

маскировка коммуникаций между членами и руководством преступных групп с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и средств анонимизации в сети Интернет;

маскировка финансовых транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотических средств с помощью электронных платежных систем и криптовалют;

маскировка интернет-площадок по продаже наркотических средств и психотропных веществ в закрытой части сети Интернет и мессенджерах.

Внедрение новых способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков требует разработки новых способов по их нейтрализации.

В рамках проведенного научного исследования «Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и меры по его преодолению»<sup>1</sup> были выделены стратегии установления членов организованных преступных групп, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков и способы их реализации:

1) от закладчика наркотических средств к наркотическим средствам и цифровым следам коммуникации с членами ОПГ, и от них к руководству преступной группы;

2) от интернет-магазина по продаже наркотических средств к наркотическому средству и цифровым следам коммуникаций членов ОПГ, и от них к организаторам преступных групп;

3) от транзакции потребителя за оплату наркотических средств к наркотическому средству и к участнику организованной преступной группы и от него к организаторам преступной группы.

Реализация данных стратегий позволит установить не только рядовых членов, но и руководство организованной преступной группы.

*Ниязбаев Т.С.*

Генеральная прокуратура Республики Казахстан (г. Астана)

**Меры преодоления противодействия  
расследованию преступлений в сфере незаконного оборота  
наркотических средств на территории Республики Казахстан**

В условиях глобализации транснациональной преступности особое значение приобретает борьба с наркобизнесом, который после перехода в интернет-пространство перестал иметь границы.

---

<sup>1</sup> Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и меры по его преодолению : отчет о НИР / О.А. Суров, П.В. Галушин, С.И. Земцова, О.В. Коваленко. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024.

Сегодня это следует воспринимать как всеобщую угрозу генофонду нации и нормальной жизнедеятельности граждан, для противодействия которой требуются совместные усилия, в том числе по совершенствованию тактики оперативно-следственной деятельности и внедрению инновационных цифровых решений.

В Республике Казахстан имеется положительный опыт борьбы с наркобизнесом, подходящий для стран Содружества Независимых Государств.

Этот механизм дестабилизации преступной деятельности наркоплощадок несложный и не требует никаких бюджетных затрат.

Силами прокуроров и полицейских нам удалось подорвать финансовую деятельность виртуальных наркомагазинов в мессенджере «Telegram» (98% используют площадку «Telegram»), вынудить организаторов наркобизнеса отказаться от использования в криминальных целях «дроповых» карт казахстанских коммерческих банков (система оплаты переведена на иностранные наркосчета), а также арестовать их преступные доходы.

Для начала в каждом регионе страны определили по одному основному уголовному делу («нераскрытое дело» по факту сбыта наркотиков), создали следственно-оперативную группу (1 следователь, 5 оперативных сотрудников полиции и вспомогательная группа надзирающих прокуроров).

Каждый член группы приобрёл несколько SIM-карт с номерами телефонов различных сотовых операторов (для анонимности переписки).

Далее в мессенджере «Telegram» через поисковую программу находим диспетчерские «бот-площадки», автоматически соединяющие с сетевыми наркомагазинами (после указания клиентом города, вида наркотика, веса) либо автономные наркошопы (ключевые слова «MF/Meff», «meow», «Staff», «Соль»).

После этого осуществляем тотальную переписку со всеми попадающими наркоплощадками до момента предоставления ими реквизитов банковских счетов для оплаты наркоуслуг.

В обязательном порядке делается скриншот переписки с наркомагазинами, который в последующем послужит доказательством привязки наркосчета к площадке (в случае обжалования действий владельцами «дропперских» карт, претензий банков т.п.). Выносится постановление о временном ограничении на распоряжение банковскими счетами, привязанными к наркоплощадкам (в Казахстане блокировка счетов на 10 суток регламентируется ст. 161 УПК РК). В период блокировки выясняем в банках сумму денежных средств, находящихся на наркосчетах, после чего санкционируем в следственном суде постановление об их аресте (регламентируется ст. 162 УПК РК).

По такому алгоритму нами за 2 месяца выявлены и заблокированы 138 тысяч банковских счетов, используемых наркоплощадками в качестве приема оплаты, с арестом криминальных средств на сумму 2,5 млрд тенге (около 5 млн долларов США, ведется работа по их обращению в госбюджет).

Параллельно в рамках дела проводится финансовое расследование (установление движения денег и взаимосвязанных счетов по принципу «Follow the money», изобличение операторов, администраторов, профессиональных отмывателей и основных фигурантов наркоплощадок, допросы «дропперов», проведение специальных мероприятий и задержание организаторов наркобизнеса).

В настоящее время наркобизнес отказался от использования на территории Казахстана платежных карт отечественных банков, приняв на вооружение наркосчета иностранных банков.

Внедрив общими усилиями аналогичный механизм тотальной блокировки и ареста наркосчетов на всей территории СНГ, мы вынудим наркобизнес отказаться от криминального использования платежных карт и счетов наших банков, подорвем их финансовую составляющую наркоплатформы, направим арестованные активы на социальные программы, модернизацию технического оснащения, внедрение инновационных цифровых решений, а также вознаграждение отличившихся сотрудников силовых ведомств.

В ходе этой работы нами выявлено более 100 тысяч иностранных наркосчетов (банки СНГ: Россия – 5595, Украина – 5020, Белорусь – 3410, Кыргызстан – 5450, Узбекистан – 5428, Таджикистан – 2837, Грузия – 1842, Армения – 1628, Азербайджан – 1190, Молдова – 1187; Дальнее зарубежье: США, Мексика, Нигерия, Япония, Венгрия, Чехия, Канада, Парагвай, Словакия, Тайвань, Румыния).

В целях эффективного противодействия наркобизнесу необходимо внедрить единый механизм блокировки наркосчетов на территории СНГ.

*Шинкевич Д.В.,*

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

**Проблемные вопросы расследования преступлений,  
связанных с легализацией доходов,  
полученных в результате сбыта наркотиков**

Анализ следственной и судебной практики показывает, что сохраняется тенденция к увеличению числа выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что обусловлено борьбой с организованной наркопреступностью в связи с формирующимися процессами «электронной наркокоммерции», связанными с использованием криптосферы (за 6 месяцев 2025 года в Красноярском крае легализации предшествовали 5 таких преступлений, что составляет 12 % от общего числа выявленных преступлений в указанной сфере).