



А. И. Леонов



А. В. Беденко,
*Следственная часть
Следственного управления
УМВД России по Липецкой
области*



Ю. О. Волокитина

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРИБРЕТЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

SOME PROBLEMS OF THE INVESTIGATION OF CRIMES ASSOCIATED WITH THE LEGALIZATION OF MONEY, ACQUIRED AS A RESULT OF AN ILLEGAL SALES OF DRUGS

В статье анализируются основные проблемы, связанные с расследованием преступлений, направленных на легализацию денежных средств, приобретенных в результате незаконного сбыта наркотических средств. Представляются актуальные данные судебной статистики, рассматриваются материалы следственной практики. Раскрываются некоторые проблемы расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств. Представляются возможные варианты решения обозначенных авторами проблем.

This article analyzes the main problems associated with the investigation of the legalization of funds acquired as a result of the illegal sale of drugs. Actual data of judicial statistics are presented, materials of investigative practice are considered. Some problems of investigating crimes related to the legalization of funds acquired as a result of the illicit sale of drugs are disclosed. Possible solutions to the problems identified by the authors are presented.

Проблема роста количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (далее — незаконных оборот наркотических средств) в настоящий момент особенно актуальна в нашей стране. Люди, вовлеченные в незаконный оборот наркотических средств (в том числе занимающиеся и незаконным сбытом наркотических средств), регулярно получают от такой преступной деятельности немалый доход в виде денежных средств, который позволяет им многократно увеличивать масштабы своей деятельности, расширять её географию, придумывать все более изощренные способы

осуществления продажи наркотических средств и внедрять в свой бизнес новых людей, обещая им солидный заработок. Материальная состоятельность наркобизнеса во многом обеспечивает рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Доходы, полученные от незаконного оборота наркотических средств, позволяют преступникам увеличить свой материальный потенциал и стабилизировать свою незаконную деятельность. Деятельность преступных групп, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, отрицательно влияет на развитие и благополучие нашего государства, подрывает его авторитет,

существенно увеличивает масштабы теневой экономики, уничтожает нравственность и негативным образом сказывается на здоровье населения.

Для оказания серьезного противодействия развитию наркобизнеса в Российской Федерации государству в лице его правоохранительных органов необходимо владеть способами и средствами подрыва экономической основы наркопреступности. К уголовно-правовым средствам такого противодействия ряд ученых относят наличие в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем [1].

По данным судебной статистики за первые 6 месяцев 2019 года было осуждено 11 человек за совершение преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, при этом общее количество осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств за тот же отчетный период составляет 8197 человек [2]. Таким образом, можно заметить, что соотношение лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, и лиц, осужденных за преступления, связанные с легализацией денежных средств, приобретенных преступным путем, составляет около 0,1%.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о наличии ряда проблем в сфере расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных за незаконный оборот наркотических средств. В ином случае количество приговоров по совокупности преступлений по статьям 174 или 174.1 и 228.1 УК РФ было бы гораздо больше. На наш взгляд, для повышения количества расследованных преступлений по таким составам необходимо разобраться в проблемах, с которыми сталкиваются следователи при производстве расследования и которые негативно влияют на процесс доказывания по уголовным делам рассматриваемой категории.

Анализ правоприменительной практики Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления УМВД России по Липецкой области, связанной с расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, позволяет выделить ряд наиболее актуальных проблем, возникающих на этапе расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств.

Так, например, в соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской

Федерации при осуществлении предварительного расследования по каждому уголовному делу необходимо установить событие преступления [1]. По уголовным делам о легализации денежных средств, добытых преступным путем, установление события преступления включает в себя установление всей схемы совершения финансовых махинаций с денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В современной действительности одним из наиболее актуальных способов легализации (отмывания) денежных средств является проведение различных операций с электронными денежными средствами (криптовалютами). Достаточно долгий период времени использование криптовалюты для легализации дохода, полученного от преступной деятельности, оставалось вне зоны уголовно-правового регулирования, что не позволяло квалифицировать финансовые операции с электронными денежными средствами как преступление.

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 февраля 2019 года № 1 даны новые разъяснения о применении статей 174 и 174.1 УК РФ [3]. Теперь предметом вышеназванных составов преступлений могут быть денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенные в результате совершения преступных действий.

Анализ следственно-судебной практики позволяет сделать вывод, что в настоящее время использование криптовалюты для легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, широко используется лицами, занимающимися незаконным оборотом наркотических средств.

Однако при производстве предварительного следствия возникают трудности с доказыванием факта получения денежных средств в криптовалюте преступным путем.

В Российской Федерации обращение криптовалюты не имеет никаких правовых оснований, равно как отсутствует и нормативное закрепление понятия «криптовалюта». Именно поэтому лица, занимающиеся преступной деятельностью, проявляют огромный интерес к использованию криптовалюты в процессе незаконного оборота наркотических средств.

Так, М. М. Долгиева определяет криптовалюту как децентрализованные конвертируемые цифровые валюты, основанные на математических принципах, которые генерируются и управляются автоматически с помощью программного обеспечения [4].

Анализируя материалы следственной и судебной практики, можно отметить, что в настоящий момент особенно актуальна такая

преступная схема по легализации денежных средств, добытых преступным путем: лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, с целью сокрытия источника получения денежных средств используют различные интернет-приложения (например, «BTC.com-Bitcoin кошелек», «Cryptonator»), так называемые «биржи», с помощью которых осуществляют приобретение цифровых криптовалют за счет денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. Попав на такие «биржи», денежные средства обезличиваются и им присваивается код. После этого криптовалюты выставляются на продажу. Проходят торги, по итогу которых преступник получает на свою банковскую карту денежные средства в валюте Российской Федерации.

Доказать, что денежные средства, зачисленные ему на карту, были получены преступным путем, в ряде случаев бывает невозможно. В ходе допроса подозреваемые, обвиняемые утверждают, что указанные денежные средства получены от торгов на цифровой «бирже». Хотя общеизвестно, что в результате таких торгов лицо теряет, как правило, 10—15% от первоначальной стоимости зачисленных денежных средств.

В настоящее время в процессе доказывания по таким уголовным делам используются все возможности оперативно-розыскной деятельности и необходимый комплекс следственных действий. Информация о торгах, переписке, содержащей истинные цели и мотивы преступников, приложениях, через которые осуществлялись «торги», может содержаться в сотовом телефоне преступника, на его стационарном или планшетном компьютере и т.д. Для получения указанной информации проводятся обыски, выемки, допросы свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, очные ставки, проверки показаний на месте, следственные эксперименты, назначаются компьютерные судебные экспертизы.

Также для достижения цели по установлению истины органы предварительного расследования активно используют институт досудебного соглашения о сотрудничестве. Лицу, подозреваемому в совершении преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств, предлагается заявить ходатайство о заключении такого соглашения, сообщить всю схему совершения преступлений, оказать содействие в розыске имущества, добытого преступным путем. И в случае выполнения подозреваемым, обвиняемым всех условий досудебного соглашения о сотрудничестве назначаемое ему судом наказание не может превышать половины

максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного статьей УК РФ.

Так, например, из материалов следственно-судебной практики следует, что, используя институт досудебного соглашения, органам предварительного расследования удалось установить схему совершения преступления, связанного с легализацией денежных средств. В ходе производства дальнейших следственных действий полученная информация была проверена. Так, Н., имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами группой лиц по предварительному сговору совершил преступление при следующих обстоятельствах:

Н. посредством использования сети Интернет вступил с неустановленными в ходе следствия лицами, использовавшими в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет уникальное учетное имя (далее — ник) «А.» и ник «В.», в предварительный преступный сговор на совершение систематического незаконного сбыта наркотических средств на территории Липецкой области и совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

При этом указанные лица распределили между собой преступные роли. Так, Н. взял на себя обязательства по незаконному приобретению наркотических средств по указанию неустановленных в ходе следствия лиц, использовавших в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», их незаконному хранению для последующего розничного незаконного сбыта путем их закладки в обусловленные места (тайники) на территории Липецкой области. Информацию о местах таких тайников («закладок») Н. обязался сообщать посредством сети Интернет неустановленным лицам, использовавшим в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», с целью последующего незаконного сбыта лицам, пожелавшим приобрести наркотические средства. Также Н. взял на себя обязательства совместно с неустановленными лицами осуществлять легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации

происхождения преступного дохода из легальных источников.

Не установленные в ходе следствия лица, использовавшие в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», в соответствии с договоренностью о совместной преступной деятельности с Н. взяли на себя обязательство осуществлять передачу Н. наркотических средств путем сообщения информации ему о месте их нахождения, получать от Н. информацию о местах созданных закладок с наркотическими средствами с указанием вида и количества наркотических средств в каждой из таких закладок, а также принимать заявки на их приобретение от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и осуществлять им незаконный сбыт наркотических средств путем сообщения информации о местах закладок с наркотическим средством. При этом неустановленные лица, использовавшие в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», обязались получать денежные средства в качестве оплаты за наркотические средства и полученную прибыль распределять между ними и Н., а также совместно с Н. осуществлять легализацию денежных средств, полученных от преступной деятельности, путем приобретения цифровых криптовалют и дальнейшего использования интернет-ресурсов для имитации происхождения преступного дохода из легальных источников.

Реализуя договоренность о преступной деятельности, неустановленные лица, использовавшие в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», взяли на себя обязательства по приобретению за денежные средства в рублях Российской Федерации, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, в размере, предназначенном в качестве оплаты преступной деятельности Н., цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin») на специальных интернет-ресурсах, так называемых «биржах», позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin»), и сообщать об их количестве и местонахождении Н.

Н. обязался получать от неустановленных лиц, использовавших в электронной программе персональной связи Telegra в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», информацию о количестве и местонахождении приобретенной за денежные средства в рублях Российской Федерации, полученное от незаконного сбыта наркотических средств, цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin»); осуществлять финансовые операции, направленные на придание

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанной цифровой криптовалютой и денежными средствами, путем совершения сделок и финансовых операций с использованием электронных средств платежа с цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin») путем перевода последней в российские рубли и введения их в легальную финансовую систему Российской Федерации.

При этом Н. и вышеуказанные не установленные в ходе следствия лица использовали конспиративную схему введения нелегально полученных денежных средств от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации посредством использования специальных интернет-ресурсов, позволяющих дистанционно осуществлять транзакции, связанные с переводом электронных средств платежа, а также с использованием счетов, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств.

Так, Н., нигде не работая и не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности, совместно с вышеуказанными не установленными в ходе следствия лицами осуществлял преступную деятельность, связанную с незаконным сбытом наркотических средств на территории Липецкой области, получив от совершения преступлений доход на общую сумму 473 830 рублей 12 копеек.

Вышеуказанные неустановленные лица, реализуя совместный умысел, направленный на легализацию денежных средств, добытых преступным путем, посредством интернет-приложения «BTC.com-Bitcoin кошелек», так называемой «биржи», позволяющей дистанционно осуществлять транзакции, связанные с совершением финансовых операций с денежными средствами в рублях Российской Федерации и цифровой криптовалютой «Биткоин» («Bitcoin»), осуществили приобретение цифровой криптовалюты «Биткоин» («Bitcoin») в неустановленной сумме, но эквивалентной 473 830 рублям 12 копейкам, оплатив их приобретение денежными средствами в рублях Российской Федерации, сумма которых не установлена, предназначенными в качестве оплаты преступной деятельности Н.

Указанную информацию о количестве приобретенной цифровой криптовалюты и ее местонахождении в сети Интернет не установленные в ходе следствия лица, используя электронную программу персональной связи Telegram в сети Интернет, сообщили Н.

Н., используя мобильный телефон «Alcatel PIXI 5041D», имеющий доступ в сеть Интернет, используя интернет-приложения «bestchange.ru»

и «BTC.com-Bitcoin кошелек», так называемую «биржу», для осуществления транзакций с цифровой криптовалютой, систематически и неоднократно осуществил продажу цифровой криптовалюты «Биткойн» («Bitcoin») в неустановленной сумме, получив при этом с учетом комиссий денежные средства на общую сумму 473 830 рублей 12 копеек.

После чего, используя мобильный телефон «Alcatel PIXI 5041D», имеющий доступ в сеть Интернет, с указанными денежными средствами в сумме 473 830 рублей 12 копеек с использованием электронных средств платежа и посредством интернет-приложения «bestchange.ru» осуществил перевод денежных средств в сумме 473 830 рублей 12 копеек на банковскую карту ПАО «Тинькоффбанк», зарегистрированную на М., не осведомленную о преступной деятельности Н., тем самым вводя нелегально полученные денежные средства от незаконного сбыта наркотических средств в финансовую систему Российской Федерации под видом легально заработанных, а именно полученной прибыли от изменения курса на интернет-ресурсах криптовалюты «Биткойн» («Bitcoin»), то есть придал правомерный вид владению для дальнейшего использования и распоряжения указанными денежными средствами.

Действия Н. и неустановленных лиц, использовавших в электронной программе персональной связи Telegram в сети Интернет ник «А.» и ник «В.», направленные на совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами группой лиц по предварительному сговору были умышленными и непосредственно направленными на сокрытие нелегального источника происхождения денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств. При этом использование ими выбранной схемы приобретения цифровых криптовалют, интернет-приложений «bestchange.ru» и «BTC.com-Bitcoin кошелек», деятельность которых не регулируется финансовой системой Российской Федерации и не запрещена законодательством Российской Федерации, предоставило Н. и указанным неустановленным лицам возможность владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами в сумме 473 830 рублей 12 копеек, добытыми преступным путем, производя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников, то есть придало правомерный вид владению указанными денежными средствами для дальнейшего их использования и распоряжения [6].

Но, с другой стороны, стоит понимать, что лиц, с которыми реально может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, которые будут выполнять все его условия, незначительное количество. Большинство преступлений остаются латентными, то есть не замеченными правоохранительными органами либо нераскрытыми в связи с невозможностью доказать факт легализации денежных средств, добытых именно преступным путем.

Кроме того, не всегда необходимая доказательственная информация сохраняется преступником либо может быть получена органами следствия ввиду неопределенности статуса криптовалюты, отсутствия механизма контроля за ее оборотом. Для противодействия преступной деятельности лиц, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств и последующее отмывание денежных средств, полученных от такой деятельности, необходимо законодательно урегулировать правовой статус цифровой криптовалюты. Издание специального нормативного правового акта, закрепляющего понятие, принципы и порядок использования криптовалюты, а также устанавливающего органы государственной власти, обеспечивающие контроль за движением криптовалют в Российской Федерации позволит регулировать оборот криптовалюты в преступной среде.

Осуществление государственного контроля за оборотом криптовалюты в Российской Федерации позволит органам предварительного следствия получать необходимую достоверную информацию и использовать ее в доказывании.

Кроме того, в будущем, учитывая развитие инфотелекоммуникационных технологий, необходимо будет разрешить вопрос, касающийся процессуальной основы получения информации о движении криптовалюты.

Таким образом, проанализировав вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время все большую популярность приобретает использование криптовалюты для совершения преступлений, связанных с легализацией денежных средств, полученных в результате незаконного сбыта наркотических средств. Преступные группы, осуществляющие такую деятельность, на фоне безнаказанности наращивают свой финансовый потенциал, который позволяет им повышать качество своей деятельности и расширять ее границы. Неурегулированность правового статуса криптовалюты, ее теневой характер не позволяют отследить движение денежных средств для целей расследования преступлений. Для решения названной проблемы предлагается урегулировать правовой статус криптовалюты путем издания соответствующего нормативного правового акта с последующим внесением соответствующих

изменений в уголовно-процессуальное законодательство.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 04.11.2019 № 354-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954.

2. Статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации № 6-МВ-НОН [Электронный ресурс]. — URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/K8-svod_vse_1-2019.xls (дата обращения: 19.11.2019).

3. О внесении изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 // Российская газета. — 2019. — № 51.

4. Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства //Актуальные проблемы российского права. — 2019. — № 4 (101) — С. 128—139.

5. О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (в ред. от 26.07.2019 № 232-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. — 1998. — № 2. — Ст. 219.

6. Приговор Советского районного суда г. Липецка Липецкой области [Электронный ресурс]. — URL: https://sudact.ru/regular/?regular-txt=®ular-date_from=®ular-date_to= (дата обращения: 19.11.2019).

