

№ 48) в 2021 г. Росфинмониторингу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти было предписано продолжить развитие отечественного программного продукта для анализа транзакций криптовалют «Прозрачный блокчейн»¹.

Таким образом, федеральные органы исполнительной власти, в функциональ-

ные обязанности которых входит борьба с преступностью, ведут активную деятельность по созданию нового программного обеспечения, которое поможет в ближайшем будущем осуществлять противодействие различным видам преступлений в блокчейн-сегменте, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков.

Нургалеев Н.Р.

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан
(г. Уфа)

Максимов К.В.,

кандидат исторических наук

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Башкортостан,
Башкирский государственный университет им. М. Акмуллы (г. Уфа)

Опыт МВД по Республике Башкортостан в противодействии IT-наркопреступности

Противодействие незаконному обороту наркотических средств (далее – НОН) остается одним из основных направлений деятельности МВД по Республике Башкортостан (далее – МВД по РБ). На территории региона реализуется комплекс мероприятий, определенных Стратегией государственной антинаркотической политики до 2030 года², подпрограммами «Профилактика правонарушений и противодействие преступности» и «Профилактика наркомании среди населения» государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» на 2021-2026 гг.³

Как и в большинстве регионов России, в республике сбыт наркотиков осуществляется в основном бесконтактным способом путем оборудования тайников-закладок с использованием современных информационно-телекоммуникационных

технологий (далее – IT-технологий), с оплатой через различные платежные системы, в том числе криптовалютой. Реклама, логистика, дистрибуция, наем и обучение персонала, заключение сделок купли-продажи, оплата и иные трансферты (как правило, криптовалютами), сообщение потребителям точных координат тайников с заложенными в них наркотиками производятся с помощью онлайн-сервисов, большинство из которых находится вне доступа государственных органов, в так называемом Darknet'e и еще более законспирированных уровнях сети Интернет (торговая площадка «HYDRA»). Серверы интернет-ресурсов, задействованных в незаконном обороте наркотиков, расположены вне юрисдикции Российской Федерации.

В целях повышения эффективности противодействия наркоугрозе в сфере интернет-технологий приказом МВД по

¹ Протоколы заседаний Государственного антинаркотического комитета. URL: <https://гак.мвд.рф> (дата обращения: 17.01.2022).

² Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года : Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733.

³ Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественной безопасности в Республике Башкортостан» : постановление Правительства Республики Башкортостан от 02.10.2020 № 586 (ред. от 30.12.2021).

РБ от 05.12.2019 № 922 отдел по противодействию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков УНК МВД по РБ реорганизован в отдел по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и организованной преступной деятельности. В структуру отдела входит отделение по борьбе с этнической преступностью и отделение по борьбе с легализацией доходов от наркобизнеса.

Приказом МВД по РБ от 14.05.2021 № 394 в отделе по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Уфе создано отделение по противодействию наркоугрозе в сети Интернет и организованной преступной деятельности за счет реорганизации отделения по противодействию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом в 17 территориальных ОВД имеются подразделения по контролю за оборотом наркотиков, в задачи которых также входит выявление и раскрытие наркопреступлений в сфере ИТ-технологий.

Формирование специализированных подразделений по противодействию распространению наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) способствовало повышению эффективности противодействия ИТТ-наркопреступности. ОВД выявлены 1793 (+443) и раскрыты 810 (+510) ИТТ-наркопреступлений, в том числе 1205 (+108) и 198 (+94) связанных со сбытом наркотиков соответственно. Показатель раскрываемости ИТТ-наркопреступлений достиг 44,5% (в 2020 г. – 25,6%), в том числе фактов сбыта наркотиков – 16,5% (в 2020 г. – 10,7%).

Рост числа преступлений в сфере ИТ-технологий обусловлен активностью интернет-магазинов, реализующих наркотические средства бесконтактным способом, активизацией деятельности ИТТ-подразделений, а также усилением ведомственного контроля за достоверностью заполнения статистических карточек по преступлениям данной категории.

В 2021 г. сотрудниками УНК МВД по РБ выявлена и пресечена деятельность 12 организованных преступных групп, в

состав которых входили 59 лиц, совершивших 51 эпизод преступной деятельности с использованием ИТ-технологий. Раскрыты 72 эпизода преступной деятельности, совершенных 54 участниками в составе 17 организованных групп и преступных сообществ, осуществлявших бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием современных информационно-коммуникационных технологий (интернет-магазины «Изомер», «Запас Уфа», «Филин», «Просто Уфа», «Пепси», «Веном», «Изомеризм», «Дак Драг», «Территория 1», «Король специй», «Оникс», «Дилерс Клуб», «Бестселлер», «Фиеста» и «Дилерс клуб») посредством оборудования тайников-закладок на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области. В том числе по материалам МВД по РБ Стерлитамакским МСО СУ СК РФ по РБ в 2021 г. направлено в суд уголовное дело в отношении 3 членов организованной группы, занимавшихся сбытом наркотиков через интернет-магазин «Доктор СТР» (доказаны 3 эпизода преступной деятельности).

Достигнуты определенные результаты в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных в составе преступного сообщества. В июне 2021 г. по материалам УНК МВД по РБ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 210 УК РФ в отношении неустановленного лица и по ч. 2 ст. 210 УК РФ в отношении 4 участников преступного сообщества, которые в период с 2018 г. по апрель 2020 г. с использованием интернет-магазина «Оникс» совершали преступления, связанные с незаконным производством и сбытом наркотиков на территории РБ. При ликвидации данной подпольной нарколаборатории из незаконного оборота изъято 123,5 кг синтетических наркотиков (мефедрон и др.) и 887,7 кг прекурсоров (учтены в 2020 г.). 16.08.2021 уголовное дело в отношении 4 участников данного преступного сообщества направлено в Верховный суд РБ (3 эпизода преступной деятельности).

В 2021 г. МВД по РБ на момент возбуждения уголовных дел из незаконного оборота изъято 124,1 кг запрещенных

психоактивных веществ (ПАВ), в том числе 0,4 кг кокаина, 0,1 кг героина, 1,4 кг маковой соломы, 51,7 кг каннабиса, 2,2 кг гашиша, 0,8 кг масла каннабиса и 57,6 кг синтетических НС, ПВ и СДВ. Доля «синтетики» в общей массе изъятых из незаконного оборота ПАВ составила 46,4%.

С целью совершенствования методов выявления, предупреждения и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с использованием современных ИТ-технологий, в своей работе сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по РБ используют рекомендуемые ГУНК МВД России методические материалы и учебные пособия.

Осуществляется обмен информацией с органами внутренних дел других регионов с целью изучения положительного опыта по противодействию наркопре-

ступности, в том числе с использованием ИТ-технологий. На постоянной основе осуществляется взаимодействие с финансовыми учреждениями, банковскими структурами, налоговыми органами, интернет-провайдерами, транспортными компаниями.

В целях совершенствования организации оперативно-служебной деятельности подразделений ОВД при осуществлении функций по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приказом МВД по РБ от 15.04.2021 № 300 утвержден алгоритм действий сотрудника ОВД при выявлении и документировании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в котором детализированы действия сотрудников полиции при задержании лиц, причастных к НОН, в том числе с использованием ИТ-технологий.

Обухов И.А.,

кандидат юридических наук

Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа (Республика Никарагуа)

Борьба с наркопреступлениями в отдельных странах Латинской Америки и Карибского бассейна

Угрозы распространения наркотиков в мире по-прежнему остаются наиболее актуальными в вопросах обеспечения безопасности человечества.

Серьезную проблему в борьбе с распространением наркотиков создают регионы, в которых одним из основных видов преступной деятельности является производство наркотиков. К числу таких регионов традиционно относятся страны Северной Африки, Афганистан, Юго-Восточная Азия и отдельные страны Латинской Америки и Карибского бассейна. И хотя последние в меньшей степени создают опасность для России, все же они оказывают существенное влияние на распространение наркотиков в мире, распространяясь через Северную Америку и Европу.

Наблюдая за развитием производства наркотиков в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, можно уверенно сказать, что за последнее время осложнение логистических сообщений между государствами, вызванных в том числе из-за эпидемиологической обстановки, не повлияло на уменьшение объемов наркотрафика. Наоборот, их количество серьезно возросло. Так, за 2021 г. только в Центральной Америке было изъято около 250 тонн различных видов наркотиков. При этом доля производства кокаина значительно увеличилась. По мнению исследователей, это прежде всего связано с тем, что во время пандемии производство кокаина не приостанавливалось в местах его производства, а произведенный кокаин складировался и хранился в тайниках до момента прора-