

Герасимова Е.В.

DOI 10.51980/2021_1_287

Волгодонский филиал Ростовского юридического института МВД России

Хавдок А.М.

Краснодарский университет МВД России

Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков

В статье «Наша стратегическая задача – подрыв экономических основ наркопреступности» министр МВД России генерал-лейтенант полиции Владимир Александрович Колокольцев определил, что одной из ключевых угроз национальной безопасности страны является распространение и потребление наркотиков. После реализации поставленных задач, обозначенных прежней антинаркотической Стратегией, за прошедшие 10 лет удалось остановить рост наркомании в стране. Указом Президента России от 23 ноября 2020 г. № 733, утверждена новая антинаркотическая Стратегия до 2030 года. Одной из основных приоритетных задач, направленных на борьбу с наркоманией, является экономический подрыв основ наркобизнеса¹.

В криминальном бизнесе наркотики составляют наиболее высокую прибыль, по оценки специалистов прибыль от наркобизнеса составляет в отдельных странах Южной Америки до 300 000%. В этой связи следует констатировать высокую жизнеспособность наркокартелей, несмотря на применяемые силовые операции со стороны правоохранительных органов и общественных организаций. Главная задача, которая стоит перед мировым сообществом, состоит в том, чтобы выработать единый механизм противодействию легализации наркодоходов. Противопоставить действенные меры данной ситуации чрезвычайно сложно по причине того, что они оперируют многомиллиардными денежными средствами, что позволяет им исполь-

зовать новые достижения в научно-техническом прогрессе (Интернет, анонимайзеры, электронные кошельки, криптовалюты) для легализации наркодоходов от преступной деятельности.

Необходимо отметить, что в современных условиях ведения борьбы с организованной преступностью эффективной мерой является противодействие легализации получаемых доходов от незаконных операций с наркотическими веществами. Существующая сегодня система отмывания «грязных» денег содействует развитию транснациональных преступных сообществ, которые связаны с терроризмом, и специализирующихся на незаконной торговле оружием².

Наркоотрасль формирует одну из главных угроз государственной и общественной безопасности государства, причиняет своей преступной деятельностью колоссальный экономический урон, имея огромные денежные средства, создает транснациональные преступные наркокартели, развивает наркорынок, который приносит сверхприбыли в преступную казну, формирует ядро теневой экономики.

Быстрое развитие в современных условиях возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет приводит к активному ее использованию в целях конспирации и последующей легализации доходов от наркопреступлений, при осуществлении проведения оплаты за запрещенный товар, все чаще применяя для таких финансовых операций криптовалюты. Этому способствует существующая неурегулированность криптова-

¹ Выступление В.А. Колокольцева, министра МВД РФ / Финансовая безопасность. 2020. № 28. С. 6-10.

² Садков Е.В. Международный аспект проблемы противодействия отмыванию доходов от преступной деятельности, полученных преступным путем // Правовые и организационные меры борьбы с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности : материалы Международной научно-практической конференции. М. : МосУ МВД России, изд-во «Щит-М», 2009. С. 3-4.

лютных отношений в гражданском законодательстве России, что позволяет преступникам уходить от ответственности за легализацию преступных доходов от преступной деятельности. Подписанный Президентом РФ в 2020 г. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступил в силу на территории России с 1 января 2021 г., позволяет надеяться, что он станет «рабочим» законодательным актом.

Обнаружение и последующее документирование наркопреступлений данного характера, когда используется криптовалюта, всегда представляют для правоохранительных органов определенные затруднения, связанные с проводимыми различными запросами и проведением глубокого анализа данной информации. Направляемые запросы в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) позволяют получить информацию о совершенных подозрительных финансовых операциях, таким образом, это позволяет в короткие сроки провести проверку информации из российских и зарубежных финансовых учреждений и организаций. Одной из основных функций Росфинмониторинга является противодействие «отмыванию» доходов полученных от наркобизнеса¹. Как результат совместной деятельности – устанавливаются механизмы наркопреступлений, а также виновные лица и легализация ими полученных финансовых средств от наркобизнеса.

В последнее время задокументированы ряд фактов применения преступниками финансовых операций, полученных от сбыта наркотиков, с использованием пластиковых карт на десятки миллионов рублей. Сбыт наркотиков осуществляется бесконтактно, с указанием места закладки наркотика, а расчет производится, используя банковские карты, платежные электронные системы, денежные

переводы через банки по системам «Быстрая почта» или «Блиц-перевод».

Наиболее трудно доказываемым способом легализации наркодоходов является схема, при которой денежные средства собираются по принципу «пирамиды», т.е. на низшем уровне собираются денежные средства уличными продавцами, вырученные от продажи разовых доз, затем они переводятся на корреспондентские счета дилеров, стоящих над уличными продавцами. В конечном итоге организаторы наркобизнеса, эти деньги снимают с использованием почтовых переводов (электронных кошельков), а затем вкладывают в легальный или преступный бизнес.

Складывающаяся обстановка с пандемией Covid-19, безусловно, окажет влияние на легализацию наркодоходов, так, экономический спад, возможно, позволит крупным преступным сообществам взять под личный финансовый контроль отдельные государственные либо законные частные предприятия².

В процессе организации документирования факта «отмывания» денег оперативные сотрудники правоохранительных органов осуществляют негласно документирование передвижения денежных средств по банковским счетам фигурантов, а также устанавливается «цепочка» лиц, осуществляющих данные переводы. Параллельно этому проводится оперативная работа по обеспечению контроля телефонных переговоров фигурантов оперативной разработки. Таким образом, выявляются телефонные номера «мобильных кошельков», расчётных счетов, номера телефонов диспетчеров, которые для осуществления конспирации имеют порядка десяти телефонов и несколько десятков SIM-карт. Устанавливаются терминалы оплаты, через которые перечисляются деньги за наркотики потребителями, за которыми осуществляют наружное наблюдение, а затем при получении

¹ Выступление Ю.И. Чиханчина, директора Федеральной службы по финансовому мониторингу // Финансовая безопасность. 2016. № 14. С. 24.

² Выступление руководителя Российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Ю.Н. Жданова // Российская газета – Федеральный выпуск. 2020. № 139(8193).

наркотиков производится их задержание и возбуждение уголовного дела.

В УК РФ существуют три статьи (174; 174.1; 175), которые и составляют механизм правового контроля легализации «грязных» денег». Практика показывает, что если такие уголовные дела доходят до судебного разбирательства, то в большинстве случаев по ним выносятся оправдательные приговоры. Причина таких результатов заключается в диспозиции самой статьи, т.е. виновное лицо обязано иметь прямой умысел на легализацию полученных преступным путем денежных средств или иного имущества.

Законодатель, определяя основную цель легализации, пытался четко разграничить возможность разделения преступного и легального доходов конкретного лица. В этой связи собрать доказательств по конкретному виду преступления практически невозможно, а значит, преступник, продав наркотические вещества, может на эти деньги приобрести материальные ценности, не показывая источник их получения, исключение составляют лица из числа госслужащих. Итогом такой уголовной политики государства является необходимость изменение регулирования норм законодательства в части легализации получения денежных средств посредством совершения наркопреступлений.

Сегодня активно обсуждается необходимость, как среди ученых-процессуалистов, так и практических работников, введения тотальной конфискации имущества, денежных средств и ценностей, которые

фактически принадлежат наркодельцам. Это мера, пожалуй, станет эффективна, в случае внесения изменения в ст. 104.1 УК РФ, которые позволят разрушить финансовую базу лица, занимающегося наркобизнесом, а после отбывания наказания не позволит ему повторно влиться в данный вид преступной деятельности.

Начальник ГУНК МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Иванович Храпов отметил, что в настоящее время требуется своевременное изменение и дополнение нормативно-правовой базы, межведомственного взаимодействия по вопросам принятия исчерпывающих мер в борьбе с наркопреступностью и легализацией наркодоходов¹.

На наш взгляд, сегодня признать существование в России наркоиндустрии невозможно по причине того, что отсутствует полный цикл от производства наркотиков до их реализации на индустриальной основе, как в странах, исторически занимающихся наркоиндустрией Азиатского региона (Афганистан, Мьянма), Латинской Америки (Колумбия, Боливия, Перу). Российская Федерация, является рынком сбыта наркотических веществ, который поделен между собой наркосиндикатами и наркокартелями, а также используется для обеспечения канала контрабанды наркотиков в страны Европы. В стране существуют отдельные преступные группировки и организации, занимающиеся наркоторговлей, однако если сегодня не предпринять действенных мер борьбы с ними, то они имеют все возможности в ближайшем будущем вырасти до уровня наркоиндустрии.

Поляков Н.В.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

О некоторых преступлениях, сопутствующих незаконному обналичиванию и транзитированию денежных средств

В доктрине криминалистики профессор В.Е. Корноухов выделяет три межродовые методики по расследованию

преступлений в экономической сфере: по расследованию банкротства, легализации денежных средств или иного иму-

¹ Выступление А.И. Храпова, начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России // Финансовая безопасность. 2020. № 28. С.14-17.