



УДК 33:351.761



**Альберт Фанзи́льевич АРСЛА́НОВ**,  
старший преподаватель кафедры специальных дисциплин Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России, кандидат социологических наук

gnrir@mail.ru



**Гульнара Мажитовна МУСТАФИНА**,  
преподаватель кафедры специальных дисциплин Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России

gnrir@mail.ru

## ПОДРЫВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НАРКОБИЗНЕСА В РОССИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ

### UNDERMINING OF ECONOMIC BASIS OF DRUG BUSINESS IN RUSSIA: HISTORICAL ASPECT, LAW ENFORCEMENT PRACTICE, PERSPECTIVES

Статья посвящена вопросам совершенствования законодательных и организационно-правовых мер, направленных на противодействие наркотизации населения России, и реализации генеральной цели и задач Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690.

The article is devoted to the issues of improving legislative and legal organizational measures, directed against narcotization of the Russian population, and realization of general goal and tasks of the State Anti-Drug Policy Strategy in the Russian Federation up to 2020, approved by the President's decree from the 9th of June 2010, № 690.

**Ключевые слова:** наркоситуация, наркопреступность, экономические основы наркобизнеса, наркобизнес, легализация, конфискация имущества, международный наркотрафик, трансграничная наркопреступность.

**Keywords:** drug situation, drug crime, the economic basis of the drug business, drug business, legalization, confiscation of property, international drug trafficking, transboundary drug crime.

Происходящие процессы глобализации стирают экономические грани между государствами и создают благоприятные условия становлению мирового хозяйства и торговле без границ, предоставляя широкие возможности для дальнейшего экономического развития. В то же время наркобизнес, который приобрел транснациональный характер, продолжает умело

использовать в своих целях происходящие обновления международных отношений и в определенной степени выступает и причиной, и следствием важных перемен в глобальной политике и экономике.

Как известно, вложение средств в незаконный оборот наркотиков приносит сверхприбыль, которая после удовлетворения собственных потребностей членов



организованных преступных групп и сообществ вторично вкладывается в развитие преступной деятельности. При этом сама норма "рентабельности", размеры которой, по оценкам различных экспертов, могут достигать 1500% [5, с. 902], и является одним из ключевых мотивов воспроизводства данного вида преступной деятельности.

Формированию и развитию транснационального наркобизнеса способствовал и способствует ряд причин и условий:

– наблюдаемая в некоторых странах политическая и экономическая нестабильность, ослабляющая защитные функции государствообразующих систем, институтов власти и управления от криминального влияния организованной наркопреступности и ведущая к углублению кризиса в этих странах, что связано с использованием значительных наркодоходов для достижения политических и экономических целей, в том числе путем развязывания и поддержания межнациональных конфликтов;

– отсутствие или несовершенство законодательства или контроля его исполнения в сочетании с обострением социально-экономических проблем; коррумпированность представителей органов власти, которые получают прибыль от незаконной деятельности в сфере наркобизнеса. Стремясь обезопасить свой бизнес и уйти от ответственности, наркопреступники стимулируют коррупцию, тратя значительную часть прибыли на подкуп чиновников и получение необходимой информации; обеспечение благоприятных условий для отмыwania наркодоходов;

– координация преступной деятельности региональных и транснациональных наркогруппировок, создающая условия для бесконфликтного сотрудничества с целью получения сверхдоходов от наркобизнеса.

Экспансия транснационального наркобизнеса объясняется наличием в его распоряжении огромных финансовых средств, которые необходимо преумножать, маскировать, защищать и придавать им видимость законно полученных, то есть легализовывать. Так, по информации ООН и МВФ, ежегодная сумма прибыли от неза-

конного оборота наркотиков в мире составляет около 600 млрд. долларов, или 7,6% от мировой торговли, легализуется до 1,5 трлн. долларов, полученных от торговли наркотиками, что соответствует 5% стоимости мирового валового продукта и, в сущности, является свидетельством тому, что в рамках теневой экономики сформировалась еще одна самостоятельная область, которую называют экономикой наркоторговли: сегодня 70% денег, находящихся в руках криминальных группировок, получены именно от наркобизнеса. [3, с. 43]

Ввиду угрозы своим национальным интересам, осознавая сложность процесса выявления "отмытых" денег в международной финансовой системе, а также в целях координации действий национальных правоохранительных органов развитые государства пришли к выводу о необходимости выработки коллективных мер борьбы с отмыwанием денег – ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering), которая была учреждена "семеркой" ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 г. по инициативе Президента Франции. Согласно данным официального сайта ФАТФ, ([www.FATF-GAFI.ORG](http://www.FATF-GAFI.ORG)) в нее в настоящее время в входят 32 страны-участницы (Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Китай, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Россия, Сингапур, США, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, ЮАР, Южная Корея, Япония) и две региональные организации – Европейская комиссия и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Стратегия ФАТФ состоит из следующих основных компонентов:



- разработка международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма;
- развитие надежных и эффективных региональных органов, организованных по тем же принципам, что и ФАТФ;
- расширение сотрудничества с соответствующими международными организациями.

ФАТФ поддерживает контакты с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.

Задачами ФАТФ определены:

- выработка рекомендаций в области борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма;
- проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с "отмыванием" денег и финансированием терроризма принятым ФАТФ 49 Рекомендациям, направленным против легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, устанавливающим основные рамки для выявления, предотвращения и подавления терроризма и террористических актов;
- изучение ситуации в странах, которые активно используются международной организованной преступностью для "отмывания" преступных доходов и финансирования терроризма;
- организация и проведение на регулярной основе в различных странах мира конференций, симпозиумов и семинаров по финансовым, юридическим вопросам, а также проблемам в сфере законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Российская Федерация, являясь страной-участницей ФАТФ с 2003 г., целенаправленно реализует ее Рекомендации. Анализ предпринимаемых Россией в целях борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем,

мер позволяет выделить основные законодательные акты в части формирования эффективной законодательной и нормативно-правовой базы и соответствия Рекомендациям ФАТФ:

- ратификация еще СССР в 1990 г. Венской Конвенции 1988 г. "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ";

- ратификация Конвенции Совета Европы (Страсбургской) "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" 1990 г. (Федеральный закон от 25 мая 2001 г. №62-ФЗ);

- принятие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- создание в соответствии с Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Комитета по финансовому мониторингу (КФМ России), преобразованного в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ России – Росфинмониторинг) в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. №314;

- введение в УК РФ ст. 174 и 174.1 (Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №121-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»"), которые существенным образом изменили основания привлечения к уголовной ответственности за «отмывание» денежных средств, приобретенных преступным путем;

- введение в УК РФ ст. 104.1, предусматривающей ответственность в виде конфискации имущества, приобретенного преступным путем, как принудительной меры обращения в собственность государства



денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, на основании решения суда (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ);

– введение в УК РФ ст. 200.1, предусматривающей ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ);

– введение в УК РФ ст. 193.1, предусматривающей ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ).

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года стратегическими целями в сфере сокращения предложения наркотиков являются подрыв экономических основ наркопреступности, пресечение преступных связей с международным наркобизнесом.

Для Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России реализация указанных целей в части выявления и пресечения преступлений данной группы является приоритетным направлением оперативно-служебной деятельности. Так, за восемь месяцев 2013 г. органами наркоконтроля выявлены 197 преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ.[7]

ФСКН России ведет борьбу с легализацией денежных средств и иного имущества, приобретенных от наркобизнеса, в тесном взаимодействии с ФСФМ России – Росфинмониторинг (как органом финансовой разведки).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Росфинмониторинг в адрес территориальных органов ФСКН России направляет материалы финансовых расследований в отношении лиц, обвиняемых в совершении

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и, возможно причастных, к легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных преступным путем.

В соответствии с примечанием к ст. 174 и 174.1 УК РФ до вступления в силу Федерального закона от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенным в крупном размере, считались операции, совершенные на сумму, превышающую 1 миллион рублей (то есть те финансовые операции и другие сделки, связанные с легализацией, за совершение которых можно было привлечь к дополнительной уголовной ответственности по совокупности с предикатными преступлениями, прежде всего предусмотренными ст. 228.1, 228, 210 УК РФ). Вступивший в силу Федеральный закон № 60-ФЗ увеличил "порог" крупного размера в шесть раз.

Федеральный закон от 30 июня 2013 г. № 134-ФЗ, вступивший в законную силу с 1 сентября 2013 г., значительно усилил ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, дополнив ст. 174 и 174.1 УК РФ новыми квалифицирующими признаками. Он предусматривает особо крупный размер (сумму, превышающую 6 миллионов рублей) и крупный размер (сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей), то есть шестимиллионный крупный размер трансформировался в полуторамиллионный, а введенный особо крупный составил 6 и более миллионов рублей.

Из диспозиции ст. 174 и 174.1 УК РФ исключены положения о том, что понятие "легализация" не применяется к ряду преступлений экономического характера (ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ), то есть значительно расширилась область деятельности, характеризующейся УК РФ как преступная.

Внесены изменения в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", позволяющие получать справки по операциям и счетам юридических лиц и индиви-



дуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц на основании судебного решения должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, предусмотренном ст. 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, на наш взгляд, полного набора правового инструментария для подрыва экономических основ наркобизнеса у правоохранительных органов пока нет.

Так, в целях подрыва экономических основ наркопреступности необходима системная и последовательная работа законодательных правоохранительных, контролирующих органов и судов по ликвидации экономической базы наркопреступности. Речь идет, прежде всего, как о повышении ответственности за легализацию (отмывание) доходов наркобизнеса, так и о безусловном применении института конфискации имущества наркобаронов. Наркопреступники должны доказывать обществу легальность происхождения своего имущества, а не общество преступникам – его незаконность, как это сегодня определено действующим законодательством. Более того, согласно положениям Конвенций ООН "О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ" 1988 г. (Венская конвенция), "О борьбе против транснациональной организованной преступности" 2000 г. (Палермская конвенция) государства могут переносить на наркопреступников бремя доказывания законности происхождения их имущества и денежных средств (своего рода презумпция виновности). Аналогичное положение предусмотрено Рекомендациями междуна-

ной межправительственной организации по противодействию легализации и финансированию терроризма – ФАТФ 2004 г. Введенная же в УК РФ ст. 104.1, предусматривающая ответственность в виде конфискации имущества, приобретенного преступным путем, как принудительной меры обращения в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, за более чем семилетний срок ни разу не применялась.

Не соответствует общественной опасности и такая практика, когда при вынесении приговоров наркоторговцам возвращаются средства совершения преступления, в том числе транспорт с тайниками, использованный для перевозки оптовых партий наркотиков.

Итак, одной из действенных мер подрыва экономических основ наркобизнеса может стать законодательная норма, позволяющая конфисковывать денежные средства и иное имущество, полученное от наркобизнеса, если обвиняемым не будет доказана законность их происхождения. Предлагается рассмотреть вопрос совершенствования методов применения наложения ареста на имущество и его дальнейшую конфискацию как уголовно-процессуальной меры. Целесообразно при этом учесть опыт работы стран "Большой восьмерки" (государства, входящие в "Большую восьмерку": Великобритания, Германия, Италия, Канада, Россия, США, Франция, Япония) и "двадцатки" (государства, входящие в "двадцатку": "Большая восьмерка", Австралия, Аргентина, Бразилия, Евросоюз, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Турция, ЮАР, Республика Корея), с учетом которого на фигуранта с момента предъявления ему обвинения возлагалось бы бремя доказательств законности происхождения его имущества и денежных средств. На этом стоит вся юридическая практика большинства европейских государств. Россия же, входящая и в "Большую восьмерку", и в "двадцатку", остается странным исключением.



Таким образом, Россия, являясь членом Всемирной организации по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, расширяя сотрудничество с соответствующими международными организациями, выступает субъектом противодействия легализации доходов, приобретенных от наркобизнеса, и подрыва его экономических основ. В то же время, на наш взгляд, необходима системная и последовательная работа как правоохранительных и контро-

лирующих органов по ликвидации экономической базы наркобизнеса посредством повышения эффективности оперативно-служебной деятельности, так и законодательных органов по совершенствованию правового механизма, направленного на реализацию основных задач Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года в части подрыва экономических основ наркобизнеса.

### **Библиографический список**

1. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.
2. Об утверждении Стратегии антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690.
3. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. – М., 2005.
4. Всемирный доклад о наркотиках за 2012 г. Управление ООН по наркотикам и преступности. – URL: [http:// graph/document/ kremlin/ru](http://graph/document/kremlin/ru).
5. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / под ред. А.Н. Сергеева. – М.: Издательство "Щит-М".
6. Рейтинговая таблица основных показателей результатов оперативно-служебной деятельности ФСКН России – показатели оперативно-служебной деятельности. – URL: [FSKN.gov.ru](http://FSKN.gov.ru).