

Коновалова О.А.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)

Проблемные аспекты в области раскрытия преступлений, связанных с легализацией доходов от незаконного оборота наркотических средств посредством использования криптосчетов и обменников (на примере Свердловской области)

УНК ГУ МВД России по Свердловской области в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности принимает меры по противодействию легализации средств, добытых преступным путем в сфере незаконного оборота наркотиков. На постоянной основе ведется реестр уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеющих перспективу выявления легализации.

По каждому уголовному делу обеспечено проведение неотложных следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие средств, добытых преступным путем, пресечение их дальнейшего использования в финансово-экономической и предпринимательской деятельности, в частности:

- проверка наличия у подозреваемых (обвиняемых) счетов в банках, иных кредитных учреждениях и движения средств по ним;
- установление фактов приобретения ими дорогостоящего имущества, недвижимости, валюты и ценных бумаг, совершения иных сделок;
- проверка соответствия их официальных доходов понесенным фактическим расходам, установление полноты отражения полученных доходов в бухгалтерской и налоговой отчетности;
- при отсутствии информации в отношении подозреваемых (обвиняемых) по указанным в законе основаниям проводится аналогичный комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц из их окружения, родственников и дружеских связей, коллег и деловых партнеров;
- исследуются обстоятельства направления средств, добытых преступным путем, в другие регионы страны, ближнее и дальнее зарубежье, в том числе в оффшорные зоны, а также их использование во внешнеэкономической деятельности.

В данном реестре уголовных дел отображается следующая информация: территориальный орган, уголовное дело, соответствующее хранению либо же сбыту наркотических средств, фигуранты уголовного дела, сайты интернет-магазинов, платформы, на которых

размещаются интернет-магазины по торговле наркотиками, аккаунты (личные учетные записи с привязанными абонентскими номерами телефонов, используемые для переписки от конкретных интернет-магазинов с целью сбыта наркотических средств и передачи информации о соответствующих банковских счетах / банковских картах / киви-кошельках / биткойнах / лайткойнах / эфириуме, предоставляемых с определенной периодичностью с целью дальнейшего обогащения за ведение преступной деятельности, направленной на сбыт наркотиков), мессенджеры (Telegram, WhatsApp), приложения (VIPole и т.п.); координаты предполагаемых закладок с наркотическим веществом, финансово-кредитная система (банк / криптокошелек / криптовалюта); абонентские номера, номера банковских карт, банковских счетов, совершенных транзакций за приобретение наркотического средства.

Вышеуказанный реестр уголовных дел затрагивает не только уголовные дела по сбыту / хранению наркотических средств, предусмотренных ст. 228, 228.1 УК РФ, но также служит источником для дальнейшего возбуждения уголовных дел по ст. 174, 174.1 УК РФ.

Одна из наиболее острых проблем раскрытия преступлений в области легализации доходов заключается в отслеживании движения финансовых потоков, добытых преступным путем. Остается вопрос анализа криптосчетов и выявления обменников, что было рассмотрено на примере анализа нескольких криптосчетов в отделе по противодействию наркоугрозе УНК ГУ МВД России по Свердловской области:

– имелось два криптокошелька, количество прямых транзакций между которыми достигало 25256 штук, а количество транзакций между внутренними параллельно создающимися указанным криптокошелькам достигает сотен тысяч при исследовании одной из имеющихся транзакций, наличествующей между двумя указанными криптокошельками (первоначальным / исходящим и конечным, на котором имеется остаток:

- 1) 37GkbNJK5r4t7vQsCYQ6mbjaACpZ4BrwpD;
- 2) bc1qavaregx2g35s9fs7rxуbu4nej9qmk8zlue6r73.

При выявлении и дальнейшем анализе движений финансовых потоков посредством использования криптокошельков для выявления и установления обменника, через который совершались обмены фиатных валют в формат криптовалюты, сотрудниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области осуществляется взаимодействие с существующими обменниками на территории Российской Федерации, а также за ее пределами. Однако при установлении обменника, через который совершались денежные валютные обмены, их существование

и деятельность находится на «незаконном» уровне, она ведется в основном на электронной платформе и в электронно-телекоммуникационном пространстве, обменники дорожат своей репутацией и клиентами, финансовые потоки которых проводятся через принадлежащие данным обменникам сетевые пространства. Средства, полученные в результате проведения валютного обмена, могут выводиться через некоторое количество транзакций, число которых иногда достигает сотен тысяч, не только на банковские карты, но и иными различными способами, которые проблематично отследить непосредственно в правовом поле в рамках оперативной работы и доследственной проверки. Систематически направляемые запросы УНК ГУ МВД России по Свердловской области в адрес вышеуказанных обменников однотипны, неинформативны, а работа остается без результата. Обменники в 99 случаях из 100 не выдают и не предоставляют информацию о совершенных транзакциях, не отображают принадлежности установленного криптокошелька к определенному лицу.

Так, запрос в МРУ Росфинмониторинга по УрФО на проведение анализа движений финансовых потоков известных витринных банковских карт / банковских счетов определенных финансово-кредитных организаций позволяет установить IP-адреса, с которых чаще всего либо систематически осуществлялись переводы по банковским счетам витринных карт интернет-магазинов, что в дальнейшем приводит к определению и установлению конкретных провайдеров и получению информации относительно используемого технического оборудования (телефон, ноутбук, стационарный компьютер и т.д.) при совершении денежных транзакций по банковским счетам (в том числе IMEI, геолокацию и т.п.). Углубленный анализ, проводимый Росфинмониторингом, позволяет выявить совершенные денежные переводы, транзакции и зачисления личного характера, что заметно способствует продвижению расследования по делам, затрагивающим тему легализации денежных средств, добытых преступным путем.

Например, при взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по УрФО сильные стороны сотрудничества при расследовании дел по легализации денежных потоков можно увидеть в том, что силами подчиненных сотрудников Росфинмониторинга при проведении анализа финансовых потоков по указанным в направляемых запросах банковским счетам и банковским картам успешно выносятся на решение следующие вопросы:

- 1) установление номеров банковских карт, банковских счетов, с которых осуществлялось снятие денежных средств, ранее поступив-

ших на каждый из указанных банковских счетов за определенный период времени;

2) установление лиц, на имя которых зарегистрированы вновь установленные банковские счета и карты, используемые с целью вывода ранее поступивших денежных средств на первоначально созданные карты, используемые исключительно в целях получения сумм за приобретение наркотических средств за определенный период;

3) установление банковских операций (в том числе с использованием переводов «СБП», по номеру телефона, онлайн-переводы) по каждому из указанных банковских счетов, банковских карт, проведенных за определенный период времени;

4) установление банковских терминалов (банкоматы «АТМ» и определение принадлежности «ТСП»), с которых осуществлялась выдача денежных средств как с первоначально указанных «витринных» карт, так и параллельно созданных каждой из указанных банковских карт (созданные дистанционным способом виртуальные карты финансово-кредитной организации, отличной от банковской организации первоначально созданной первой «витринной» карты), с указанием номера «АТМ», принадлежности «АТМ» к определенной финансово-кредитной организации, адресов их расположения, ID терминалов, адресов, расположения данных терминалов «АТМ», с которых осуществлялись снятия денежных средств в крупном размере;

5) установление операций, выполненных за определенный период времени, по указанному в запросе банковскому счету, проводившихся с целью оплаты за нужды и потребности личного характера (коммунальные услуги, пополнения счета на какие-либо абонентские номера, оплата телекоммуникационных услуг, оплаты на станциях «АЗС», расчеты в ресторанах, кафе, точках быстрого питания и т.п.).

Запросы от отделов УНК ГУ МВД России по Свердловской области в адрес МРУ Росфинмониторинга по УрФО направляются систематически по мере поступления информации.

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области на постоянной основе осуществляется анализ сведений о возможном совершении виновными лицами сомнительных финансовых операций с имуществом, добытым преступным путем, в частности от незаконного оборота наркотиков, по уже возбужденным и находящимся в производстве ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области уголовным делам.