сообщает о них покупателям;

кладовщик (хранитель) – обеспечивает хранение партий наркотиков, которые по мере поступления заказов передаются экспедитору (курьеру) для доставки в определенный регион (населенный пункт);

экспедитор (курьер) – передает ранее полученные наркотики закладчику, как правило, небольшими партиями, рассчитанными на 1-5 дней;

закладчик – осуществляет закладку наркотиков в тайники и сообщает диспетчеру об их местонахождении;

кассир – получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной связи, обналичивает и распределяет их между остальными участниками организованной преступной группы;

граффитчик – размещает рекламу продукции магазина, путем нанесения соответствующих графических изображений на здания, сооружения, тротуары.

Низшим звеном среди персонала интернет-магазинов являются розничные и мелкооптовые закладчики, которые по указанию оператора изымают из тайников наркотические средства и раскладывают их в пределах населенного пункта в объемах мелких партий или разовых доз, после чего сообщают оператору координаты закладок.

Доставка более крупных партий наркотиков по регионам осуществляется региональными курьерами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с изготовителями наркотиков или их крупнооптовыми поставщиками.

Оператор интернет-магазина руководит деятельностью всех перечисленных лиц – направляет закладчиков в конкретные регионы по мере возникновения спроса на определенные виды наркотиков, получает и передает от звена к звену координаты закладок. Свою деятельность оператор, как правило, осуществляет из-за рубежа.

Администратор интернет-магазина, помимо взаимодействия с оператором и региональными курьерами по вопросам доставки товара, отслеживает производимые клиентами платежи, организует рекламу продукции магазина, размещением которой занимаются граффитчики.

Рекрутирование лиц, прежде всего молодежи, для работы в интернет-магазинах осуществляется так называемыми «кадровиками». При этом основным мотивом для вовлечения молодых людей в преступную деятельность является высокий доход. Рядовой закладчик при средней интенсивности работы получает до 100 тысяч рублей в месяц²⁸.

Скрывая следы своей противоправной деятельности, наркопреступники используют специальные схемы, подменяющие информацию о фактических адресах их сетевой активности.

Осуществление следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на доступ к таким сетевым ресурсам связано со значительными трудностями, поскольку серверы зачастую, находятся в пределах юрисдикции иного государства²⁹.

2. Трудности, возникающие в деятельности, направленной на противодействие легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

Важной составляющей противодействия незаконному обороту

²⁸ Губин С. Надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков посредством сети «Интернет» / Законность, 2018, № 2. С. 3-8.

²⁹ Рекомендации по документированию преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков с использованием сети Интернет и других телекоммуникационных технологий, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (организациями): аналитический обзор с предложениями / В.А. Алексеев, О.В. Демковец и др. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019.

наркотиков является подрыв экономических основ наркобизнеса.

Лидерами наркогруппировок для отмыывания доходов, полученных преступным путем, активно используются цепочки легализационных процедур. Действия совершаются поэтапно с применением многочисленных электронных средств платежа, что позволяет многократно разорвать причинно-следственную связь между денежными средствами, полученными преступным путем, и предикатным преступлением³⁰.

Типичная схема наркорасчетов и легализации наркодоходов построена, как правило, на использовании электронных средств платежа нескольких функциональных уровней: деньги от наркопотребителей зачисляются на «кошельки 1-го уровня» (приемные), затем эти средства организаторами наркосбыта распределяются на «кошельки 2-го уровня» (аккумулирующие), после чего выводятся на «кошельки 3-го уровня» (перераспределительные) и банковские карты. Кроме того, в сети «Интернет» функционируют «обнальные» площадки, на которых происходит конвертирование наркоденог в криптовалюты, далее проводится последовательное преобразование их в валюту по выбору и обналичивание.

В настоящее время лицами, сбывающими наркотические средства и психотропные вещества, активно используются различные биржи обмена криптовалют, а также множество «обменников».

Всего в русскоязычном домене сети «Интернет» (по данным мониторинга bestchange.ru) представлено более 400 интернет-площадок по обмену криптовалют на их рублевый эквивалент, которые находятся вне поля правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена.

Между тем, необходимо понимать, что легализация (отмыывание) наркодоходов формирует экономический потенциал организованной наркопреступности, обеспечивает ресурсную базу для иных ее видов, в том числе для террористической и экстремистской деятельности, создавая угрозу финансовой стабильности государства и повышая угрозы национальной безопасности.

Невысокие показатели эффективности противодействия легализации

³⁰ Преступление, предшествующее отмыыванию денег, в данном случае преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, объясняются, помимо отмеченных трудностей, отсутствием у оперативных сотрудников, следователей, прокуроров единой правоприменительной практики по вопросам квалификации и доказывания преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК России³¹.

Усложняются и сами схемы легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Движение финансовых средств, полученных от НОН, осуществляется как в официальном финансовом секторе, так и в альтернативных системах денежных переводов. Прочно вошли в практику схемы наркосбыта и легализации полученных от него средств с использованием международных и национальной платежных систем.

В целях повышения эффективности работы, направленной на противодействие преступлениям, связанным с легализацией доходов, в том числе полученных от незаконного оборота наркотиков, используются возможности Росфинмониторинга по выявлению признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК России, а также предикатных по отношению к ним составов³².

Примером успешных совместных действий в указанном направлении борьбы с НОН является расследование уголовного дела в отношении лиц, которые в 2019 году осуществили контрабанду более 8,7 тонн кокаина на судне, задержанном в порту г. Прая Республики Кабо-Верде. В результате

³¹ О наличии ряда нерешенных проблем в данной сфере деятельности обращено внимание в материалах, предоставленных ГУ МВД России по Ставропольскому краю (исх. от 30.07.2021 № 17/2326), УМВД России по Владимирской области (исх. от 30.07.2021 № 17/2326), ГУ МВД России по Пермскому краю (исх. от 05.07.2021 № 1/5896), ГУ МВД России по Воронежской области (исх. от 30.07.2021 № 13/3697), УМВД России по Тульской области (исх. от 04.08.2021 № 1/7071); МВД по Республике Саха (Якутия) (вх. от 02.08.2021 № 3190; исх. от 02.08.2021 № 45/2311), ГУ МВД России по Свердловской области (исх. от 05.07.2021 № 13/3298).

³² В соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной межведомственным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 года №511/244/541/433/1313/80. Кроме того, МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России и Росфинмониторингом подготовлено и направлено в территориальные органы (подразделения) данных ведомств указание от 14 мая 2020 года №1/5312/257/49/15/01-01-17/9128/191-р «Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков».

взаимодействия МВД России с правоохранительными органами Королевства Испания и Управления по борьбе с наркотиками (ДЕА) США, при содействии Росфинмониторинга было установлено, что участники поставки наркотиков зарегистрировали в нескольких государствах более 50 взаимосвязанных предприятий в различных областях бизнеса, которые служили складами для товаров, приобретаемых на деньги от незаконного оборота наркотиков, и «продавались» другим фирмам или третьим сторонам для завершения цикла легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, совместно с Росфинмониторингом и Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН на площадках ЕАГ и Комитета экспертов Советов Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНВЭЛ) проводится работа по исследовательскому проекту «Практика использования криптоплощадок в отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков»³³.

Для определения новых мировых тенденций в сфере наркобизнеса, обмена положительным международным опытом и подготовки единого руководства по противодействию новым угрозам, в частности, осуществляется работа на площадке для подразделений финансовой разведки и правоохранительного блока государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)³⁴.

3. Усиление конспирации каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ

Одним из основных источников поступления запрещенных и подконтрольных веществ в незаконный оборот на территории Российской Федерации являются контрабандные поставки таких веществ из зарубежных стран³⁵.

С увеличением миграционных потоков в рамках единого таможенного пространства возрастают риски контрабандных поставок запрещенных и подконтрольных веществ на территорию России из других стран – участниц

³³ Концепция проекта утверждена 60-м Пленарным заседанием МАНВЭЛ (14-18 сентября 2020 года, г. Страсбург, Французская Республика).

³⁴ Письмо ГУНК МВД России от 17.06.2021 № 8/1-6798.

³⁵ Сказанное подтверждается, в том числе информационными материалами, предоставленными МВД по Чувашской Республике (вх. от 10.08.2021 № 3321; исх. от 09.08.2021 № 1/4368).

ЕАЭС.

В условиях упрощения процедур пересечения границ и недостаточного технического оснащения транспортных узлов современными инспекционно-досмотровыми комплексами территория Российской Федерации используется ОГ, ПС (ПО) в качестве транзитного государства для поставок наркотиков в страны Европейского Союза.

Особую роль в решении обозначенной проблемы играет практическое сотрудничество с компетентными органами иностранных государств при проведении скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также оперативном сопровождении расследования уголовных дел.

Подтверждением сказанному служит успешное взаимодействие МВД России, Росфинмониторинга, ФСБ России, ФСИН России с правоохранительными органами республик Беларусь, Молдова и Королевства Испания. В результате совместных мероприятий³⁶ пресечена деятельность транснационального преступного сообщества и перекрыт канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в государства СНГ с последующим сбытом, в том числе на территории Российской Федерации³⁷.

4. Необходимость осуществления противодействия организованным группам, преступным сообществам (преступным организациям), сформированным по этническому признаку

Одним из существенных факторов, влияющих на развитие криминогенной обстановки на территории России в сфере незаконного оборота наркотиков, является деятельность преступных сообществ, сформированных по этническому признаку³⁸.

Такие сообщества, как правило, отличаются закрытостью, четким распределением обязанностей и функций. Их представители общаются между собой только на родном языке и неохотно идут на «внешние» контакты.

³⁶ Международная спецоперация «Пиренейский излом».

³⁷ Колокольцев В.А. Наша стратегическая задача – подрыв экономических основ наркопреступности» – Финансовая безопасность. № 28, 2020. [Электронный ресурс] – URL.: <https://www.fedsfm.ru/28.pdf/> (дата обращения : 11.11.2021).

³⁸ Письмо УМВД России по Владимирской области (исх. от 30.07.2021 № 17/2326); ГУ МВД России по Самарской области (исх. от 04.08.2021 № 1/31-9119), ГУ МВД России по Воронежской области (исх. от 30.07.2021 № 13/3697).

В соответствии с пунктом 20 Инструкции «О порядке заполнения и представления учетных документов», утвержденной межведомственным приказом «О едином учете преступлений»³⁹, ОГ, ПС (ПО) учитываются следующим образом:

- межрегиональные, если преступление совершено объединением групп, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации;

- международные, если преступление совершено объединением групп, часть которых располагается за пределами России (на территории иностранного государства);

- этнические, если формируются по национальному (этническому) признаку и объединяющие в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований). При этом этническую принадлежность организованного преступного формирования определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение.

В практической деятельности данное разграничение вызывает ряд вопросов. Во-первых, до конца не ясно, что следует понимать под «родственными национальностями». Какой признак необходимо в данном случае брать за основу – языковой, территориальный или религиозный.

На обывательском уровне можно считать те или иные национальности родственными, но это не приемлемо для правоприменителя, который в своей деятельности должен руководствоваться четкими и однозначными терминами, имеющими общепринятое и нормативно закрепленное толкование. В последней фразе рассматриваемого определения указывается, что «этническую»⁴⁰ принадлежность группировки определяют те, кто занимает в ней лидирующее положение». Это в некоторой степени вносит ясность в понимание сущности понятия, однако полностью не отвечает на вопрос о различии этнически организованных и не этнически организованных преступных формирований.

Необходимо подчеркнуть, что словосочетание «этнически организованное» и «в сфере незаконного оборота наркотиков» являются только

³⁹ О едином учете преступлений: приказ Генеральной Прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>.

⁴⁰ Этнос можно определить, как устойчивую группу людей, сознающих себя ее членами на основе любых этноидентифицирующих признаков.

предикатами, уточняющими и кардинально не изменяющими корневое понятие «преступное сообщество».

Однако, учитывая, что лидеры и активные участники ОГ, ПС (ПО), равно как и иные преступники, имеют гражданство, национальность, религиозную принадлежность, соответственно, наделены индивидуальными этнопсихологическими особенностями, данные характеристики в обязательном порядке должны учитываться в ходе оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. Последнее утверждение не должно трактоваться как предвзятое отношение к представителям той или иной национальности. Данный тезис продиктован объективными правовыми и социальными условиями, в которых правоохранительные органы осуществляют свою деятельность.

Отсутствие в настоящее время единого нормативного подхода к определению понятий этнических ОГ, ПС (ПО) на практике приводит к тому, что оперативные сотрудники не вполне представляют или не точно оценивают критерии и признаки отнесения ОГ, ПС (ПО) к указанной категории, что подтверждается данными, полученными в результате анкетирования сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России⁴¹.

Результаты анкетирования показали, что около трети опрошенных респондентов либо вообще не располагают информацией о деятельности этнических ОГ, ПС (ПО), либо получают сведения, из которых подтверждается менее 5 %. Указанное обстоятельство не может не оказывать негативного влияния на эффективность работы по противодействию этническим ОГ, ПС (ПО) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Формирование и преступная деятельность этнических ОГ, ПС (ПО) происходит под воздействием различных экономических, социально-психологических, политических и правовых факторов, носящих как объективный, так и субъективный характер. Из числа объективных факторов, оказывающих влияние на деятельность этнических ОГ, ПС (ПО), следует отметить исторически сложившиеся географические, социальные, этнографические, духовные характеристики, отразившиеся на представителях

⁴¹ См. Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.5 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2020 г. «Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021. С. 118.

того или иного этнического образования и определяющие особенности его менталитета, религиозную принадлежность, психологию и т.д. К этим же факторам необходимо отнести экономическую ситуацию в мире, стране, регионе. К субъективным факторам относятся особенности восприятия отдельными социальными группами и людьми перечисленных выше факторов⁴².

Состав этнических преступных групп пополняется, в основном, за счет граждан центральноазиатских государств и Украины.

Общее количество иностранных граждан, задержанных за совершение наркопреступлений, предусмотренных ст. 210 УК России, с 2016 года по 2020 год снизилось на 88,9 % (в 2016 году - 36, в 2017 году - 11, в 2018 году - 8, в 2019 году - 10, в 2020 году - 4).

Доля иностранных граждан, совершивших наркопреступления в составе преступных сообществ, от общего количества лиц, совершивших преступления указанной категории, в 2016 году составила 20,2 % (87 из 431), в 2017 году - 18,2 % (85 из 468), в 2018 году - 7,8 % (36 из 460), в 2019 году - 8,4 % (43 из 460), в 2020 году - 6,3 % (40 из 638). Большинство иностранных граждан, задержанных за совершение таких преступлений, – граждане Украины и Таджикистана.

Так, в 2016 году количество граждан указанных государств составило 73 человека (15 и 58 соответственно, или 83,9 % от всех иностранных граждан, совершивших наркопреступления в составе преступного сообщества), в 2017 году – 77 (73 и 4, или 90,6 %), 2018 году – 29 (21 и 8, или 80,6 %), в 2019 году – 29 (16 и 13, или 67,4 %), в 2020 году – 20 (14 и 6, или 50 %).

Необходимость повышения эффективности деятельности, направленной на борьбу с организованной преступностью, в том числе действующей в сфере незаконного оборота наркотиков, и представляющей серьезную угрозу экономической и социально-политической стабильности страны, обсуждалась на мероприятиях различного уровня. Названная проблематика становилась предметом рассмотрения на заседаниях коллегии МВД России по вопросу

⁴² Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.5 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2020 г. «Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // М. : ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021.

«О мерах по совершенствованию оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту» (2019 г.), объединенных коллегий МВД России с министерствами внутренних дел республик Таджикистан (2017 и 2019 гг.), Казахстан (2017 г.), Полицией Республики Армения (2019 г.) и в ходе иных межведомственных и международных мероприятий.

Реализация комплекса мероприятий по противодействию организованным преступным формированиям осуществлялась и в рамках организационно-распорядительных документов. В соответствии с пунктом 4.2 протокола заседания Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденного Президентом Российской Федерации (№ Пр-908 от 06.05.2017), МВД России во взаимодействие с ФСБ России, ФТС России, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, ФСИН России, Росфинмониторингом реализован межведомственный план по нейтрализации деятельности организованных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, на 2017 - 2020 годы.

Работа по данному направлению проводилась также по планам совместных организационных, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2018 - 2020 годы; планам проведения совместных мероприятий по выявлению и противодействию контрабанде наркотиков и их незаконному обороту в приграничных районах и пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации на 2019 - 2020 годы.

Учитывая трансграничный характер организованной наркопреступности, особое значение придается развитию международного сотрудничества.

Двустороннее и многостороннее взаимодействие с компетентными органами иностранных государств и международными организациями ориентировано на комплексное противодействие трансграничной наркопреступности и выстраивание системы антинаркотической безопасности.

Так, по результатам совещаний старших должностных лиц антинаркотических ведомств государств – членов ШОС и руководителей компетентных органов, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным

оборотом наркотиков, государств – членов ШОС (г. Пекин, г. Тяньцзинь, КНР), проведенных в мае 2018 года, в июне 2018 года на заседании Совета глав государств – членов ШОС (г. Циндао, КНР) утверждены Антинаркотическая стратегия государств – членов ШОС на 2018 - 2023 годы и Программа действий по ее реализации.

Активно развивается практическое сотрудничество с компетентными органами иностранных государств при проведении скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, а также оперативном сопровождении расследования уголовных дел.

Продолжается работа и по информационному и материально-техническому обеспечению специализированных IT-подразделений органов внутренних дел.

В 2020 году положительным опытом признано использование программного продукта «Июлай»⁴³, к которому обеспечен доступ подразделений, специализирующихся на противодействии IT-преступлениям⁴⁴.

ГУНК МВД России прорабатывается вопрос о внедрении в оперативно-служебную деятельность программных продуктов «Система учета и визуализации графовой и иной информации (Октопус)», «Системы автоматизированного анализа поведения абонентских устройств в географической, социальной и событийной среде на основе данных технического трафика телекоммуникационных и телеметрических систем (Следопыт)»⁴⁵.

Наряду с отмеченными в настоящем обзоре трудностями противодействия современным способам сбыта наркотических средств, усложняющимся схемам легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, усилению конспирации каналов поставки наркотических средств и психотропных веществ и др., в материалах, предоставленных подразделениями по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД, были названы такие проблемы как несовершенство электронного документооборота между МВД России и другими федеральными органами

⁴³ Разработан отделением по противодействию наркоугрозе в сети Интернет УНК ГУ МВД России по Челябинской области. Протокол научно-практической секции ГУНК МВД России № 4 от 23.11.2020.

⁴⁴ Докладная записка: исх. от 29.01.2021 №8/3-866.

⁴⁵ Письмо ГУНК МВД России от 17.06.2021 № 8/1-6798.

исполнительной власти⁴⁶, а также кредитными организациями, операторами сотовой связи, провайдерами (за исключением ПАО «СБЕРБАНК России»; ПАО «Мегафон», Теле 2)⁴⁷; длительный срок получения ответов из кредитных организаций⁴⁸, в том числе на запросы о происхождении денежных средств, в отношении которых имеются подозрения о преступном пути их происхождения; регулярное усовершенствование технологий, позволяющих анонимизировать действия пользователей информационно-телекоммуникационных систем (VPN, TOR и др.)⁴⁹; отсутствие возможности осуществлять перевод телефонных и иных переговоров участников ОГ, ПС (ПО)⁵⁰; отсутствие единообразной правоприменительной практики квалификации действий лиц, совершивших преступления в сфере НОН в составе ОГ, ПС (ПО)⁵¹.

⁴⁶ Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 27.07.2021 № 20/5-4408.

⁴⁷ Письмо МВД по Республике Хакасия (исх. от 28.07.2021 № 1/34/3632); МВД по Республике САХА (Якутия) (Вх. от 02.08.2021 № 3190 исх. от 02.08.2021 № 45/2311).

⁴⁸ Письмо УМВД России по Камчатскому краю от 30.07.2021 № 8/1-8812; письмо МВД по Республике Башкортостан от 14 мая 2021 № 1/2882; Письмо УМВД России по Тульской области от 04.08.2021 № 1/7071.

⁴⁹ Письмо УМВД России по Вологодской области от 30.07.2021 № 1/17176; Письмо УМВД России по Тульской области от 04.08.2021 № 1/7071.

⁵⁰ Письмо ГУ МВД России по Самарской области от 04.08.2021 № 1/31-9119.

⁵¹ Письмо УМВД России по Тульской области от 04.08.2021 № 1/7071.

Заключение

В заключение необходимо подчеркнуть, что противодействие ОГ, ПС (ПО), действующим в сфере незаконного оборота наркотиков, требует детального и длительного документирования фактов преступной деятельности, значительного количества привлекаемых технических средств, поскольку отличительной особенностью таких преступлений является широкое использование различных Интернет-сервисов (программ) передачи информации, в том числе с использованием криптозащиты. Успех работы на данном направлении во многом зависит от профессиональных навыков правоприменителей.

Сказанное выше диктует необходимость выработки новых согласованных подходов, а также реализации дополнительных комплексных мер противодействия организованной наркопреступности. Другими словами, в целях повышения эффективности названного вида деятельности важно:

– развивать межведомственное взаимодействие, направленное на повышение результативности противодействия организованной наркопреступности, учитывая при разработке и реализации региональных межведомственных мероприятий и планов особенности субъектов Российской Федерации, а также прогноз динамики и тенденций состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотиков (анализ оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков свидетельствует о том, что тенденция «объединения» субъектов организованной преступной деятельности значительно опережает тенденцию объединения усилий правоохранительных органов по противодействию распространению наркотиков как на территории отдельного региона (регионов), так и в России в целом);

– выработать современные алгоритмы противодействия ОГ, ПС (ПО) с межрегиональными (международными) связями (оптимизировать механизмы взаимодействия между подразделениями по контролю за оборотом наркотиков⁵² в целях взаимного обмена информацией о случаях разработки и изобличения организованных преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков бесконтактным способом; повышения эффективности оперативной

⁵² Письмо ГУ МВД России по Кемеровской области от 27.07.2021 № 20/5-4408; ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 22.07.2021 № 1/4472.

разработки этнических ОГ, ПС (ПО), действующих в сфере незаконного оборота наркотиков);

– совершенствовать механизмы международного, в том числе приграничного, сотрудничества компетентных органов в сфере противодействия транснациональной организованной наркопреступности в целях оперативного выявления и раскрытия наркопреступлений;

– уделять особое внимание вопросам обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России⁵³, в том числе специализирующихся на выявлении и раскрытии преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, легализацией доходов (при подготовке и переподготовке специалистов необходимо рассматривать сеть «Интернет» не только как информационно-телекоммуникационное средство, обеспечивающее передачу, обработку и хранение информации, но и как особую социальную среду реализации определенных видов деятельности и проявления специфических общественных отношений, а также как место осуществления оперативно-розыскной деятельности сотрудников правоохранительных органов, обладающих специальными знаниями и навыками).

Важно подчеркнуть, что для поддержания актуальности правоохранительных алгоритмов, используемых в целях защиты общества и государства от преступных посягательств, объем полномочий органов, осуществляющих противодействие организованной преступности, уровень их технической оснащенности и специальной подготовки должны соответствовать уровню современных вызовов и угроз.

⁵³ Особое внимание на необходимость подготовки и переподготовки сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков с учетом развития современных информационно-телекоммуникационных технологий обращено в письмах УМВД России по Тульской области от 04.08.2021 № 1/7071; УМВД России по Камчатскому краю от 30.07.2021 № 8/1-8812; МВД по Республике Башкортостан от 14 мая 2021 № 1/2882; ГУ МВД по Кемеровской области от 27.07.2021 № 20/5-4408; ГУ МВД России по Ставропольскому краю от 22.07.2021 № 1/4472.

Список литературы

1. **Воронцов, А.В.**, Поздняков А.Н. Документирование преступной деятельности межрегиональных организованных групп и преступных сообществ, действующих в сфере наркобизнеса // Методические рекомендации / Воронцов, А.В., Поздняков А.Н. // Академия Управления МВД России : М., 2019. – Текст : непосредственный.
2. **Губин, С.А.** Надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков посредством сети «Интернет» // Губин, С.А. / Законность / 2018. – № 2. – Текст : непосредственный.
3. **Колокольцев, В.А.** Наша стратегическая задача – подрыв экономических основ наркопреступности // Колокольцев, В.А. / Финансовая безопасность / 2020. – № 28. [Электронный ресурс] – URL.: <https://www.fedsfm.ru/28.pdf/> (дата обращения : 11.11.2021). – Текст : электронный.
4. Против транснациональной организованной преступности: конвенция Организации Объединенных Наций от 15.11.2000. [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>. – Текст : электронный.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> – Текст : электронный.
6. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : [Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733]. – URL: [https:// www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368501/](https://www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368501/) (дата обращения : 23.06.2021). – Текст : электронный.
7. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : [Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400]. – URL: [https:// www.Consultant.ru /document/cons_doc_LAW_389271/](https://www.Consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/) (дата обращения : 18.08.2021). – Текст : электронный.
8. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем // Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ

России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 года №511/244/541/433/1313/80. (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения : 18.10.2021) – Текст : электронный.

9. Об утверждении положения о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации : Приказ МВД России от 23.04.2016 № 209 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения : 28.10.2021) – Текст : электронный.

10. О едином учете преступлений: приказ Генеральной Прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>. – Текст : электронный.

11. Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Указание МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России, Росфинмониторинга от 14 мая 2020 года №1/5312/257/49/15/01-01-17/9128/191-р. (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения : 18.10.2021) – Текст : электронный.

12. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 (действующая редакция). [Электронный ресурс] – URL.: <http://www.consultant.ru/>. – Текст : электронный.

13. Отчет о научно-исследовательской работе по теме 2.5 Плана НИР ФГКУ «ВНИИ МВД России» на 2020 год «Актуальные проблемы оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021. – Текст : непосредственный.