

– социально и культурно неразвитая и дезадаптированная личность, употребляющая наркотики, страдающая патологической наркозависимостью или совершившая наркоправонарушение под влиянием наркогенных личностных качеств, свойств и особенностей образа жизни – «лично-наркогенный тип»;

– социально и культурно неразвитая и дезадаптированная личность, употребляющая наркотики, страдающая патологической наркозависимостью или совершившая наркоправонарушение под влиянием деструктивного лично-социального взаимодействия – «деструктивно-интеракционно-генный тип»;

Данная типология, учитывающая особенности генезиса и детерминации различных проявлений наркотизма, а также личности и образа жизни потребителей наркотиков, может быть положена в основу разработки комплекса прикладных программ и методик профилактической и социально-реинтеграционной работы с потребителями наркотиков, наркоманами и наркоправонарушителями.

Сливко Н.К.,

кандидат юридических наук
Дальневосточный юридический институт МВД России
им. И.Ф. Шилова (г. Хабаровск)

Николаев М.Н.

УМВД России по Хабаровскому краю

Проблемы противодействия наркопреступности в условиях ее трансформации и возможные пути их решения

В современном мире проблема незаконного оборота наркотических средств остается одной из наиболее актуальных¹. Наркотические средства оказывают разрушительное воздействие на здоровье людей, экономику, социальную сферу и безопасность государства.

Важно понимать, что в нынешних реалиях практически весь незаконный оборот наркотических средств в Российской Федерации происходит бесконтактным способом. Данный способ подразумевает передачу денежных средств и самого наркотика без физического контакта продавца и покупателя. Сегодня самыми популярными спосо-

¹ Подр.: Сливко Н.К., Николаев М.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ на Дальнем Востоке России // Актуальные проблемы юридической науки и практики : материалы международной научно-практической конференции (Хабаровск, 25 мая 2023 г.). Хабаровск: ДВЮИ МВД имени И.Ф. Шилова, 2023. С. 294.

бами оплаты являются как различные криптовалюты (Bitcoin, Litecoin и т.п.), так и стандартный перевод денежных средств на банковские карты и счета.

В любом из перечисленных выше способов фактически используется привычная всем банковская система. Интерес представляет тот факт, что современные наркоторговцы не используют для банковских транзакций свои личные счета. С целью совершения противоправных действий последние используют банковские карты, открытые на подставных лиц, так называемых «дропов» (людей, добровольно передавших свою банковскую карту в пользование третьим лицам за денежное вознаграждение).

Анализ существующих преступных схем, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволяет сделать вывод о том, что «дропы» могут быть разделены на два основных вида: «выдерживаемый дроп» и «невыдерживаемый дроп».

В первом случае речь идет о человеке, который не просто предоставляет свою банковскую карту и доступ в мобильный банк за вознаграждение третьим лицам, но и:

- частично осведомлен, в какой схеме он участвует;
- может в случае блокировки карты прибыть в банк и начать оспаривать данную блокировку (давать объяснения, писать жалобы, т.е. стараться придавать движениям денежных средств легальный вид).

Иными словами, такого человека преступному элементу фактически придется «держат на зарплате».

Во втором случае подразумевается человек, который предоставил свою банковскую карту и доступ в мобильный банк за разовое вознаграждение третьим лицам и в дальнейшем уже не участвует в реализации преступной схемы.

Необходимо заметить, что современные наркопреступники делают все возможное, чтобы как можно сильнее законспирировать путь следования денежных средств от наркопотребителя к себе и тем самым запутать правоохранные органы. В определенной степени сделать это им удается. В самих преступных схемах одного интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, как правило, используются не десятки и даже не сотни банковских карт. Схемы движений денежных средств бывают самими разнообразными. Все зависит от фантазии и финансовой возможности обеспечивать «запутанность» данных транзакций для правоохранных органов. Так, например, денежные средства, полученные на одну банковскую карту, могут аккумулироваться на ней какой-то промежуток времени, затем они дробятся и переводятся на следующие счета, смешиваются друг с другом, после чего переводятся с банковской карты одного банка на банковскую карту другого банка, снимаются в банкомате, а затем зачисляются на

банковскую карту, которая ранее вообще не участвовала в схеме («разрыв»).

Возможность реализации подобных преступных схем частично обусловлена тем, что сегодня сотрудники правоохранительных органов испытывают большие трудности, связанные с документированием преступной деятельности, где происходят большое количество банковских переводов. Фактически преступник может провести банковские операции по выводу денежных средств через множество банковских карт различных банков всего лишь за пару часов, в то время как сотруднику правоохранительных органов необходимо потратить значительное количество времени, чтобы отследить путь данных денежных средств: подготовить и отправить соответствующие запросы в банки, получить ответы на них и т.д.

Еще совсем недавно правоохранителям в целях истребования необходимой для раскрытия преступления информации нужно было направлять запросы почтой либо передавать их нарочно в отделении банка. В таком случае получение ответов затягивалось на недели, а то и месяцы. Конечно, в настоящее время ситуация изменилась в лучшую сторону. Наиболее популярные банки в нашей стране наладили с МВД России электронный документооборот, однако огромное количество банков, услугами которых охотно пользуются преступники, не имеют с ведомством цифрового документооборота и направление запросов в их адрес продолжает осуществляться по старинке.

Также отдельно стоит остановиться на ответах, которые поступают правоохранительным органам из различных банков. Проблема в данном случае состоит в том, что сегодня фактически нет фиксированной формы ответа на запрос из правоохранительных органов. Какие-то банки присылают ответ в электронном виде на цифровом носителе в виде таблицы (например, сформированные в формате *.xls), что, естественно, упрощает анализ, ведь появляется возможность отфильтровывать по нужному критерию именно необходимые транзакции. Некоторые банки дают ответ в электронном виде, однако в формате, непригодном для цифрового исследования (например, в формате *.pdf). Также есть банки, которые предоставляют ответ в виде распечатки транзакций на бумажном носителе. Для самих преступников факт отсутствия четко налаженного электронного документооборота правоохранительных органов с банками крайне выгоден. Обусловлено это тем, что в подобного рода обстоятельствах поиск в преступной схеме конечного получателя денежных средств может значительно затянуться по времени.

Не менее проблемным для современного правоприменителя также представляется то обстоятельство, что сегодня в России человек может открыть на свое имя фактически любое количество банковских

карт более чем в трехстах кредитных организациях. Наличие подобной проблемы создает базу для упрощения легализации доходов, добытых преступным путем. Зачастую в преступных схемах используются банковские карты, открытые на мигрантов из Средней Азии (их используют как «невыдерживаемых дропов»).

На наш взгляд, решение указанных выше проблем возможно за счет принятия государством ряда прогрессивных управленческих решений в рамках реализации отечественной антинаркотической политики.

Во-первых, необходимо на законодательном уровне закрепить для кредитных организаций единую форму ответа на запросы из правоохранительных органов. Данная форма должна отвечать всем необходимым критериям, позволяющим в удобной и простой форме проводить анализ банковских транзакций.

Во-вторых, в объективно складывающихся условиях трансформации наркопреступности также представляется целесообразным в целях противодействия ей осмыслить возможность подключения всех кредитных организаций к единой электронной системе документооборота с правоохранительными органами. Видится, что данная мера сможет позволить последним более оперативно получать ответы на направляемые их сотрудниками запросы.

В-третьих, немаловажным инструментом борьбы с современной наркопреступностью и повышения уровня оперативности реагирования на факты ее проявления может выступить использование возможностей искусственного интеллекта. Видится целесообразным использовать возможности нейросетей для анализа уже полученных ответов из банков, составления схем движения денежных средств, систематизации данных об устройствах, с которых осуществлялись банковские операции, и анализа банковских операций, с целью установления закономерностей.

В-четвертых, одним из эффективных способов борьбы с наркопреступностью могло бы стать законодательное закрепление ограничения количества банковских карт, которые может открыть на свое имя один клиент (не более трех). Конечно, есть вероятность, что от этого пострадает какое-то количество законопослушных граждан, но если подходить к вопросу рационально, то как часто человеку реально требуется большое количество банковских карт? Так, согласно данным сервиса banki.ru на 2024 г., в среднем на одного жителя нашей страны приходилось три банковские карты¹. Конечно, можно сказать, что от введения данных ограничений пострадают сами кредитные органи-

¹ Сколько кредитных карт может оформить один человек // БАНКИ.РУ – финансовый маркетплейс. URL: <https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10998716&ysclid=m6itf6vkc410633661> (дата обращения: 11.01.2025).

зации, но такая ли это высокая цена за возможность создания существенных затруднений в развитии наркопреступности? Нам представляется, что этот вопрос является риторическим.

В заключение стоит отметить, что содержанием настоящей статьи были охвачены лишь некоторые проблемы, с которыми сегодня сталкиваются отечественные правоохранительные органы в рамках противодействия наркоугрозе. Борьба с незаконным оборотом наркотиков является сложной и многогранной задачей, требующей комплексного подхода, подразумевающего перманентное совершенствование организационно-правового инструментария средств и методов не только пресечения наркопреступности, но также выявления причин и условий, способствующих ее возникновению и развитию.

Омельченко В.А.,

кандидат фармацевтических наук
ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Балабаев И.А.

ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Организация проведения физико-химических исследований объектов, изымаемых при незаконном производстве наркотических средств, в ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств остается одним из основных направлений правоохранительной деятельности. Наркотические средства продолжают широко распространяться и внедряться в жизни людей, в особенности в жизни молодых людей, ставя под угрозу как будущее поколений, так и будущее всей страны в целом.

Ежедневная непрекращающаяся борьба с незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками правоохранительных органов позволяет своевременно получить всю необходимую информацию о преступлении, обнаружить, остановить и предупредить его негативную деятельность, тем самым обеспечив сохранность десяткам и сотням жизней людей, особенно при обнаружении масштабного незаконного производства наркотических средств в специально оборудованных помещениях, так называемых лабораториях по незаконному производству наркотических средств. Нарколаборатории, как правило, являются скрытыми, отдаленными или замаскированными помещениями, внутри которых оборудуются лаборатории для химического синтеза конкретного наркотического средства. Каждая нарколаборатория