

УДК 343.94

ПРИМЕНЕНИЕ КРИПТОВАЛЮТНЫХ АКТИВОВ И КОШЕЛЬКОВ ПРИ НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

USE OF CRYPTOCURRENCY WALLETS IN ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

Гузель Руслановна Фарахиева,

*оперуполномоченный Управления уголовного
розыска МВД по Республике Татарстан
(г. Казань),
кандидат юридических наук*



guzel.khusnutdinova@inbox.ru

Ключевые слова:

незаконный оборот наркотических средств,
криптовалютные активы,
отмывание (легализация),
преступные схемы.

В настоящее время незаконный оборот наркотических средств выступает одним из наиболее опасных видов противоправной деятельности на территории нашей страны. Проблема незаконного оборота наркотических средств с каждым годом увеличивается, одной из причин является развитие информационно-телекоммуникационных технологий. К наиболее популярной и распространенной трансформации незаконного оборота наркотических средств следует относить использование криптовалютных активов и кошельков. Особое внимание автора в настоящем исследовании уделяется схемам, способам и механизмам совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием криптовалютных активов, поскольку использование данных активов, программ и сервисов затрудняет деятельность сотрудников полиции в процессе выявления, пресечения, предупреждения и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Keywords:

illicit drug trafficking,
cryptocurrency assets,
laundering (legalization),
criminal schemes.

Currently, illicit drug trafficking is one of the most dangerous types of illegal activity on the territory of our country. The problem of illicit drug trafficking is increasing every year, one of the reasons is the development of information and telecommunication technologies. The most popular and widespread transformation of illicit drug trafficking should include the use of cryptocurrency assets and wallets. The author's special attention in this study is paid to schemes, methods and mechanisms for committing crimes

in the field of illicit drug trafficking using cryptocurrency assets, since the use of these assets, programs and services complicate the activities of police officers in the process of identifying, suppressing, preventing and investigating crimes in the field of illicit drug trafficking.

В процессе цифровизации общественных отношений способы, схемы и механизмы совершения противоправных действий трансформируются, что затрудняет процесс выявления, пресечения и предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Не являются исключением и преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Так, в настоящее время популяризируется использование криптовалютных активов при совершении исследуемых видов преступлений. Активное использование криптовалютных активов отметил и глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) Ю.А. Чиханчин, заявив, что происходит отмывание денежных средств при сбыте наркотических средств, количество которых увеличивается¹.

Следует отметить, что в последние годы на территории Российской Федерации увеличивается количество совершенных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств – в 2023 г. зарегистрированы 190 988 преступлений (+7,5%), в 2024 г. – 198 043 (+3,7), что составляет чуть больше 10% от общего количества зарегистрированных преступлений. Кроме того, сохраняется тенденция к групповой преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, носящий характер экспоненциальности (прирост в 2023 г. составил 62,9%, 43,5% и 2,7% в соответствии с формами соучастия)².

Основными тенденциями незаконного оборота наркотических средств являются:

- рост степени тяжести и групповой преступности;
- рост производства «синтетики» на территории страны;
- сокращение числа международных посредников при сбыте наркотических средств;
- появление новых поставщиков;
- рост импорта кокаина;
- активное противодействие торговым площадкам, что порождает поиск новых мест сбыта.

¹ Путину рассказали о подозрительных операциях с криптовалютой. URL: <https://ura.news/news/1052708959> (дата обращения: 10.04.2024).

² Состояние преступности на территории Российской Федерации. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 10.02.2025).

На наш взгляд, главной тенденцией незаконного оборота наркотических средств является использование криптовалютных активов, а соответственно, и криптовалютных кошельков для дальнейшей легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Трансформация механизмов совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств связана прежде всего с цифровизацией общества, совершенствованием информационно-телекоммуникационных технологий и сети Интернет, а также вовлечением несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств [3, с. 76].

Появление цифровых финансовых и криптовалютных активов, не признающих территориальных границ, и их вовлечение в правоотношения, зачастую носящие противоправный характер и используемые для легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, в частности от незаконного оборота наркотических средств, несомненно, затрудняют раскрытие и расследование таких деяний [1, с. 147]. Как справедливо отмечают А.С. Бряндина и С.Н. Сабанин, «главным средством отмывания преступных наркодоходов является криптовалюта (Биткоин, Ethertum и т.д.), анонимность и трансграничность, которой в совокупности с активным развитием теневого Интернета образуют благоприятную среду для передачи и отмывания наркоденог» [2, с. 190]. Р.С. Хамидуллин пишет: «Полученный доход не представляется возможным отследить. Цифровизация с помощью криптотехнологий лишает правоохранительные органы физического и юридического контроля за нелегальным наркооборотом и финансовыми операциями, проводимыми с ними» [6, с. 54].

На наш взгляд, применение технологии блокчейн – это эффективное средство, направленное на оперативное выявление, документирование, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Технология блокчейн состоит из блоков, которые представляют собой структурированную систему различной информации, вводимой непосредственно пользователями системы. Эта информация включает данные о транзакциях, таких как переводы денежных средств между физическими и юридическими лицами, сведения о сделках, соглашениях и (или) контрактах. Каждый блок взаимосвязан с другим блоком, ранее введенным в базу данных системы блокчейн, в связи с чем формирует настоящую «цепочку». Такое соединение блоков определено тем, что для записи нового блока необходимо последовательно «читать» информацию, содержащуюся в старом блоке.

Рассмотрим сущность и особенности наркопреступных схем при использовании неперсонифицированных электронных криптовалютных кошельков:

– денежные средства за наркотические средства переводятся с электронного кошелька или банковской карты потребителя на платежные реквизиты обменника (биржи);

– в обменнике (на бирже) происходит конвертация российских рублей в криптовалютные активы;

– с биткоин-кошелька обменника (биржи) криптовалютные активы поступают на биткоин-кошелек наркоторговца;

– наркоторговец переводит криптовалютные активы со своего биткоин-кошелька на биткоин-кошелек обменника (биржи);

– в обменнике (на бирже) происходит конвертация криптовалютных активов в фиатные денежные средства (российские рубли, доллары США);

– с обменника (биржи) на банковскую карту наркоторговца (либо электронный кошелек) зачисляются конвертированные денежные средства.

После конвертации криптовалютных активов в фиатные денежные средства они включаются в законный гражданско-правовой оборот, им придается правомерный вид владения, пользования и распоряжения, т.е. преступному доходу придается правомерный вид.

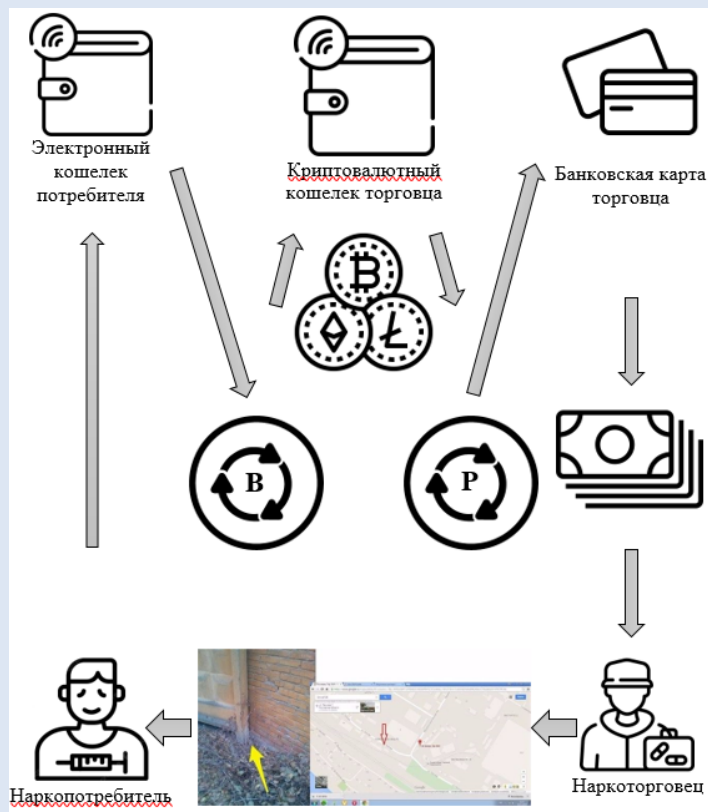


Рисунок. Механизм легализации (отмывания) денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств

Следует отметить, что повышение эффективности деятельности оперативных подразделений в противодействии преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемым с использованием криптовалютных активов, является приоритетной задачей, которая должна быть решена в максимально короткие сроки. При осуществлении оперативно-служебной деятельности сотрудники органов предварительного расследования и оперативных подразделений должны обладать возможностью идентифицировать владельцев криптовалютных активов и кошельков, в связи с чем предлагается внедрять в деятельность органов внутренних дел специальное информационно-аналитическое программное обеспечение, обеспечивающее возможность взаимодействия с криптовалютными биржами, а также возможности искусственного интеллекта.

Специализированным подразделениям органов внутренних дел совместно с иными подразделениями системы МВД России и иными органами при

осуществлении своей деятельности рекомендуется обращать внимание на следующее:

- банковские карты, используемые обменниками, содержат многократные переводы от физических лиц, карты которых открыты в различных городах, регионах Российской Федерации;
- входящие операции по счету обменника содержат преимущественно целые суммы, исходящие – в основном дробные;
- общее количество переводов с одного счета обменника составляет 10-100 операций в день;
- при покупке (продаже) криптовалютных активов создается так называемая «заявка на обмен», номер которой зачастую указывается в назначении платежа.

По нашему мнению, приемы, методы и средства, которыми располагают сотрудники оперативных подразделений полиции, различаются исходя из специфики их деятельности. Наряду с осуществлением оперативно-розыскных и иных мероприятий следует применять неавтоматизированные и автоматизированные, оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные учеты для осуществления ранней профилактической деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств и вовлечения данную сферу несовершеннолетних лиц [подр.: 4, с. 551].

Активное применение исследуемого способа незаконного оборота наркотических средств вызвало необходимость мониторинга информационного пространства и сети Интернет в целях повышения эффективности борьбы с преступностью в данном направлении. Считаем необходимым обратить внимание на то, что географическая «разбросанность» участников обмена информацией в сети Интернет способствует возникновению экстерриториальных организованных преступных сообществ, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, участники которых не знают друг друга лично и единственным связующим звеном между ними является сетевое взаимодействие и коммуникация, основанные на использовании криптовалютных активов как универсальных обезличенных эквивалентов.

Как уже было отмечено, в целях эффективной борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств с использованием криптовалютных активов необходимо внедрять в деятельность сотрудников оперативных подразделений и использовать возможности искусственного интеллекта. На наш взгляд, именно искусственный интеллект в будущем будет являться основным способом предупреждения как вовлечения несовершеннолетних в наркопреступность, так и на преступность на территории России в целом [подр.: 5, с. 246]. По мнению автора, использование данных технологий является неотъемлемой частью борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в сети Интернет в процессе цифровизации на современном этапе развития общества.

Библиографический список

1. Афзалетдинова, Г.Х. О некоторых проблемах выявления и расследования легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалют / Г. Х. Афзалетдинова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2021. – № 3(59). – С. 146-149.
2. Бряндина, А.С. Использование сети Интернет как способ незаконного сбыта наркотических средств или их аналогов / А.С. Бряндина, С.Н. Сабанин // Устойчивое будущее России: креативная модель возможна? : материалы XII всероссийского молодежного форума. – Екатеринбург: Уральский институт управления – филиал РАНХиГС, 2020. – С. 189-194.
3. Минзянова, Д.Ф. Инновационный подход к раскрытию и предупреждению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых в Интернет-пространстве / Д.Ф. Минзянова, Д.М. Фарахiev // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. – 2022. – Т. 7. – № 1(13). – С. 74-80.
4. Фарахiev, Д.М. Оперативно-розыскной аспект противодействия вовлечению несовершеннолетних в наркопреступность / Д.М. Фарахiev, Г.Р. Фарахиева // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов XI международной научно-практической конференции, Могилев, 7 апреля 2023 года. – Могилев: УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», 2023. – С. 549-552.
5. Фарахиева, Г.Р. Использование искусственного интеллекта в процессе противодействия вовлечения несовершеннолетних в наркопреступность в сети Интернет / Г.Р. Фарахиева // Борьба с преступностью: теория и практика : тезисы докладов XI международной научно-практической конференции, Могилев, 7 апреля 2023 года. – Могилев: УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь», 2023. – С. 244-247.
6. Хамидуллин, Р.С. Криминалистическое обеспечение противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемому в криптовалюте с использованием технологий «blockchain» / Р.С. Хамидуллин // Технологии XXI века в юриспруденции : материалы IV международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 мая 2022 года / отв. ред. Д.В. Бахтеев. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 2022. – С. 52-58.