

Рясов Александр Владимирович,
профессор кафедры
оперативно-разыскной деятельности
и специальной техники
Ставропольского филиала
Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент

ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА С ЦЕЛЬЮ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

В настоящее время наркопреступность является хорошо организованным преступным сообществом, ни уступающим правоохранительным органам как в части технического обеспечения, так и организационно-структурного построения. Организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков (далее – НОН), представляет угрозу интересам национальной безопасности страны. Так, согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, в числе внешних и внутренних угроз государственной и общественной безопасности определен наркобизнес и организованная преступность.

Одной из ключевых целей совершения наркопреступлений является извлечение преступных доходов для их последующей легализации. В системе государственных мер борьбы с легализацией наркодоходов особая роль отводится оперативно-розыскной функции органов внутренних дел.

Сама по себе легализация характеризуется высокой латентностью и многообразием используемых схем по выводу средств. Используя различные возможности информационно-телекоммуникационных сетей, наркобывчики пользуются возможностями электронных платежных систем и активно используют возможности виртуальных активов (интернет-эквайринг, операции по переводу расчетов посредством электронных платежных систем с использованием банковских и почтовых переводов, сделки на электронных торгах, «онлайн-покупки», интернет кошельки Payeer, Perfect Money и AdvCash, оформленные без идентификации, «выигрыши» и др.).

Сегодняшний день позволяет реализовать различные способы коммуникации в том числе с использованием скрытной переписки с другими пользователями (например, в чатах онлайн-игр), а также заведения странички с фейковыми данными. Современные форумы, размещающие на своих площадках различный контент (видео и фото-хостинги, почтовые сервисы, сообщества для ведения блогов) обладают практически всеми

свойствами социальных сетей (YouTube, любая почтовая и поисковая системы, платформы для ведения блогов LiveJournal и Twitter, Guns.ru), что также активно используется для конфиденциального обмена информацией о наркопреступлениях.

Противодействие легализации наркодоходов реализуется путем анализа крупных массивов информации, из которых выявляются подозрительные, которые могут свидетельствовать о незаконном происхождении средств.

Анализируется информация, которую можно получить из открытых источников при помощи сети «Интернет». В ходе осуществления поисковых мероприятий инициатор отталкивается от знания базовых принципов работы браузеров (Google, Yandex, Bing), ведь именно с их помощью, не прибегая к использованию специальных технических средств, можно получить множество полезной информации о лицах и организациях, об осуществляемой ими деятельности.

Информация из открытых источников - сведения, которые являются публичными и находятся в открытом доступе (сведения из общедоступных государственных ресурсов, реестров, банков данных). В данных источниках можно найти информацию об учредителях предприятий, информацию о закупках, информацию об имуществе и ее владельцах, контактные номера телефонов, адреса электронной почты, соцсети, через которые возможно осуществить дальнейший поиск по мессенджеру).

Существует возможность получить информацию по изображению и фотографиям через браузеры. Возможно использовать спутниковые фотографии через Google Maps, Яндекс Карты, для получения географического положения объектов, интересующих инициатора поиска.

Возможно исследовать веб-сайты, их копии через сервис WaybackMachine.

Что касается криптобирж и криптокошельков, существует возможность получить информацию:

- об активности транзакций на необходимом счете, кошельке;
- о предполагаемом владельце, от личности которого можно отталкиваться при раскрытии преступлений.
- о наличии валюты на кошельке, о количестве этой валюты.

Если анализ по открытым источникам информации не принес должного результата, то необходимо наличие более глубоких знаний, применение навыков специалиста. В данной ситуации необходимо осуществлять взаимодействие с подразделениями Росфинмониторинга, которые имеют широкий спектр возможностей, программное обеспечение и специалистов, навыки которых необходимы для глубокого и качественного анализа интересующей информации, проведения экспертных проверок счетов, определения всей цепочки, по которой осуществляется движение денежных средств.

Возможности Росфинмониторинга позволяют получить инициатору в установленном законе порядке информацию о совершаемых транзакциях криптоактивов внутри самого блокчейна, а также за его пределами, произвести автоматический анализ участников крипторынка на предмет осуществления противоправной деятельности.

Отдельно необходимо отметить тот факт, что обнаружение подозрительной активности при помощи возможностей Росфинмониторинга возможно даже в сетях, которые основаны на закрытом блокчейне. При осуществлении легализации доходов полученных от наркооборота также присутствует человеческий фактор. В силу закрытости данных сетей от возможности стороннего наблюдения лица, занимающиеся легализацией, рано или поздно могут пренебрегать дополнительными мерами предосторожностями, описанными ранее, в результате чего система может вычислить косвенные данные - время и сумму транзакции, после чего можно выделить аккаунты, принимающие участие в незаконной деятельности.

Наиболее эффективным инструментом оперативных подразделений, осуществляющих противодействие легализации наркодоходов при организации поисковой деятельности, являются:

- выявление операций, связанных с вводом, выводом средств на кошельки, биржи, обменники;
- отслеживание полной цепочки (маршрута) движения денежных средств между счетами;
- принятие мер по вычислению мест сбора лиц, занимающихся сбытом наркотиков;
- установление лица, фактически распоряжающегося счетами, осуществляющего их обналичивание (действия направлены на получение возможности получения биометрии лица фигуранта, видеозаписи с камеры банкомата и близлежащих камер);
- получение данных об устройствах, при помощи которых осуществлялась легализация, позволяет установить IP адрес, а также IMEI устройства, что позволит принять меры по розыску владельца данного устройства.

Законодатель требует от правоприменителя особого порядка осуществления данных действий, обусловленного необходимостью получения судебного разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

При помощи данных действий можно значительно расширить доказательную базу, что значительно повысит шансы на возможность признать лицо виновным в совершении как основного преступления, так и в легализации полученных от него доходов.

Касательно основного преступления, которое заключается в сбыте наркотических веществ, целесообразно будет провести ОРМ «проверочная

закупка», которое позволит задокументировать сам факт сбыта наркотиков, направить в отношении выявленных лиц запросы в Пенсионный фонд, ФНС, с целью установления их законных источников получения доходов (данные источники могут указывать на признаки легализации), для дальнейшего сопоставления с реальным доходом. Для установления объектов недвижимости, принадлежащих данным лицам, необходимо направить запросы в Федеральную службу государственной регистрации, получить выписку из ЕГРН.

Необходимо отметить, что легализация наркодоходов производится не только через криптобиржи и криптообменники. В арсенале у преступников находится множество схем, при помощи которых отмываются доходы. Часто задействуется предпринимательский ресурс, создаются предприятия, осуществляющие легальную деятельность. Главным условием является большой приток наличных средств, благодаря этому можно формально завысить прибыль и отразить ее в отчетности. Одним из вариантов отмывания является вложение средств в недвижимое и движимое имущество. На средства, полученные от наркооборота, через подставных лиц приобретается недвижимость на территории РФ или за рубежом, предметы искусства и роскоши, которые в последующем можно перепродать, получив от этого дополнительную прибыль.

Правоохранительные органы в своей деятельности должны уделять особое внимание борьбе с легализацией, так как все преступные сообщества и организации, занимающиеся продажей наркотиков, свою деятельность направляют на получение прибыли. Если перекрыть их финансовые потоки, то сама деятельность станет бессмысленной, ведь представители наркоорганизаций не смогут потратить полученные ими средства, что по итогу снизит количество лиц, занимающихся наркобизнесом, уменьшатся его масштабы, данный вид преступности перестанет носить транснациональный характер.