

Если обратиться к истории преступных групп в 1990-е гг., то можно выделить еще одну причину появления криминальных формирований. Помимо увеличения возможности легализации преступных доходов наблюдается ситуация нахождения властных органов на «службе» у преступных лидеров и их групп. Экономические реформы того времени привели к резкому скачку цен и понижению заработных плат госслужащих, что явилось причиной субъектного разрастания преступных сообществ, потому что преступники начали вовлекать в свою очень прибыльную деятельность должностных лиц (в том числе и сотрудников правоохранительных органов).

Таким образом, обстоятельствами, способствующими развитию организованной преступности, исходя из исторического анализа, является неосознанный результат деятельности государственных органов. Преобладающая проблема, подтолкнувшая к развитию организованной преступности, прослеживается в сфере экономики и выражается в создании возможностей для свободного денежного оборота, введении частной предпринимательской деятельности, создании акциз-

ных предприятий (диверсификация экономики) и прочее. В целом свободный рынок, который не защищен надлежащим образом, является условием для расширения организованной преступности.

Кроме того, следует указать на активное вхождение законопослушного населения в преступные группы как добровольно, так и под влиянием принуждения¹.

Помимо этого, можно выделить другие обстоятельства развития организованной преступности:

- имущественное расслоение (богатые – бедные);
- разрастание отношений среди криминальных групп в целях ликвидации конкурирующей преступной группы либо увеличения влияния на конкретной территории;
- расширение рынка сбыта наркотических средств, рынка сексуальных услуг, рабства;
- создание свободного рынка без надлежащего государственного контроля;
- низкий уровень жизни населения, неравномерный рост цен и заработной платы.

Султанов И.И.

ГУ МВД России по Новосибирской области

ФЕНОМЕН ДРОП КАК ФОРМА СОВРЕМЕННОГО КРИМИНАЛЬНОГО РАБСТВА

С развитием цифровых технологий и стремительными темпами глобализации преступность приобретает все более сложные формы. В современном криминальном мире наблюдается устойчивая тенденция к формированию нового типа криминальной эксплуатации физических лиц, именуемых в преступной среде дропами.

Термин дроп (от английского «drop» – сбрасывать, ронять) первоначально возник в среде кибермошенников, как технический жаргонизм, обозначающий подставных лиц, используемых для получения денежных переводов или товаров, добытых преступным путем. Однако за последнее десятилетие это явление претерпело значительную трансформацию, превратившись в сложную систему криминальной эксплуатации, где человек

фактически лишается свободы выбора и становится заложником преступных схем.

В историческом контексте развитие дропов можно проследить от простых схем с использованием подставных лиц для обналичивания похищенных денежных средств до современных многоуровневых преступных организаций, использующих передовые технологии и психологические методы манипуляции. Особенно активное развитие данного явления началось с массовым распространением электронных платежных систем и криптовалют, которые значительно усложнили процесс отслеживания финансовых потоков правоохранительными органами².

Вербовщики целенаправленно ищут уязвимых людей. Социальный портрет типичного дропа характеризуется рядом устойчи-

¹ Мальков С.М. Криминология и предупреждение преступлений : курс лекций. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. С. 152.

² Мироненко А.Г. Криптовалюты и легализация преступных доходов: новые вызовы для правоохранительных органов. URL: <https://apni.ru/article/6639-kriptovalyuti-i-legalizatsiya-prestupnikh> (дата обращения: 29.01.2025).

вых признаков. Как правило, это лица молодого возраста, часто находящиеся в сложном материальном положении или имеющие проблемы с трудоустройством. Значительную часть составляют студенты, испытывающие финансовые трудности, безработные граждане, а также люди, страдающие различными формами зависимости. Особенно уязвимыми являются лица с наркотической и алкогольной зависимостью, поскольку потребность в регулярном приобретении наркотических веществ или алкоголя толкает их на поиск быстрых способов заработка. Кроме того, среди жертв встречаются люди с игровой зависимостью (лудоманией), которые из-за накопленных долгов становятся легкой мишенью для вербовщиков. Зависимые люди особенно подвержены манипуляциям со стороны преступников, так как находятся в постоянной потребности в деньгах для поддержания своей зависимости и часто имеют сниженную критичность мышления. Важным фактором вовлечения в противоправную деятельность является активное использование преступными группами современных информационно-телекоммуникационных технологий, в частности, мессенджеров и социальных сетей, а также сайтов по поиску работы, где они предлагают «работу», связанную с предоставлением доступа к банковским счетам или оформлением на себя различных финансовых продуктов.

Механизм вовлечения в преступную деятельность представляет собой тщательно продуманную психологическую манипуляцию и часто начинается с безобидных на первый взгляд предложений о «легком заработке».

Первоначально по отношению к потенциальному дропу применяется тактика, основанная на создании иллюзии легкого и быстрого обогащения, что повышает мотивацию к участию в преступной схеме. Вербовщики активно используют методы социальной инженерии и психологического манипулирования, создавая иллюзию легальности происходящего. Часто они представляются сотрудниками крупных компаний или инвестиционных фондов, что придает их деятельности видимость законности.

После того как человек соглашается на предложение начинается процесс его постепенного погружения в преступную деятельность. Сначала могут попросить открыть банковский счет или оформить банковскую карту. Затем следуют просьбы о предоставлении доступа к онлайн-банкингу, передаче документов или оформлении на свое имя юридического лица. На этом этапе дроп уже фактически теряет контроль над своими финансовыми инструментами, становясь марионеткой в руках преступников.

Особую роль в этой системе играют мошеннические «колл-центры», активно функционирующие на территории Украины. Указанные организации представляют собой тщательно отлаженный механизм по обману граждан русскоязычных государств постсоветского пространства и хищению их денежных средств. Дропы в этой схеме выполняют двойную функцию: они могут как обналачивать похищенные средства, так и использовать собственные банковские счета для транзита денежных средств жертв на счета преступников в криптовалюту. В последнем случае дроп фактически «отмывает» средства, делая их движение более запутанным и затрудняя отслеживание правоохранительными органами. Такая схема позволяет преступникам создавать сложные цепочки денежных переводов, усложняя процесс выявления конечных получателей похищенных средств¹.

При осознании участником преступной схемы негативных последствий своей деятельности и попытке прекратить участие в ней, со стороны организаторов и других участников группы применяются различные формы социального контроля, включая угрозы физической расправы, шантаж, манипуляции сознанием и другие методы психологического давления, направленные на подавление воли индивида и его возвращение к выполнению преступных поручений. Известны случаи нанесения побоев и похищения дропов, которые отказывались продолжать участвовать в преступных схемах или пытались обратиться в правоохранительные органы².

¹ Прибыловский М. Кто крышует колл-центры в РФ: при чем тут Украина, сколько украли в 2024-м. URL: <https://news.ru/society/kto-kryshuet-kol-centry-v-rf-pri-chem-tut-ukraina-ckolko-ukrali-v-2024-m> (дата обращения: 29.01.2025).

² Власенко А. Новосибирцы похитили и избили «дропперов» ради 300 тысяч. URL: <https://news.rambler.ru/incidents/53705617-novosibirsky-pohitili-i-izbili-dropperov-radi-300-tysyach> (дата обращения: 29.01.2025).

Важным аспектом является то, что дропы становятся предметом торга между различными преступными группами. Их данные, документы и банковские реквизиты продаются в теневом сегменте Интернета, превращая людей в своеобразный «товар» криминального мира. При этом сами дропы часто не подозревают, что их персональные данные используются одновременно несколькими преступными группами.

Особенно уязвимыми становятся дропы, которые уже имеют судимость или те, кто оказался в тяжелом материальном и социальном положении, а также лица, на банковских счетах которых «зависли» или были «охлаждены» банком похищенные денежные средства. Преступники умело используют положение таких дропов, назовем их «испорченными», шантажируя угрозой их раскрытия или физической расправой. Используя подобное давление, преступники принуждают дропов к более активному участию в противозаконной деятельности, постепенно втягивая их в более серьезные преступления. Таким образом, создается замкнутый круг, выйти из которого становится практически невозможно.

Особого внимания заслуживает проблема использования «испорченных» дропов в качестве курьеров для перемещения похищенных денежных средств от лиц, самостоятельно не способных их перевести. Также в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в качестве кладменов. В данном контексте их эксплуатация приобретает особо опасный характер, дропы активно используются для получения и перемещения наркотических средств, выступая в качестве низшего звена в сложных схемах наркотрафика. Их роль заключается в минимизации рисков для организаторов преступной деятельности путем принятия на

себя основных рисков при физическом перемещении денег или запрещенных веществ.

Субъекты, выполняющие функции дропов, систематически становятся участниками в незаконных финансовых операциях, направленных на легализацию преступных доходов по теневым каналам (обналсервисы). Подобные сервисы представляют сложную структуру, включают множество промежуточных звеньев для затруднения отслеживания движения денежных средств. Дропы в этой системе являются наиболее уязвимым звеном, неся полную ответственность при несопоставимо низком вознаграждении¹. Фактически они становятся «расходным материалом» для преступных организаций. При этом сами дропы часто становятся не только соучастниками, но и жертвами преступлений. Находясь под постоянным давлением и контролем со стороны преступных групп, они теряют возможность самостоятельно принимать решения и распоряжаться своей жизнью.

Система современного криминального «рабства» дропов представляет серьезную социальную проблему, требующую комплексного подхода, включающего в первую очередь совершенствование законодательной базы, разработку специальных норм с целью привлечения дропов к уголовной ответственности. Также крайне необходимо развивать технические средства контроля и внедрять современные системы мониторинга и анализа подозрительных финансовых операций². И немаловажной была и есть профилактическая работа, в рамках которой необходимо проводить информационные кампании, направленные на повышение осведомленности населения о рисках вовлечения в преступную деятельность, с обязательным уклоном на уязвимых граждан.

¹ По иску прокурора в пользу пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников, взыскано почти 300 тыс. рублей. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_54/mass-media/news?item=99099561 (дата обращения: 29.01.2025).

² Кошкина Ю. ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиян. Как будет работать механизм по борьбе с сомнительными операциями. URL: <https://www.rbc.ru/finances/25/12/2024/676a90f29a794720bb4bc2b3> (дата обращения: 29.01.2025).