

Информацию о местах продажи интересующих предметов, способах оплаты и доставки оперативный сотрудник может получить путем мониторинга сети Интернет.

Схема помещения, в котором осуществляется незаконное культивирование конопли с вышеописанным оборудованием, схематично отражена на рисунке.

Кроме установления оперативного контроля за предметами, свидетельствующими о подготовке или осуществлении незаконного культивирования конопли в помещениях, оперативному сотруднику необходимо использовать и классические источники получения информации.

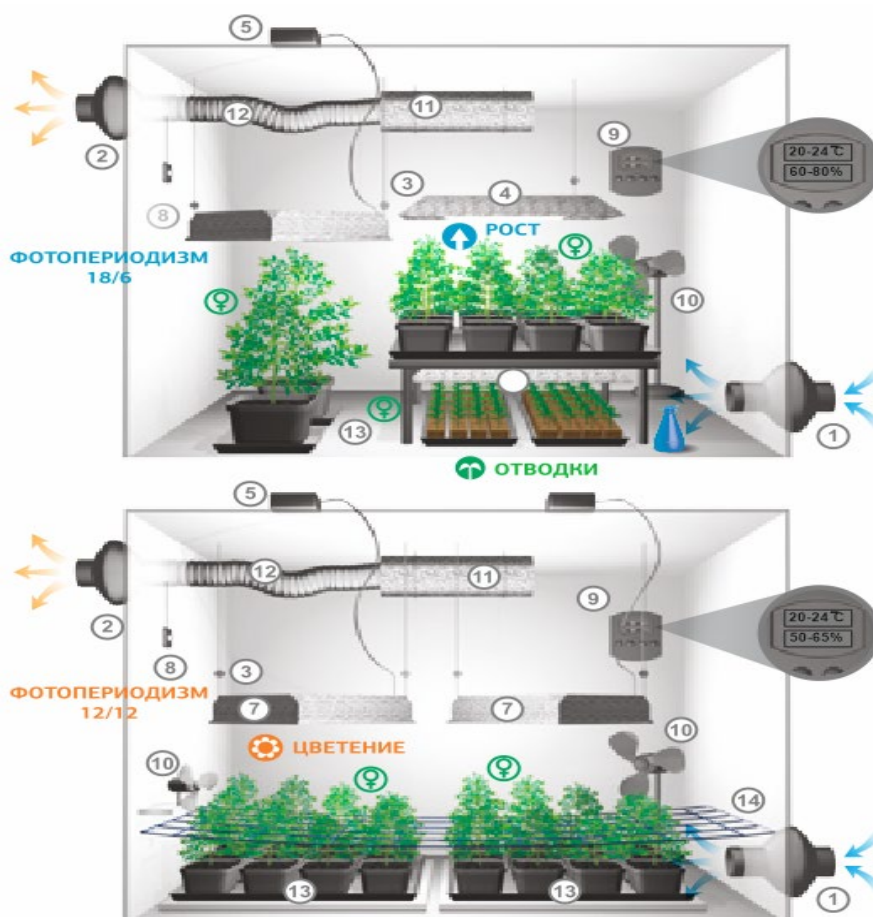


Рис 1. 1) интрактор; 2) экстрактор; 3) подвес; 4) неоновая лампа; 5) балласт; 6) лампа КЛЛ; 7) лампа ДНаТ; 8) термостат; 9) термогидрометр; 10) вентилятор; 11) угольный фильтр; 12) гибкий воздуховод; 13) горшки и поддоны; 14) нити для подвязывания; 15) лампа МЛГ.

*Клочков В.А.*

Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское»

### Признаки современных финансовых пирамид

Вопросы расследования деятельности финансовых пирамид в настоящее

время не теряют актуальности. Обусловлено это особой общественной

опасностью указанных преступлений и большим количеством потерпевших по уголовным делам данной категории. Например, «МММ» нанесло ущерб 10-15 миллионам человек на сумму порядка 3 млрд рублей<sup>1</sup>. Жертвами мошенников стали несколько десятков тысяч человек, а ущерб от деятельности ООО «Кэшбери» составил около 3 млрд рублей<sup>2</sup>.

Финансовые пирамиды имеют следующие характерные признаки:

- 1) отсутствие лицензии на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;
- 2) обещание высокой доходности;
- 3) гарантия доходности;
- 4) активная рекламная кампания, в том числе с использованием СМИ и сети Интернет;
- 5) недоступность информации о финансовом положении организации;
- 6) получение доходов инвесторами за счет привлечения новых;
- 7) отсутствие собственных активов у организации;
- 8) сокрытие реальной деятельности организации<sup>3</sup>.

Вышеуказанные признаки являются общими для всех организаций, осуществляющих деятельность по принципу финансовой пирамиды, вне зависимости от временного периода деятельности.

Но в связи с развитием высоких технологий, возможностью перевода денежных средств по расчетным счетам с помощью мобильных устройств, появлением криптовалют преступники используют новые способы мошенничества, порождающие новые признаки современных финансовых пирамид. Как пример, стоит рассмотреть финансовую пирамиду «Finiko», которая имела признаки,

отличающиеся от более ранних финансовых пирамид, а именно:

1) являлась торговой маркой и не регистрировалась в качестве юридического лица. Одним из организаторов «Finiko» была зарегистрирована торговая марка, правообладателем которой является до настоящего времени физическое лицо<sup>4</sup>. Сама же «организация» зарегистрирована как юридическое лицо не была и фактически не существовала, что исключает легитимность деятельности по привлечению денежных средств;

2) привлекала инвесторов, которые в дальнейшем должны были получать доход от игры на бирже трейдерами. В действительности же игра на бирже трейдерами не осуществлялась, доход возникал за счет новых инвесторов. Привлечение инвесторов обуславливалось распространением ложной информации, которая вызвала интерес у будущих участников финансовой пирамиды;

3) использовала в своей деятельности криптовалюты – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах<sup>5</sup>. Криптовалюта не является на территории Российской Федерации средством платежа и ее движение по криптосчетам отследить крайне сложно.

Привлекательность игры на бирже, обусловленная постоянным повышением стоимости самой популярной криптовалюты «Bitcoin», способствовала повышенному интересу потерпевших к программам, предлагаемых «Finiko»;

4) для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, организаторами финансовой пирамиды были созданы все условия для убеждения большого количества потерпевших. Рекламная

<sup>1</sup> Феоктистов Н.М., Комаров А.В. Финансовые пирамиды старой и новой России // Economics. 2016. № 9 (18) С. 78.

<sup>2</sup> Gladkova E.E., Cherednik N.I. Борьба с финансовыми пирамидами в РФ // Проблемы и перспективы развития России. Молодежный взгляд в будущее : сборник научных статей 2-й Всероссийской научной конференции / Юго-Западный государственный университет, Московский политехнический университет, Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева. Курск, 2019. С. 173.

<sup>3</sup> Назаров Н.Л., Семенченко О.Д. Уголовно-правовая квалификация деятельности финансовых пирамид // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2016. № 4. С. 232-235.

<sup>4</sup> Зарегистрированные торговые марки в РФ. URL: <https://companies.rbc.ru/trademark/765455/finiko/>

<sup>5</sup> Нурмухаметов Р.К., Федосова А.Ю. Криптовалюты: объективная потребность или финансовая пирамида? // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. 2018. № 1. С. 446.

компания «Finiko» была хорошо продумана, были проработаны психологические аспекты убеждения. Рекламная деятельность была повсеместной, проводились презентации, на которых представлялись выгодные условия инвестирования, обозначался высокий процент доходности. Потерпевшие были убеждены в доходности, так как в течение года с момента образования «Finiko» некоторые инвесторы получали прибыль по инвестиционным программам и о мошеннических действиях никто не подозревал;

5) привлечение дополнительных инвесторов поощрялось организаторами пирамиды путем выплаты дополнительных средств и предоставления различных статусов. Неосведомленные участники, получая прибыль, были уверены в законности деятельности «Finiko», желая получить дополнительную прибыль, привлекали для участия близких, знакомых, коллег. Различные статусы, вплоть до «лидеров», обещали увеличение прибыли, что имело дополнительную мотивацию для участников на привлечение новых инвесторов. Большинство «лидеров» осознавали, что занимались преступной деятельностью, но тем не менее ее не прекращали;

6) у инвесторов на первоначальном этапе имелась возможность управления финансами в личном кабинете на сайте «Finiko». С целью заблуждения инвесторов был создан сайт с возможностями личного кабинета, то есть приобретением продуктов компании, контролем оборота личных денежных средств, поэтому у инвесторов не возникало сомнений в том, что вся деятельность прозрачна. Фактически же денежные средства, отображаемые в личном кабинете, были условными, так как обозначались несуществующей валютой «цифрон», а местонахождение счетов было неизвестным, соответственно, управление личными денежными средствами было формальным;

7) мошенники рекомендовали вкладчикам не выводить денежные средства,

обещая большую прибыль. Такие действия могли носить только рекомендательный характер, чтобы не возникало сомнений в законной деятельности организации. Но для удержания денежных средств на счетах финансовой пирамиды создавались специальные условия, то есть понижение процента прибыли в случае повторного инвестирования после возврата денежных средств, продолжительные сроки рассмотрения заявки на возврат денежных средств;

8) использование не предусмотренных законодательством финансовых инструментов<sup>1</sup>. Под такими инструментами понимаются способы получения прибыли на определенных условиях, в случае с «Finiko» – это приобретение продуктов в личном кабинете, которые и должны были приносить прибыль. Так как реальные условия сделки отсутствовали, приобретение данных продуктов не являлось легитимным;

9) создание офисов компании для ведения рекламной и консультационной деятельности. «Finiko» были организованы офисы, в которых работники организации проводили семинары, помогали новым инвесторам зарегистрироваться на сайте, обменять денежную валюту на криптовалюту, выбрать продукт.

Данные признаки можно определить как частные, так как их недостаточно для признания организации финансовой пирамидой без общих признаков, и они индивидуальны для каждой конкретной финансовой пирамиды. Если даже один из этих признаков присутствует у анализируемой компании (организации), то велика вероятность, что перед нами – финансовая пирамида<sup>2</sup>.

Такими видятся криминалистические признаки современных финансовых пирамид. Общие признаки в сумме с частными отражают всю деятельность современных финансовых пирамид. Для пресечения незаконного привлечения денежных средств и мошеннических действий такими организациями необходим их контроль, а в

<sup>1</sup> Горловская И.Г., Гимадиева И.И. Финансовые пирамиды: понятие, признаки, проблемы // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 3. С. 169

<sup>2</sup> Зубарева А.М. Понятие и признаки финансовых пирамид // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (66). С. 138.

случае обнаружения признаков преступления незамедлительность в приостановлении их деятельности.

В заключение следует отметить, что наравне с изменением способов

мошеннических действий должны совершенствоваться и криминалистические рекомендации по расследованию анализируемых преступлений.

*Космодемьянская Е.Е.,*

кандидат юридических наук, доцент  
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

### **Типовые ситуации расследования хищений наркотических средств и психотропных веществ (по материалам судебно-следственной практики)**

Как свидетельствуют данные официальной статистики, в 2021 г. выявлены 179,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,4% меньше, чем в 2020 г. На 7,9% сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 59,1% в 2020 г. до 57,6%<sup>1</sup>.

Тем не менее общественная опасность данных преступлений велика, как и их разнообразие. Одними из подобного вида противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков<sup>2</sup> являются их хищения, под которыми следует понимать «умышленное противоправное безвозмездное их изъятие из владения (как законного, так и противоправного) государственных, общественных организаций, учреждений, предприятий любых форм собственности или у граждан. Хищением признается также сбор растений, подлежащих контролю в Российской Федерации, либо их частей с земель сельскохозяйственных и иных предприятий, а также с земельных участков граждан,

на которых незаконно выращиваются эти растения»<sup>3</sup>.

Говоря о типичных ситуациях, возникающих при расследовании данного вида преступлений, следует учитывать, что в большинстве случаев основными источниками информации о таких фактах становятся материалы оперативно-розыскной деятельности, рапорт сотрудника ППС об обнаружении признаков преступления (при задержании лица, совершившего хищение), а также заявления лиц, у которых были похищены наркотические средства. При этом необходимо учитывать, что если потерпевший неправомерно владел наркотическими средствами, то он, как правило, не сообщает о хищении, дабы в отношении него в отдельное производство не было выделено уголовное дело. Кроме указанного ранее, нередко информация о хищении может поступать от работников медицинских учреждений, аптек и т.п.<sup>4</sup>

С учетом вышесказанного, а также по результатам анализа теоретических источников и материалов судебно-следственной практики<sup>5</sup> можно констатировать, что при расследовании хищений наркотических средств и психотропных

<sup>1</sup> Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года. URL: <https://мвд.рф/reports/item/28021552/> (дата обращения: 11.02.2022).

<sup>2</sup> К таковым в соответствии с уголовным законодательством России относятся наркотические средства или психотропные вещества, а также растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества.

<sup>3</sup> Статья 229 УК РФ с комментариями 2020-2021 года (новая редакция с последними изменениями). URL: [stykrf.ru](http://stykrf.ru).

<sup>4</sup> Эти данные получены Г.А. Клодчик, слушателем 5 курса ФПСРВО СибЮИ МВД России в ходе подготовки ВКР, выполняемой под руководством Е.Е. Космодемьянской.

<sup>5</sup> При подготовке материалов изучались приговоры судов общей юрисдикции РФ за период 2017-2021 гг.