

*Морозов А.В.,*

кандидат юридических наук

Управление по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения и прекурсоров Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России

## **К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ**

Современный наркобизнес является одной из наиболее агрессивных форм транснациональной преступности, представляет реальную опасность для государства и общества, уносит жизни и разрушает здоровье миллионов людей. На протяжении последних лет сотрудники правоохранительных органов отмечают неуклонный рост преступного «профессионализма» и организованности участников незаконного оборота наркотиков.

Проведенный Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России (далее – ГУНК) анализ показывает, что наркоторговля технологически не может вестись преступниками-одиночками, а является групповым преступлением. При этом наиболее опасной и сложной для доказывания формой групповой преступности является организованная, поэтому пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, в том числе межрегиональных и транснациональных, выявление их наркоканалов, являются приоритетными направлениями работы подразделений наркоконтроля МВД России.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров (п. 37). В положениях об оперативных управлениях ГУНК МВД России закреплены организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организация-

ми), носящими транснациональный или межрегиональный характер, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.<sup>1</sup>

Незаконное производство, транспортировка и продажа наркотиков долгое время были и остаются главной опорой организованной преступности как во всем мире, так и в России. Преступники активно наращивают объемы наркопроизводства, осваивают виртуальный наркорынок, при этом все более актуальными становятся распространение и торговля наркотическими средствами с использованием интернет-технологий. Современная финансовая структура наркобизнеса основана на использовании программ-коммуникаторов, электронных платежных систем международного формата, электронных бирж, в том числе бирж криптовалют (Bitcoin, Ethereum).

Участники организованных групп все активнее создают подпольные лаборатории по производству наркотиков. Так, в 2016 г. пресечена деятельность 88 подпольных нарколабораторий, в 2017 г. – 132, в 2018 г. – 156. В них изъято 949,1 кг наркотических средств и 31,7 кг психотропных веществ, 926,4 кг прекурсоров, свыше 2500 единиц лабораторного оборудования, более 7840 кг химических реактивов.<sup>2</sup>

Группы наркоторговцев синтезируют новые, еще неподконтрольные вещества с наркогенным потенциалом, называемые также «дизайнерскими наркотиками», а также новые прекурсоры. В 2018 г. ГУНК МВД России подготовлены 2 постановления Правительства РФ, устанавливающие меры контроля за оборотом 47 новых наркотических средств и психотропных веществ, и 1 постановление в отношении 7 прекурсоров.

Продажа наркотиков переместилась в теневой сегмент Интернета (DarkNet), ресурсы таких сайтов располагаются на иностранных площадках, поэтому, несмотря на блокировку Роскомнадзором, полностью их работа не прекращается, доступ возможен через программное обеспечение TOR.

На территориях Российской Федерации и ряда стран СНГ в сети TOR действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: «Legalrc» и «WayAWay», на которых лицами, за-

---

<sup>1</sup> Об утверждении положений о подразделениях ГУНК МВД России : приказ ГУНК МВД России от 9 сентября 2016 г. № 22.

<sup>2</sup> По данным Управления № 5 ГУНК МВД России.

нимающимися сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах и способах приобретения наркотиков и других предметов, запрещенных к обороту. С конца октября 2016 г. неустановленными лицами создана крупнейшая торговая площадка «HYDRA» (400 магазинов). Структура указанного TOR-сайта схожа с аналогичными ресурсами, действующими в ЕС и США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата производится исключительно с использованием Bitcoin. Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса от продажи всех видов наркотиков до торговли поддельными документами, банковскими картами, оформленными на подставные данные, специального оборудования для слежки и съема информации, а также предоставления различных информационных услуг. В мессенджере «Telegram» создан информационный канал, на котором публикуются новости о жизни проекта, различная информация о действии запрещенных веществ на организм человека, предложения о сотрудничестве. Для стимулирования пользователей организовано проведение различных викторин и конкурсов, где в качестве приза используются наркотики и криптовалюта. Получаемые денежные средства дают возможность организаторам привлекать к своей деятельности высококлассных специалистов по информационной безопасности, экспертов-химиков, врачей-наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов. Ресурсы HYDRA размещаются на технических площадках хостинг-компаний «Claud Flare» (США, г. Сан-Франциско), поэтому ГУНК МВД России в ноябре 2018 г. направлялось соответствующее письмо в ДЕА США. Ответ до настоящего времени не поступил, интернет-ресурс продолжает работать.

Руководство МВД России обращает особое внимание на эти вопросы. В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России на 2018 г. предусматривалось осуществить комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ с использованием информационно-коммуникационных технологий (п. 8.20). В результате успешно реализованы мероприятия в отношении ряда крупных межрегиональных интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков.

В 2018 г. в России выявлены 200306 наркопреступлений, из которых участниками организованных групп совершены 4452 (3,9%), участниками преступных сообществ – 1110 преступлений (0,9%).<sup>1</sup> При этом выявлены 18918 преступлений в сфере наркобизнеса, для совершения которых преступниками использовались информационно-телекоммуникационные технологии (9,3%).

Например, в октябре пресечена деятельность преступного сообщества, участниками которого для продажи наркотиков был создан интернет-магазин «ХТС», налажен весь цикл оборота наркотиков, включающий контрабанду из стран Европейского союза в Россию и производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Московского региона. Доставка особо крупных партий наркотических средств осуществлялась в специально оборудованных тайниках автомашинах в 20 субъектов Российской Федерации. Расчеты производились с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. Задержаны 18 человек, в том числе организаторы преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, розничные сбытчики. Из незаконного оборота изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, более 160 кг прекурсоров, 1200 кг химических реактивов, 6 автомашин, оборудованных тайниками для перевозки наркотиков, 15 единиц лабораторного оборудования, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре на территории Московской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и огнестрельного оружия с использованием интернет-магазина «Staffman». С целью конспирации участниками группы были арендованы 10 гаражных боксов, в которые доставлялись небольшими партиями оружие и наркотики. Продажа осуществлялась с использованием тайников. Задержаны организаторы группы, изъяты более 190 кг наркотических средств и психотропных веществ, 3 единицы огнестрельного оружия, 1722 патрона различных калибров, 3 взрывателя.

---

<sup>1</sup> По статистическим сведениям ГИАЦ МВД России (форма 4-ЕГС (494) за 12 мес. 2018 г.).

Не прекращаются контрабандные поставки наркотиков из-за рубежа. Анализ проводимых мероприятий свидетельствует о существовании различных каналов наркотрафика из Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Канады, Казахстана, Молдовы, Китая, Сербии, Беларуси, Индии.

В течение года правоохранными органами Российской Федерации пресечены 630 наркопреступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ, что на 11,4% меньше, чем в 2017 г. (711). В то же время отмечается существенное увеличение показателей, характеризующих противодействие контрабандному поступлению в Россию сильнодействующих веществ: зарегистрированы 727 преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, что на 141,5% больше, чем в 2017 г. (301).

Для сбора доказательств фактов контрабанды особенно важной является организация проведения между заинтересованными странами совместных операций по методу «контролируемой поставки». Так, нашими сотрудниками совместно с Федеральным таможенным криминальным ведомством Германии в ходе проведения комплекса мероприятий с июня по октябрь 2018 г. пресечена деятельность транснациональной преступной группы, участники которой занимались контрабандой наркотиков в особо крупных размерах из стран Европейского Союза и их распространением на территории Российской Федерации. Важнейшей составляющей комплекса оперативно-розыскных мероприятий явилась контролируемая поставка более 6 кг наркотических средств и психотропных веществ из г. Кёльна (ФРГ) через Польшу на территорию г. Москвы автомобильным транспортом. В итоге пресечена деятельность 4 крупных подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина, из незаконного оборота изъято свыше 26 кг различных наркотиков синтетического и растительного происхождения. Перекрыт контрабандный канал, задержаны организатор и 23 активных участника наркогруппировки.

Совместно с правоохранными органами Республики Молдовы, Испании и Республики Беларусь в ходе специальной операции «Пиренейский излом» осуществляются мероприятия в отношении участников транснационального наркообщества, осуществлявшего контрабандные поставки наркотиков с территории стран Евросоюза и дальнейшее их распространение на территории Российской Федерации. С 2012 г. по 2018 г. из

незаконного оборота изъято более 800 кг марокканского гашиша. Привлечены к уголовной ответственности и осуждены более 40 участников международного наркосиндиката, включая организатора.

В настоящее время наиболее востребованным способом контрабанды подконтрольных веществ стала их доставка международными почтовыми отправлениями (используются каналы почтовой и курьерской связи, службы экспресс-доставки грузов).

Так, в октябре 2018 г. в ходе проведения контролируемой поставки совместно с ФТС России в г. Москве задержан гражданин России, получивший международные почтовые отправления из Индии и Сингапура. В посылке из Индии находились 1440 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество трамал (трамадол), массой 504 г. По месту жительства задержанного дополнительно изъяты таблетки трамадола общим весом 3 кг.

В декабре 2018 г. в почтовых отделениях г. Москвы изъяты 5 международных почтовых отправлений, содержащих 2255,7 г синтетических наркотиков. Задержаны 3 получателя посылок, возбуждены 5 уголовных дел по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Перекрытие каналов поставок наркотиков с использованием возможностей почтовых, транспортных и логистических компаний является одним из приоритетных и актуальных направлений деятельности российских правоохранительных органов. Важно, что в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ «получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды»<sup>1</sup> (до пожизненного срока лишения свободы, ст. 229.1 УК РФ).

Эффективному перекрытию контрабандных каналов поставки наркотиков, выявлению и изобличению всех участников транснациональных организованных преступных групп существенно мешает необязательность идентификации и регистра-

---

<sup>1</sup> О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12.

ции персональных данных отправителей посылок, поэтому в соответствии с решением Государственного антинаркотического комитета<sup>1</sup> в настоящее время принимаются меры к совершенствованию законодательства в этой области, в том числе прорабатывается вопрос о внесении изменений в приказ Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».

В 2019 г. выявление фактов почтовой контрабанды и внутренних каналов распространения наркотиков при помощи транспортных и почтовых компаний остается одним из приоритетных направлений работы ГУНК МВД России.<sup>2</sup> Налажено взаимодействие со службами безопасности этих организаций. О существующих проблемах и необходимости проведения активной работы на данном направлении в территориальные органы направлено соответствующее информационное письмо (от 29 января 2019 г. № 8/5-1034).

Сбор доказательств в отношении организованной преступной группы или преступного сообщества – это сложный, многоплановый, комплексный, инициативный и длительный процесс. Практика показывает, что не все сотрудники наркоконтроля обладают необходимыми навыками и умениями. В целях формирования алгоритма документирования преступлений в рассматриваемой сфере Академией управления МВД России по заявке ГУНК подготовлены методические рекомендации «Документирование преступной деятельности межрегиональных организованных преступных групп и преступных сообществ, действующих в сфере наркобизнеса» и «Документирование преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж криптовалюты». Внедрение в деятельность территориальных органов запланировано в 2019 г.

---

<sup>1</sup> Пункт 1.6 решения ГАК от 23 июня 2017 г. № 33.

<sup>2</sup> Пункт 3.8 Плана основных организационных мероприятий МВД России на 2019 год.