

ПОДРЫВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НАРКОБИЗНЕСА И РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАРКОДОХОДОВ

Степень распространенности наркомании в Российской Федерации, структура и динамика наркопреступности, социально-демографический состав потребителей наркотиков определили необходимость неотложной реализации мер по стабилизации наркоситуации в стране.

Наркобизнес и связанная с ним преступность являются одной из серьезных угроз безопасности Российской Федерации. В 2003 году руководством страны принято решение о создании специальной службы – Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Вновь созданное ведомство начинало свою работу сразу на нескольких направлениях, в том числе и по подрыву экономических основ наркобизнеса.

В этой связи, начиная с 2009 года, на федеральном уровне утвержден ряд стратегических документов, определяющих новые направления развития антинаркотической политики России на ближайшее десятилетие.

Главным среди них является Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, призванная обеспечить сбалансированное и обоснованное сочетание мер в сфере противодействия наркотизации общества. Стратегией определена приоритетность мер по подрыву экономических основ наркобизнеса, первичной профилактике немедицинского потребления наркотиков в молодежной среде и поставлена цель по сокращению масштабов немедицинского потребления наркотиков, формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, а также существенному снижению спроса на них.

В соответствии с межведомственными нормативными правовыми актами и соглашениями Управление ФСКН России по Республике Башкортостан (далее – Управление) организует взаимодействие и координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений по исполнению на территории республики федерального Плана мероприятий по реализации Стратегии, Республиканской целевой программы по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 годы.

Проводимые совместные с высшими учебными заведениями ежегодные научно-практические конференции, семинары-совещания и другие масштабные форумы позволяют путем общественного обсуждения определять способы адекватного реагирования на актуальные проблемы в сфере противодействия незаконному обороту, потреблению наркотиков в студенческой среде и участию студентов в обороте наркотических веществ и психотропных средств.

С учетом развития информационных технологий, а также нововведений в финансово-кредитной сфере преступные группировки принимают на вооружение прогрессивные технологии и активно их используют при реализации наркотических средств, что способствует все большей законспирированности преступной деятельности и привлечения в наркобизнес студентов учебных заведений.

На текущий момент все большее распространение получает схема сбыта наркотических средств без визуального контакта. В этих целях сбытчиками активно используется оплата за наркотики через расчетные счета банков по средствам платежной системы «Мобильный кошелек». Указанная платежная система существует и применяется при переводе денежных средств, посредством возможностей информационной сети «Интернет». Подключение к данной платежной системе возможно только через «Интернет» при использовании персонального компьютера, ноутбука или сотового телефона, имеющего технические возможности беспроводного выхода в данную сеть.

В 2012 году сотрудниками Управления выявлено 94 интернет сайта, причастных к распространению и пропаганде наркотических средств, в результате предпринятых мер закрыто 74 сайта.

В целях противодействия пропаганде и распространению наркотических средств в сети интернет сотрудниками Управления в Антинаркотический комитет Республики Башкортостан направлен проект и предложение о введении в действие специального программного комплекса по фильтрации Интернет-ресурсов, запрещенного содержания. Данная операция в значительной мере улучшит качество работы по выявлению и закрытию сайтов, пропагандирующих употребление и распространение наркотических средств и психотропных веществ, а также повысит показатели в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использованием сети Интернет.

Во исполнение требований приказов ФСКН России и руководства Оперативно-разыскного Департамента ФСКН России Управлением ФСКН России по республике Башкортостан проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление признаков составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК России.

В целях выявления фактов легализации (отмывания) наркодоходов осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу, а также с организациями, учреждениями и предприятиями, владеющими сведениями о полученных доходах и произведенных расходах разрабатываемыми лицами.

Результаты всех мероприятий, направленных на установление размера полученного дохода, и произведенных расходов фигурантами, систематизируются и предоставляются эксперту-экономисту для изучения, а после исполнения рекомендаций оперативными сотрудниками назначаются экономические исследования.

Полученные материалы и сведения систематизируются и анализируются. При установлении признаков легализации, в целях организации работы по процессуальному доказыванию преступной деятельности членов организованных преступных групп, сообщается о них в органы предварительного расследования.

Проведенный анализ дел, находящихся в производстве у сотрудников Управления, свидетельствует об участии молодежи в обороте наркотиков. Зачастую их роль заключается в следующем:

- закладчик – производит тайники-закладки с наркотиком;
- диспетчер – предоставляет покупателям информацию о номерах мобильных кошельков или банковских карт и счетов, адресов тайников-закладок с реализуемым наркотиком;
- вербовщик – осуществляет подбор лиц, готовых за небольшое денежное вознаграждение оформить на свое имя сим карты и банковские счета;
- банкир – контролирует поступление наркодоходов на банковские счета и с целью конспирации и последующего обналичивания осуществляет банковские проводки между счетами;
- обнальщик – осуществляет операции по снятию наличных денежных средств с банковских счетов.

Сотрудниками Управления за последние три года задержаны члены нескольких организованных преступных групп и сообществ, осуществляющих сбыт наркотических средств и легализовавших наркодоходы.

Так, гражданин «Б» создал в г.Уфе организованную преступную группу и в арендованной квартире организовал лабораторию по производству синтетических наркотиков из наркосодержащего сырья, получаемого по почте из Китайской Народной Республики и г.Москвы. Произведенными синтетическими каннабиноидами пропитывались приобретенные в аптечных заведениях травяные сборы. Получаемые наркотические вещества используя возможности сети Интернет реализовывались под видом парфюмерной продукции, лекарственных трав, медовых наборов от различных фирм через транспортные и почтовые компании в различные регионы России. Установлено, что членами организованной преступной группы при сбыте производимых наркотиков использовались банковские счета, по которым в период с июля 2010 года по 26 января 2011 года произведено расходных операций на общую сумму 23 409 015,05 рублей.

В октябре 2012 года Федеральный суд Кировского района г. Уфы назначил гражданину «Б» окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в т.ч. 2 года лишения свободы по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ.

Также, сотрудниками Управления расследовано уголовное дело №0708166, возбужденное в отношении 14 членов организованной преступной группы, руководимой гражданином «Г», которые занимались сбытом наркотического средства «героин» через тайники-закладки с использованием услуги «мобильный кошелек», банкоматов и счетов ОАО «Альфа-Банк».

В ходе сопровождения данного уголовного дела установлен факт легализации денежных средств, добытых преступным путем в период с 23 мая 2007 года по 24 октября 2010 года. Общая сумма легализованных денежных средств составила 12 млн. 768 тыс. 396 рублей. Уголовное дело по указанным фактам в мае 2012 года направлено для рассмотрения в суд Октябрьского района г. Уфы.

Сотрудниками Управления осуществлено документирование преступной деятельности организованного преступного сообщества, руководимого Михайловым С.М. Члены данного преступного сообщества в период с 1998 по 2010 годы, используя платежную систему «мобильный кошелек» и тайники-закладки, занимались сбытом наркотических средств на территории г.Уфы. Полученные наркодоходы вкладывались ими в легальные предприятия, приобретение объектов недвижимости и автотранспортных средств.

По результатам проведенной оценки наложенного ареста на объекты недвижимости, принадлежащие членам данного преступного сообщества, в рамках уголовного дела № 287352 сотрудниками Управления доказан факт легализации денежных средств полученных преступным путем на общую сумму 54 млн. 651 тыс. рублей. В сентябре текущего года Верховным судом Республики Башкортостан вынесен обвинительный приговор в отношении лидера организованного преступного сообщества – Михайлова С.М. – лишение свободы сроком на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, в т.ч. 2 года лишения свободы по п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ.

3 мая 2011 года сотрудниками Управления при реализации оперативных материалов на территории г.Уфы задержаны члены организованного преступного сообщества, руководимого Фахрутдиновым М.М., который организовал сбыт наркотических средств, путем их реализации с использованием тайников-«закладок» и перечисления стоимости их оплаты через платежные терминалы на банковские счета. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями при сопровождении уголовного дела № 1707281 установлено, что членами данной преступной группы реализовано наркотических средств на сумму свыше 40 млн. рублей. Общая сумма легализованных денежных средств составила 35 млн. 012 тыс. рублей. В январе 2013 года указанное уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

29 ноября 2011 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц в количестве 12 лиц, руководимая братьями «Г.А.» и «Г.Е.», причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории г.Уфы, в отношении которых возбуждено уголовное дело № 1708514. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудниками Управления установлено, что членами данной преступной группы реализовано наркотических средств на сумму свыше 23 млн. рублей.

Возраст членов указанных организованных преступных групп и сообществ не достигал 27 лет.

Считаю, что неформальное, заинтересованное отношение к решению этих задач и дальнейший поиск путей защиты молодого поколения от наркоугрозы позволит сохранить уверенность в будущем России.

Мустафина Г.М.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ

Для осуществления оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с Федеральным законом “Об оперативно-розыскной деятельности” №144-ФЗ от 12 августа 1995 г. (далее Закон об ОРД), сотрудники оперативных подразделений органов наркоконтроля используют финансовые средства, выделяемые на эти цели.

Вопрос финансирования оперативно-розыскной деятельности относится к числу наиболее актуальных аспектов вышеуказанной деятельности. Это связано, прежде всего с тем, что для решения стоящих перед органами наркоконтроля задач по борьбе с наркопреступностью необходима соответствующая материальная база, и поэтому важным условием осуществления оперативно-розыскной деятельности выступает ее финансовое обеспечение.

Финансирование оперативно-розыскной деятельности позволяет проводить весь комплекс соответствующих оперативно-розыскных и иных мероприятий и повышать эффективность деятельности оперативных подразделений по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к подследственности органов наркоконтроля.

Необходимо отметить, что в действующих нормативно-правовых актах не раскрывается содержание термина “финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности”. Оно выработано оперативно-розыскной теорией. Итак, под финансовым обеспечением следует понимать предоставление оперативным аппаратам в установленном порядке необходимых и достаточных денежных средств для решения стоящих перед ними задач¹.

Правовой основой финансового обеспечения оперативно-розыскной деятельности следует считать статью 19 Закона об ОРД. Порядок расходования финансовых средств на оперативно-розыскную деятельность в органах наркоконтроля определен ведомственными нормативно-правовыми актами. Под порядком расходования необходимо понимать установление конкретных

¹Малыгин С.С., Чечётин А.Е. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Уральского юридического института МВД России, 2001. – с. 90.