МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
МУМЦФМ
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА



Е.В. Фирсова

Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Москва, 2023

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

Е.В. Фирсова

Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе

Учебное пособие в двух частях

Рекомендовано Международным учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия

Рекомендовано Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве учебного пособия

Рекомендовано Международным научно-исследовательским центром судебной экспертизы и исследований в качестве учебного пособия

ЮНИТИ
UNITY

Москва • 2023

УДК 343.575.4(075.8)
ББК 67.408.132.11я73-1
Ф62

Учебное пособие одобрено
Экспертно-методическим советом
Международного учебно-методического центра финансового мониторинга

Рецензенты:
В.И. Глотов — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (2012—2022 гг.), кандидат экономических наук, профессор, заведующий базовой кафедрой финансовой и экономической безопасности РЭУ имени Г.В. Плеханова;
Н.А. Кузьмин — начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники Московского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент, полковник полиции

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук,
профессор, почетный работник сферы образования РФ,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
лауреат премии Правительства РФ в области образования

Фирсова, Елена Владимировна.

Ф62 Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе: учеб. пособие в двух частях / Е.В. Фирсова; Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. — 831 с.

ISBN 978-5-238-03788-2

В учебном пособии воедино сведена и комплексно проанализирована проблематика противодействия незаконному обороту наркотиков через подрыв его экономической основы. Рассмотрены общие и специальные вопросы, касающиеся особенностей установления и противодействия финансовой составляющей наркобизнеса, включая новые IT-формы транснациональной наркопреступности.

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов Международного сетевого института в сфере ПОД / ФТ (МСИ) и образовательных организаций государств — членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также для самостоятельной подготовки сотрудников правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки.

Примечания автора

1. Авторские выводы и рекомендации, изложенные в учебном пособии, не являются официальной позицией МВД России.
2. Автором проверены ссылки на источники в Интернете, однако дальнейшая доступность материалов по ним не гарантируется.
3. В пособии содержатся названия и изображения программных продуктов, авторские права на которые принадлежат их разработчикам (правообладателям), а представленный в материалах интерфейс может отличаться от действующего на момент обращения к системе.

ББК 67.408.132.11я73-1

ISBN 978-5-238-03788-2
© МУМЦФМ, 2023

Список сокращений и условных обозначений

АТЦ СНГ	Антитеррористический центр государств — участников Содружества Независимых Государств
БИК	Банковский идентификационный код
БКБОП	Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников Содружества Независимых Государств
Варшавская конвенция	Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма
ВБ	Всемирный банк
Венская конвенция	Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
ВСД	Всемирный доклад о наркотиках
ГА ООН	Генеральная Ассамблея ООН
ГАБАК	Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке
ГАФИСУД	Группа по борьбе с отмыванием денег в Южной Америке
ГИАБА	Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке
ГК	Гражданский кодекс (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
ГПБОД ООН	Глобальная программа ООН по борьбе с отмыванием денег
ГПК	Гражданский процессуальный кодекс (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
ГРИДС	Глобальная программа МККН по оперативному пресечению незаконного оборота опасных веществ
ЕАГ	Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
ЕАЭС	Евразийское экономическое сообщество
ЕКНС	Единая конвенция о наркотических средствах

ЕС	Европейский Союз
ЕСААМЛГ	Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке
ЗСК	Знай своего клиента
КНС	Комиссия ООН по наркотическим средствам
КоАП	Кодекс об административных правонарушениях (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
КСОПН ОДКБ	Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ
КФАТФ	Карибская группа по борьбе с отмыванием денег
МАНИВЭЛ	Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
МВД	Министерство внутренних дел (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
МВФ	Международный валютный фонд
МЕНАФАТФ	Группа по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на Ближнем Востоке и в Северной Африке
Меридская конвенция	Конвенция ООН против коррупции
МИД	Министерство иностранных дел (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
МККН	Международный комитет ООН по контролю над наркотиками
МРУ	Межрегиональное управление
МС	Международное сотрудничество
МУМЦФМ	Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
НОН	Незаконный оборот наркотиков
ОД	Отмывание денег
ОДКБ	Организация Договора о коллективной безопасности
ООН	Организация Объединенных Наций
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
Палермская конвенция	Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности

ПКН ООН	Программа ООН по контролю над наркотиками
ПОД	Противодействие отмыванию денег
ПОД/ФТ/ФРОМУ	Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
ПУВА	Провайдер услуг в сфере виртуальных активов
ПФР	Подразделение финансовой разведки
РГТФ	Региональная группа по типу ФАТФ
СБ ООН	Совет безопасности ООН
СЕ	Совет Европы
СМИ	Средства массовой информации
СНГ	Содружество Независимых Государств
СПО	Сообщение о подозрительной операции
УК	Уголовный кодекс (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности
УПК	Уголовно-процессуальный кодекс (в сочетании с названием государства — участника ЕАГ)
ФАТФ	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
ФЗ	Федеральный закон
ФРОМУ	Финансирование распространения оружия массового уничтожения
ФТ	Финансирование терроризма
ХОНЛЕА	Совещание руководителей национальных правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
ЦАРИКЦ	Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Шанхайская конвенция	Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма
ШОС	Шанхайская организация сотрудничества
Эгмонт	Группа подразделений финансовой разведки
ЭДС	Электронные денежные средства
ЭКОСОС ООН	Экономический и социальный совет ООН
ЭСП	Электронное средство платежа

ЧАСТЬ I

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ I

Борьба с отмыванием преступных доходов является одним из наиболее эффективных средств противодействия преступности, в том числе организованной, и позволяет не только пресекать, но и предотвращать преступную деятельность, угрожающую целостности международной финансовой системы и безопасности.

Из обращения Председателя ЕАГ Ю.А. Чиханчина к участникам 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, 12 марта 2021 г.

Среди всех форм организованной преступности наркобизнес является одной из наиболее опасных, поскольку его разрушительная сила направлена на здоровье и жизнь человека, генетический фонд и духовные ценности, общественную безопасность, как, впрочем, и на все другие составляющие жизни социума.

В связи с этим проблематика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров[1] давно отнесена большинством государств не только к перечню угроз национальной безопасно-

[1] Далее в тексте может использоваться обобщенное сокращение — незаконный оборот наркотиков.

сти, но и к общемировым, требующим наступательной стратегии противодействия и двигательной координации ресурсами международного права и сотрудничества.

Наркопреступления относятся к категории так называемых конвенционных преступлений, поскольку ответственность за них установлена международными соглашениями. Борьба с незаконным оборотом наркотиков, в особенности с транснациональными его проявлениями, является одной из главных задач мировой системы обеспечения безопасности человечества.

Именно поэтому индикатором цивилизованности того или иного государства в числе основных выступают целостность и эффективность системы реагирования на проблему наркотиков, функциональность и актуальность регулирующего правового режима, а также очевидное соответствие международным требованиям в этой области и готовность выполнения принятых страной обязательств в парадигме Организации Объединенных Наций (ООН).

Анализ современных характеристик транснационального наркобизнеса позволяет утверждать, что его криминальная активность не только сохранится в ближайшее время, но и усилится в целях деструктивного влияния на политические и экономические процессы в мировом сообществе.

В марте 2019 г. на 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) принята консенсусом Декларация министров об активизации действий на национальном, региональном и международном уровнях в целях ускорения выполнения совместных обязательств по решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней. В Декларации министров государства-члены признали достижение ощутимого прогресса за последние десять лет, однако с обеспокоенностью отметили сохраняющиеся и возникшие наркоугрозы и обязались активизировать на основе принципа общей ответственности работу по полному осуществлению ранее принятых обязательств высокого уровня[1].

---

[1] Политическая декларация и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков, принятые в 2009 г.; Совместное заявление министров по обзору хода осуществления государствами-членами Политической декларации и Плана действий, проведенному на высоком уровне КНС в 2014 г.; Итоговый документ Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, состоявшейся в 2016 г. В разделе «Подведение итогов» Декларации министров 2019 г. государства-члены указали на ряд проблем, затрудняющих эффективное выполнение международных обязательств. См.: URL: // URL: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/Subsidiary_Bodies/ 2021_Virtual_Session/CND_ES_2021_2_r_V2105835.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

В условиях бурной глобализации факты незаконного распространения наркотиков и легализации (отмывания) полученных доходов приобрели системную множественность. Технологии предоставили преступникам механизмы для усиленной конспирации и дистанционного управления людьми, задействованными в криминальной деятельности; для увеличения оборота запрещенных товаров; для перемещения незаконно полученных активов — и все это, безусловно, укрепило потенциал организованной преступности во всех ее проявлениях.

Практика последнего десятилетия свидетельствует об устойчивых тенденциях в структуре распространения подконтрольных средств и веществ, связанных с преобладанием бесконтактного способа их сбыта и его сетевым характером.

Способы расчетов за наркотики и схемы легализации наркодоходов разнообразны. Однако доминируют финансовые конфигурации на основе электронных платежных инструментов, относящихся как к традиционной финансовой системе, так и к альтернативным видам. Например, виртуальные активы, которыми оплачивают оптовые поставки наркотиков и разовые «закладки»[1], вознаграждают участников преступной деятельности, франкируют логистику, финансируют криминальные объекты интернет-торговли и страхуют полученные преступные доходы[2].

То, что данная уголовная отрасль сверхприбыльна — это очевидность. Превалирующее большинство юрисдикций трактуют незаконный оборот наркотиков как высокорисковую зону для отмывания денег.

Многогранность рассматриваемой проблемы определяет несколько принципиально важных направлений для концентрации усилий международного сообщества. При этом фундаментальными являются сохранение антинаркотической идеологии в мире[3], а также

---

[1] Закладка — существительное, производное от глагола «закладывать», т.е. результат этого действия (то, что заложено). Применительно к рассматриваемой тематике «закладка» — это расфасованный и герметично упакованный в определенном весе наркотик, спрятанный в укромном месте. В целях сбыта наркотиков используются несколько видов закладок в зависимости от способа заклада: прикоп (размещение под грунт), магнит (прикрепление с помощью небольшого магнита к магнитным материалам), тайник (оборудование потайного хранилища).

[2] Раскрытию этой темы посвящена часть II настоящего учебного пособия.

[3] См.: *Стратегия* УНП ООН на 2021—2025 годы: [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/res/strategy/full-strategy_html/full-strategy_RU.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

эволюция глобальной стратегии и целостность глобальной сети по противодействию отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)[1].

Антинаркотическая идеология — это система представлений и выражений на различных субъектных уровнях (общество/люди, государство/власть, культура/духовность, религия/вера и т.д.), объединенных идеей и концепцией стойкого осознанного негативного отношения к незаконному употреблению наркотиков и их незаконному обороту.

На мультинациональном уровне — это синергия, связанная с международным наркоконтролем, а также стандартизация многоотраслевых факторов, определяющих приоритетность социальных отношений, отрицающих наркотизацию и наркоэкспансию и противодействующих им.

Эволюция глобальной стратегии по ПОД/ФТ/ФРОМУ — это обновление более высокого порядка стандартов и режимов в общемировой системе ПОД/ФТ/ФРОМУ за счет процесса перманентного развития сотрудничества между субъектами глобальной сети и применения риск-ориентированного подхода в отношении контролируемых объектов — структурных элементов отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

Сохранение целостности глобальной антиотмывочной сети было, есть и будет постоянным вектором, задающим направление на приверженность единому (глобальному) управлению ключевыми компонентами ПОД/ФТ/ФРОМУ, обеспечивающему возможности и эффективность глобальной стратегии ПОД/ФТ/ФРОМУ во всем мире, без политизации и искусственно созданных «преимуществ» в интересах отдельных участников с нарушением прав и законных интересов других.

Перспективы развития данных приоритетных направлений определяют современные наркоугрозы: радикальная трансформация «архитектуры» транснационального наркобизнеса; переформатирование финансовой составляющей предикатных к легализации составов

---

[1] См.: *Рекомендации* ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Пер. с англ. М.: Вече, 2012. 176 с.; [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/pdfs/FATF-40-Rec-2012-Russian.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

преступлений посредством постоянно изменяющегося спектра информационных, финансовых и цифровых технологий; масштабы использования сетей Интернет и Даркнет и, как следствие, рост киберпреступности; усложнение способов управления (в том числе дистанционного) преступными активами, их преобразования и конспирации в целях отмывания; повышение роли «цифровой революции» в ОД/ФТ/ФРОМУ.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков требует повышения значимости межнационального подхода, при котором совместный анализ и прогнозирование развития тенденций, угрожающих мировой финансовой системе, позволят консолидированно внедрять концепции и практики противодействия новым вызовам, гарантирующие безопасность на внутри- и межгосударственном уровнях.

На это нацеливают практические проблемы и ориентирующие выводы профильных международных организаций. Так, на состоявшейся 20—24 сентября 2021 г. в г. Вене Внеочередной сессии вспомогательных органов Комиссии ООН по наркотическим средствам (HONLEA и Подкомиссии[1]), организованной Секретариатом руководящих органов Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), отмечено, что в мире нарастают тенденции усиления связей между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими формами организованной преступности, включая торговлю людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, киберпреступность, отмывание денег и в некоторых случаях терроризм, в том числе в контексте финансирования терроризма. В связи с этим дана негативная оценка общемировой тенденции по стоимости изъятых у преступников доходов и сделан вывод о низком уровне этой работы в глобальном масштабе. Акцентировано, что неконфискованные средства питают и укрепляют транснациональную организованную преступность во всех ее проявлениях. Кроме того, сделан вывод о масштабировании преступного использования информационно-телекоммуникационных технологий для распространения наркотиков[2].

---

[1] Подробности — далее по тексту.

[2] См.: *Материалы* Внеочередной сессии вспомогательных органов Комиссии ООН по наркотическим средствам на официальном сайте Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности: [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/ Subsidiary_ Bodies/2021_Virtual_Session /CND_ES_2021_2_r_V2105835.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

Сложно определить точные объемы преступных доходов в мире — это латентная величина. По некоторым оценкам, теневые суммы доходят до 2 млрд долл. США. Вместе с тем вне зависимости от реальности таких показателей отмывание денег — это мировая проблема негативного воздействия на многие сферы общественных отношений, которая расширяет возможности для транснациональной организованной преступности, частью которой является наркобизнес.

Результаты анализа современного состояния и структуры международного наркотрафика, включая финансовые условия, в которых он развивается, позволяют сделать вывод о стремительной эскалации криминогенной обстановки. Этому способствовали и способствуют мировые политические процессы, функциональная цифровизация, неослабевающая «афганская угроза», продолжающийся бум синтетических наркотиков и, безусловно, разрушительная пандемия COVID-19.

Данные обстоятельства обусловливают необходимость разработки и принятия воздействующих мер в противовес современным наркоугрозам в формате сочетания компетенций правоохранительного блока и подразделений финансовой разведки (ПФР).

Действия, связанные с легализацией (отмыванием) доходов от незаконного оборота наркотиков, тщательно маскируются, поэтому процесс выявления, документирования и доказывания таких преступлений требует значительных усилий, времени и специальных знаний.

При этом, помимо практического аспекта, особое внимание должно уделяться аналитическому. В частности, изучению современных типологий легализации наркодоходов, которое дает представление о способах, схемах и инструментах криминального преобразования денежных средств и иного имущества, полученных в результате преступной деятельности, в целях придания им видимости законно приобретенных. Очевидно, что понимание реального содержания стадий отмывания денег (ОД) и образующих их инструментов является одним из ключевых условий достижения значимых практических результатов.

Кстати отметить, что на пленарном заседании ФАТФ в июне 2022 г. (ФРГ, г. Берлин) был сделан акцент на повышении эффективности борьбы с «грязными» деньгами путем внедрения различных направлений искусственного интеллекта[1], в частности Big Data[1].

---

[1] Термин «искусственный интеллект» появился в 1956 г. Актуализация произошла на современном этапе за счет увеличения объемов данных, усовершенствования алгоритмов, оптимизации вычислительных мощностей и средств хранения данных.

Эффективность процесса формирования доказательственной базы по делам о легализации наркодоходов, прежде всего, зависит от работоспособности национального механизма взаимодействия оперативных, следственных, экспертно-криминалистических подразделений компетентных органов государства и рационального использования ресурсов финансовой разведки.

Вместе с тем важно понимать, что подвижность финансовой структуры незаконного оборота наркотиков требует своевременности обновления стратегии противодействия не только на государственном, но и межгосударственном уровнях, что делает акцент на актуализацию внутриведомственных, межведомственных и международных алгоритмов выявления, документирования и доказывания преступлений, связанных, прежде всего, с сетевым распространением наркотиков и легализацией наркодоходов.

Все это обусловливает приоритетность для уполномоченных государственных органов комплексной системы правовых, организационных, методических и других мероприятий по выявлению и ликвидации материальных каналов и «финансовых ям», обеспечивающих незаконный оборот наркотиков, информация о которых чаще всего имеет имплицитный характер. Для этого в первую очередь целесообразно досконально исследовать финансовую составляющую предикатного (основного или исходного) преступления, которая интенсивно претерпевает изменения ввиду использования новых информационных и платежных технологий. Совершенствованием криминальных схем обусловлены сложности выявления, раскрытия и доказывания преступлений.

---

[1] В части II учебного пособия мы раскроем сущность основных методов анализа Big Data (Большие данные, или Метаданные) для целей ПОД (описательная аналитика / descriptive analytics, прогнозная или предикативная аналитика / predictive analytics, предписательная аналитика / prescriptive analytics, диагностическая аналитика / diagnostic analytics). Термин Big Data предложил редактор журнала Nature К. Линч в специальном выпуске 2008 г. в контексте статьи о взрывном росте объемов информации (структурированных и неструктурированных). До 2011 г. анализом больших данных занимались только в рамках научных и статистических исследований. С 2012 г. возникла потребность в их систематизации и практическом применении. С 2014 г. данное направление вошло в программы обучения прикладной инженерии по специальности «Информационные технологии» (ИТ). Примерно в это же время к сбору и анализу подключились ИТ-корпорации (Microsoft, IBM, Oracle, EMC, затем Google, Apple, Amazon и др.). Сегодня большие данные используют крупные компании и государственные органы практически во всех отраслях общественных отношений.

Перевод обозначенных глобальных приоритетов из области риторики в плоскость конкретных практических интересов — это всегда залог продуктивности.

Настоящее учебное пособие разработано в двух частях и является первой попыткой свести воедино и в комплексе проанализировать проблематику противодействия незаконному обороту наркотиков через подрыв его экономической основы.

Обоснованием необходимости такого издания является потребность в подборе информационного массива, необходимого для создания теоретической платформы и формирования практических навыков, аргументирующих важность эффективной деятельности компетентных органов в рассматриваемой сфере.

Активность и результативность работы по выявлению преступлений по фактам легализации наркодоходов напрямую связаны с достаточностью внутригосударственного и международного регулирования, профессиональной готовностью сотрудников оперативных, следственных и иных заинтересованных подразделений правоохранительных органов, финансовой разведки выявлять, раскрывать, документировать, расследовать и доказывать преступления указанной категории.

В связи с этим крайне важен регулярный мониторинг профильных правовых и методических аспектов на «профпригодность», особенно с учетом технологической «моторности» информационной и финансовой сфер нашей жизни, за развитием которых должны успевать не разработчики криминальных схем, а государственные и международные стандарты безопасности, а также алгоритмы правоохранительного противодействия криминогенным угрозам.

Часть I настоящего учебного пособия посвящена актуальным вопросам реализации уголовно-правовой политики и правоприменительной практики государств Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. В работе приведена историческая справка формирования и взаимосвязи международных систем противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов; сформулированы основные современные наркоугрозы; дана характеристика используемых преступниками типологий отмывания доходов от наркобизнеса; обозначены проблемные вопросы квалификации и доказывания преступлений категории «отмывание денег» от наркопреступлений и возмож-

ные пути их решения; разработан практический модуль открытого содержания по оперативно-розыскному документированию преступлений и сопровождению уголовных дел о преступлениях исследуемой категории; рассмотрены подходы, касающиеся совершенствования деятельности на заданном направлении и приоритетность мер, в том числе международного формата.

Материалы части I — это своего рода пропедевтический аспект для последующего рассмотрения специальных практических вопросов по тематике части II настоящего учебного пособия, касающейся особенностей противодействия финансовой составляющей новых IT-форм в транснациональной наркопреступности, т.е. направления деятельности, которое непосредственно связано с методиками отработки преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и легализацией наркодоходов, совершенных с использованием инновационных технологий.

Главная цель проведенной исследовательской работы — сформировать базовые знания по линии борьбы с отмыванием наркодоходов у профильной аудитории стран — участников ЕАГ в целях достижения высоких результатов на национальном уровне и укрепления евразийского регионального сотрудничества.

Глава 1

Современные наркоугрозы: характеристика и тенденции

1.1. Системы противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов в контексте становления и развития международной консолидации

Автор не претендует на оригинальность материала, представленного в данном параграфе. Поскольку традиционно, обращаясь к вопросу о становлении мировой борьбы с отмыванием преступных доходов, идет отсылка к проблематике незаконного оборота наркотиков и к профильным конвенциям. В связи с этим изложение хронологии событий базировалось на известных фактах.

На самом деле еще в далеком прошлом образовалась базовая в абстрактном смысле модель «сущность — связь» между наркотиками и деньгами. Например, конопля обладала набором не только ботанических, сельскохозяйственных, промышленных и психотропных свойств, но и являлась платежным средством. Так, в Америке вплоть до XX в. коноплю не только выращивали для своих бытовых нужд и на продажу (изготавливали одежду, веревки, паруса и бумагу), но также использовали в качестве валюты для расчетов по сделкам и для оплаты налогов. Примечательно, что первый проект Конституции в Америке был написан на конопляной бумаге. Кроме того, Англия и другие развитые страны Европы использовали конопляный бартер (упоминается условный период с 1631 по 1800 г.), когда в товарно-денежных отношениях конопляные волокна использовались в качестве «твердой валюты». И в наши дни в ряде развивающихся стран существуют районы, где традиционными считаются взаиморасчеты не деньгами, а наркотиками, чаще органического происхождения (например, в Колумбии — кокаином, в Афганистане — опием и т.д.).

Таким образом, с древности наркосодержащие растения выступали не только предметом продажи и извлечения прибыли, но и сами по себе являлись расчетным атрибутом.

Из современных событий небезынтересным фактом[1] является выпуск в 2010 г. в Бенине (государство в Западной Африке) монет номиналом 100 франков с цветным изображением листа конопли (лат. Cannabis) на фоне аналогичных бесцветных листьев, которые запущены в официальный денежный оборот тиражом в 2500 экземпляров. По информации, эти монеты обладают еще одним оригинальным свойством — если потереть тыльную сторону, то от нее исходит запах каннабиса. При этом производители утверждали, что аромат полностью синтетический и не несет в себе психотропного воздействия, а производство таких чеканок не является рекламой наркотиков. Популярность необычных денег выразилась в двух дополнительных тиражах и изготовлении в 2011 г. монет в новом дизайне — в форме листа конопли зеленого цвета. В 2016 г. возобновили тираж более удобной в обращении круглой монеты, но с увеличенным номиналом — 1000 франков.

От занимательного отвлечения перейдем к тематическим вопросам данной главы.

Прошлый век запустил процесс формирования глобальной международной системы противодействия наркопреступности, основанной, прежде всего, на международных антинаркотических соглашениях и конвенциях.

Источником эволюции международного правового регулирования оборота наркотиков стали решения Шанхайской опиумной комиссии (1909) и международных конвенций по опиуму (1912 и 1925[2]).

Далее приняты Международная конвенция об ограничении производства и регламентации распределения наркотических средств (1931[3]) и Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими веществами (1936).

Спустя четверть века вступила в силу Единая конвенция о наркотических средствах (ЕКНС, 1961 г.)[4], которую считают началом ко-

---

[1] См.: *Информационный* интернет-сервис [Электронный ресурс]. URL: https://dzen.ru/a/YRZTh83vQzqF9vkd (дата обращения: 10.06.2022).

[2] В 1925 г. образован Постоянный центральный комитет по наркотическим средствам.

[3] В 1931 г. образован Контрольный орган по наркотическим средствам.

[4] В указанных конвенционных документах приведено общее понятие «наркотические средства/вещества» для всех видов препаратов, обладающих одурманивающими свойствами и вызывающих зависимость в виде болезни. Впоследствии произошло разделение понятий. И, как сложилась дальнейшая практика и отмечено в «Руководящих положениях для проведения ВОЗ обзора психоактивных веществ в целях международного контроля: предлагаемый пересмотр» (EB126/21 от 17 декабря 2009 г.), непосредственно психоактивные свойства являются первичными (базовыми) при принятии решения об отнесении того или иного вещества к категории наркотических средств или психотропных веществ.

ординат для современных стандартов контроля за оборотом наркотиков, исполнения связанных с ним международных норм и установления формата международного сотрудничества. ЕКНС регламентировала требования в отношении мер надзора за прекурсорами или, как они в то время были названы, «веществ, не подпадающих под действие настоящей Конвенции, но которые могут быть использованы для незаконного изготовления психотропных веществ». Кроме того, ее положения фактически составили правовую основу созданного в 1968 г. Международного комитета ООН по контролю над наркотиками (МККН)[1], который является действующим подразделением и в настоящее время.

В соответствии с согласованным мандатом МККН осуществляет контроль за соблюдением государствами — участниками антинаркотической дисциплины профильных конвенций, анализирует ситуацию в мире, связанную с проблемой наркотиков (ежегодные доклады)[2], и администрирует специальные информационно-коммуникационные системы международного формата[3].

МККН входит в Экономический и социальный совет (ЭКОСОС)[4] Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) как высший орган международного сотрудничества, к перечню основных функций которого отнесена выработка единых подходов формирования глобальной антинаркотической политики.

В структуре ЭКОСОС также действуют упомянутая выше Комиссия ООН по наркотическим средствам (КНС)[5] и Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)[1].

---

[1] См.: *Официальный* сайт Международного комитета ООН по контролю над наркотиками: [Электронный ресурс]. URL: https://www.incb.org (дата обращения: 10.06.2022).

[2] Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками или Всемирные доклады о наркотиках (употребляемое сокращение — ВДН).

[3] IONICS — International Operations on New Psychoactive Substances (международные операции с новыми психоактивными веществами), I2ES — International Import Export System (разрешения на ввоз/вывоз наркотических средств и психотропных веществ), PEN-ONLINE — Pre-Export Notification (предуведомления об экспорте прекурсоров), PCIS — Precursors Incident Communication System (коммуникационная система об инцидентах с прекурсорами).

[4] См.: *Официальный* сайт Экономического и социального совета Генеральной Ассамблеи ООН: [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ecosoc/ru/home (дата обращения: 10.06.2022).

[5] См.: *Официальный* сайт Комиссии ООН по наркотическим средствам [Электронный ресурс]. URL: https://www.undc.org/unodc/ru/com (дата обращения: 10.06.2022).

При этом КНС — это главный директивный орган ООН ежегодного созыва, определяющий политику контроля над наркотиками. КНС учреждена резолюцией ЭКОСОС в 1946 г. в целях надзора за применением соответствующих международных договоров. В 1991 г. ГА ООН расширила мандат КНС до руководящего органа УНП ООН. КНС координирует работу пяти вспомогательных региональных органов (подкомиссия ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем Востоке, совещание руководителей национальных правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ХОНЛЕА) для государств Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, стран Карибского бассейна). В настоящее время КНС имеет компетенцию по разработке научно обоснованных стратегий, мониторингу исполнения странами антинаркотических конвенций в целях актуализации системы контроля над наркотиками; выступает разработчиком международных правовых актов (решений и резолюций) и рекомендаций по решению мировой проблемы наркотиков; наделена надзорными полномочиями за финансово-хозяйственной деятельностью Программы ООН по международному контролю над наркотиками и предупреждению преступности (ЮНДКП), реализуемой силами УНП ООН (ЮНОДК).

Вернемся к хронологии разработки и принятия профильных конвенций.

Через 10 лет после ЕКНС была принята Конвенция о психотропных веществах (1971).

Следующее десятилетие XX в. (1980-е годы) доказало целесообразность совершенствования правовой базы, координирующей международное антинаркотическое сотрудничество. Требовалась более устойчивая платформа, обеспечивающая эффективное взаимодействие, укрепление системы международного контроля за оборотом наркотиков и приверженность принятию решений высокого уровня (правительственных).

Инициатива разработки универсальной и более масштабной по охвату проблем конвенции, устанавливающей регламенты не только противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, но и «веществ, которые могут быть часто использованы для их незаконного изготовления», внесена резолюци-

---

[1] См.: *Официальный* сайт Управления ООН по наркотикам и преступности [Электронный ресурс]. URL: https://www.undc.org (дата обращения: 10.06.2022).

ей ГА ООН от 14 декабря 1984 г. № 39/141. Затянувшаяся подготовка проекта была активизирована резолюцией ГА ООН от 7 декабря 1987 г. № 42/111.

Стоит отметить, что в этот же день, 7 декабря 1987 г., в знак выражения своей решимости усилить деятельность и сотрудничество для создания мирового общества, свободного от злоупотребления наркотиками, руководствуясь рекомендацией Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом[1], ГА ООН провозгласила 26 июня Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (англ. International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking).

Далее о проекте конвенции. Межправительственное согласование, экспертное рассмотрение, неоднократная переработка проекта, устранение замечаний и разногласий, а также предварительное обсуждение в формате созыва конференции полномочных представителей стран ООН продолжились до декабря 1988 г.

После завершения процедуры подписания Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, известная как Венская, считается принятой 20 декабря 1988 г. и вступившей в силу 11 ноября 1990 г.[2]

Справедливо отметить, что Венскую конвенцию следует считать первым ориентиром на борьбу с отмыванием преступных доходов. В ее положениях признается не только взаимосвязь между незаконным оборотом наркотиков и другими формами организованной преступности. Уже тогда страны заявили о большой прибыли от наркобизнеса, подтвердили его транснациональный характер и то, что финансовые средства обеспечивают преступным организациям возможность проникать в правительственные механизмы, торговлю и финансовую деятельность, что подрывает законную экономику и угрожает стабильности, безопасности и суверенитету государств.

---

[1] Данной международной конференцией разработан и принят всеобъемлющий многодисциплинарный план деятельности по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами.

[2] См.: *Конвенция* Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ресурс].
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf (дата обращения: 10.06.2022).

Венская конвенция транслирует основную цель антиотмывочной системы: лишить преступников полученных доходов и тем самым устранить главный мотив — *корыстный умысел*, побуждающий их к совершению преступлений. В качестве средства для этого определена *конфискация имущества*, которая трактуется как изъятие и означает окончательное лишение собственности по постановлению суда или другого компетентного органа (ст. 1 Венской конвенции). Подпунктом «b» п. 1 ст. 5 (Конфискация) также установлена необходимость конфискации наркотических средств и психотропных веществ, материалов и оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования каким-либо образом при совершении правонарушений, признанных таковыми. При этом подп. «g» п. 4 ст. 5 нацеливает страны заключать двусторонние и многосторонние договоры, соглашения или договоренности для повышения эффективности международного сотрудничества во исполнение конвенционных норм.

Конферируются несколько версий зарождения ОД и, соответственно, системы ПОД как ответной меры.

В частности, по одному из предположений, первым финансовым инструментом для целей отмывания могли быть «тайные счета», которые в конце XVIII в. открывали для своих клиентов отдельные европейские банки с гарантией полной анонимности персональных данных. К концу XIX в. подобная практика распространилась по всему миру, и так называемые «номерные счета» активно использовались в преступных целях. Можно интерпретировать это явление зарождением института банковской тайны, получившего дальнейшее развитие в 1934 г. в связи с принятием в Швейцарии Закона «О банках», установившего ограниченность круга банковских служащих, имеющих доступ к данным о клиенте (были осведомлены только два высших руководителя), а также уголовную ответственность в отношении банковских служащих за разглашение финансовой информации. Аналогичные нормы законодательно закрепили в Австрии, где процедура открытия счета была возможна без информирования об имени и фамилии владельца, т.е. была анонимной. В Лихтенштейне и Люксембурге сведениями о вкладчике располагал только директор банка[1].

[1] До настоящего времени Люксембург, Швейцария и Лихтенштейн объединены в категорию «высокопрестижных» офшорных зон, при этом Лихтенштейн продолжает оставаться зоной закрытого реестра, т.е. с гарантией анонимности.

По другой версии, ОД как криминальное явление возникло «однажды в Америке» во второй половине XIX в. (середина 1880-х годов), где для целей облегчения налогового бремени (читай: уклонения от уплаты налогов) была придумана система «налоговых гаваней». Так, губернатор штата Нью-Джерси издал закон в интересах предпринимателей, предоставляющий возможность регистрировать фирмы на территории этого штата, где налоги были существенно ниже, чем, например, в Нью-Йорке, но при условии, что предприятия будут расположены вдоль реки Гудзон. Через несколько лет этому примеру последовал другой штат США — Делавер[1], разрешив регистрацию фирм со всей страны (даже фиктивных) на своей территории. Безусловно, эти штаты нельзя именовать офшорными зонами в современном понимании. Вместе с тем стоит отметить, что уже в те далекие времена они сформировали некий отмывочный каркас.

И конечно, нельзя не вспомнить в данном контексте Аль Капоне, поскольку наиболее распространенная версия по старту ОД соотносится именно с его знаменитыми прачечными, через которые отмывались миллионы долларов от незаконного производства и сбыта алкогольной продукции в период «сухого закона» в США и продажи контрабандных товаров[2]. В 1931 г. Капоне приговорили к 11 годам тюрьмы, но не за отмывание денег, а за неуплату налогов, которые исчислили с незаконно полученного дохода.

По этому пути следовала дальнейшая правоприменительная практика, когда власти получили возможность привлекать гангстеров к уголовной ответственности не за совершение преступлений, в результате которых был получен криминальный доход, а за нарушение налогового режима, пусть даже применительно к незаконным активам.

В ответ на это преступники (например, Мейер Лански, рожденный в Российской империи с фамилией Сухомлянский) усилили конспирацию и начали разрабатывать другие схемы, позволяющие сохранить криминальные доходы. Так появился один из первых способов ОД — через казино, когда выручка от законного игорного бизнеса смешивалась с деньгами, полученными от незаконного сбыта алкоголя и наркотиков. При этом искусственно завышался

---

[1] Делавер до настоящего времени является офшорной зоной в неофшорной стране (США).

[2] Криминальное направление — бутлегерство, появившееся в XVIII в. в связи с нарушением запрета на продажу алкоголя индейцам, который перевозили в голенищах сапог (bootleg).

объем легально полученных доходов, с которого исчислялись и платились налоги.

Преступная прибыль была настолько велика, что требовались разные пути ее легализации — например, через схемы перемещения наличных денег для внесения на упомянутые выше анонимные «номерные счета» в европейских банках, гарантирующих банковскую тайну. С использованием таких счетов незаконно полученные средства отмывались чередой легальных по своей сути финансовых операций и возвращались в США с видимостью законных. Впоследствии сеть каналов отмывания расширялась за счет включения в схемы других государств (например, Куба, Швейцария) и множества фиктивных фирм. Появлялись новые «налоговые гавани» (например, Багамские острова).

В 1950—1960-е годы мир захлестнула проблематика наркобизнеса, в том числе в контексте получаемой преступниками невероятной прибыли. Криминалитету требовались более продуманные схемы ОД. Учитывая спрос, появились и лица, обладающие специальными знаниями и связями, с предложениями финансового сопровождения преступной деятельности, связанной с распространением наркотиков. Впоследствии к услугам профессионального отмывания также стали прибегать участники других криминальных ответвлений.

Наступили 1980-е годы, когда организованная наркопреступность ассоциировалась с самым известным наркобароном Пабло Эмилио Эскобаром — «королем кокаина», который создал наркоиндустрию, приносящую ему миллиарды наркодоходов.

По времени это совпало с разработкой Венской конвенции и во многом аргументировало ориентиры на повышение эффективности разрушительного воздействия на организованную преступность через подрыв ее экономической основы и принцип изобличения «следуй за деньгами».

Под напором практических аргументов к мировому сообществу пришло осознание необходимости формирования отдельной системы регулирования международного сотрудничества в области противодействия преступному использованию банковской системы и финансовых учреждений. В связи с этим, спустя полгода после подписания странами Венской конвенции, а именно в июле 1989 г., по инициативе Большой семерки (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), Европейской комиссии и ряда других государств создана Группа разработки финансовых мер борьбы с

отмыванием денег (ФАТФ)[1], которая стала координатором и учредителем стандартов по ПОД/ФТ/ФРОМУ и центром глобальной сети ПОД/ФТ/ФРОМУ[2]. Из числа стран ЕАГ членами ФАТФ являются Индия, Китай и Россия.

В соответствии с согласованным и обновляемым мандатом ФАТФ основная цель Группы неизменна — защита мировой финансовой системы от угроз ОД/ФТ/ФРОМУ.

Как функционально технический орган, ФАТФ имеет компетенцию на разработку международных стандартов[3]; мониторинг показателей эффективности своих членов посредством проведения взаимных оценок[4]; выявление тех стран, у которых есть стратегические недостатки и планирование действия по их устранению[5]; обеспечение четкого понимания странами значения рекомендаций и связанных с ними процедур[6].

Действующий мандат ФАТФ, принятый 12 апреля 2019 г. Декларацией министров государств — членов ФАТФ (Министерская де-

---

[1] См.: *Официальный* сайт ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/home (дата обращения: 11.06.2022).

[2] Более подробно см.: *Братко А.Г., Волуевич И.Е., Глотов В.И.* и др. Финансовый мониторинг: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. М.: Юстицинформ, 2018. Т. 1. (Сер. «Бакалавр и магистр. Академический курс»); *Международная* система ПОД/ФТ/ФРОМУ: Учеб. пособие / Под ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской. М.: МУМЦФМ, 2022.

[3] Рекомендации ФАТФ устанавливают для членов Глобальной сети ФАТФ комплексную и последовательную структуру мер ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подробности — далее по тексту.

[4] Принцип взаимных оценок направлен на установление степени выполнения странами Рекомендаций ФАТФ, определение эффективности борьбы с ОД/ФТ/ФРОМУ (введена с 2013 г.) и подразумевает участие представителей от государств — членов ФАТФ/РГТФ в соответствии с согласованным графиком в оценочной миссии на основании специально разработанной и обновляемой Методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, где указаны конкретные требования по каждой рекомендации в виде списка критериев. Система профильных оценок также существует у Всемирного банка и Международного валютного фонда.

[5] ФАТФ выявляет страны с недостатками в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ и совместно с ними вырабатывает план действий, который должен быть реализован по их устранению в целях повышения эффективности принимаемых мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

[6] Проведение обучающих мероприятий, разработка практических руководств, оказание содействия РГТФ.

кларация)[1], является базовым документом, закрепляющим свод правил для самой ФАТФ и для членов Группы, которых в настоящее время 39: 36 являются странами, 2 — мегарегиональными организациями[2] (Европейская комиссия и Совет сотрудничества стран Персидского залива), 1 — регионом с особым административным режимом (Гонконг, Китай).

Министры признали ФАТФ органом, на который возложено принятие решительных, скоординированных и эффективных глобальных мер по противодействию угрозам злоупотребления финансовой системой со стороны преступников и террористов. Подпунктом «a» п. 6 Министерской декларации закреплено обязательство стран-участников поддерживать и полностью выполнять Рекомендации ФАТФ по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, используя при необходимости другие процедуры, одобренные ФАТФ; п. 8 даны ориентиры на продолжение разработки стандартов, руководств и других процедур ФАТФ по борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ и другими угрозами целостности международной финансовой системы путем активного участия в работе ФАТФ (подп. «a»), а также на достижение общими усилиями целей и выполнения задач ФАТФ (подп. «b»).

Министерская декларация 2019 г. задала курс ФАТФ на защиту целостности финансовой системы и повышение ее прозрачности, которые способствуют глобальной безопасности[3]. Также она транслирует совместные обязательства участников глобальной сети[4]. Гарантом всего этого выступают представители высокого государственного уровня в рамках приверженности борьбе со всеми источниками, методами и каналами ОД/ФТ/ФРОМУ и полного, эффектив-

---

[1] См.: *Министерская* декларация на официальном сайте ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/FATF-Ministerial-Declaration-Mandate.pdf (дата обращения: 11.06.2022).

[2] Мегарегиональные организации в рассматриваемом контексте — это организации, объединяющие ряд государств определенной части мира, которые выступают крупным финансовым центром (финансовым хабом).

[3] См.: *Министерская* декларация. П. 3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/images/FATF-Ministerial-Declaration-Mandate.pdf (дата обращения: 11.06.2022).

[4] Глобальную сеть ФАТФ образуют члены ФАТФ, ассоциированные члены ФАТФ (РГТФ, в которые входят большинство стран мира, не являющихся прямыми членами ФАТФ), наблюдатели ФАТФ (страны, находящиеся в процессе получения членства), организации-наблюдатели ФАТФ (структуры, способствующие усилению принимаемых ФАТФ мер, например: ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, группа «Эгмонт»).

ного и быстрого внедрения стандартов ФАТФ. В данном документе вновь задекларирован принцип ответственности в отношении юрисдикций, которые не в состоянии должным образом применять стандарты ФАТФ[1]. Кроме того, обращается внимание на современные угрозы ОД/ФТ/ФРОМУ, выявленные международным сообществом, в том числе определенные Советом Безопасности ООН и Группой двадцати[2], а также на традиционные риски, связанные с преступными сетями, включая транснациональную организованную преступность, когда финансовая система используется для сокрытия и извлечения выгоды из доходов от преступлений и коррупции[3].

Стратегия глобальной сети ФАТФ[4], определяющая ключевые направления деятельности на период 2022—2024 гг., утверждена на пленарной сессии ФАТФ 21 февраля — 4 марта 2022 г. и поддержана решением Министерской встречи ФАТФ 21 апреля 2022 г.[5] В соответствии с ее положениями глобальная сеть мобилизует политическую волю всех членов ФАТФ и РГТФ для защиты целостности финансовой системы и повышения ее прозрачности, что способствует глобальной безопасности. Дан посыл на эффективное использование имеющихся ресурсов и их сосредоточение не только на областях, предусмотренных мандатом ФАТФ, но и в наиболее рисковых сферах, чтобы укрепить способность реагировать на угрозы ОД/ФТ/ФРОМУ, с которыми сталкиваются все страны.

Первые Сорок рекомендаций ФАТФ разработаны в 1990 г. в целях защиты финансовой системы от негативного влияния на нее доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. В 1996 г. сфера рекомендательного контроля была объективно расширена с учетом общих установленных тенденций ОД. В 2001 г. Сорок рекомендаций ФАТФ дополнили Восемь специальных рекомендаций по ПФТ, которые позднее увеличили до Девяти. В 2008 г. мандат ФАТФ уже предусматривал линию ПФРОМУ, что обоснованно отразилось и на стандартах.

---

[1] Пункт 4 Министерской декларации.
[2] Пункт 5 Министерской декларации.
[3] Пункт 6 Министерской декларации.
[4] См.: *Стратегия* глобальной сети ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/strategic-vision-global-network.html (дата обращения: 11.06.2022).
[5] См.: *Материалы* пленарной сессии ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/ministerial-statement-2022.html (дата обращения: 11.06.2022).

Рекомендации ФАТФ сгруппированы в семь разделов:

- A: Политика ПОД/ФТ и координация (страны должны оценивать свои риски ОД/ФТ, а также сотрудничать и координировать подход, основанный на оценке рисков для снижения этих рисков);
- B: ОД и конфискация (страны должны криминализировать ОД и иметь законодательство, позволяющее замораживать или арестовывать и конфисковывать отмытое имущество; доходы, полученные от ОД или предикатных преступлений, инструменты совершения ОД или предикатных преступлений; имущество (доход), используемое для целей ФТ; имущество эквивалентной ОД стоимости);
- C: ФТ и ФРОМУ (страны должны криминализировать ФТ и вводить санкции за ФТ и ФРОМУ);
- D: Превентивные меры (страны должны обеспечить принятие частным сектором мер для предотвращения злоупотребления преступниками финансовой системой);
- E: Прозрачность и бенефициарная собственность юридических лиц и образований (страны должны сформировать прозрачную структуру владения юридическими лицами (корпорации) и юридическими образованиями (трасты);
- F: Полномочия и ответственность компетентных органов и иные институциональные меры (страны должны создавать в целях противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ профильные институты и наделять соответствующими полномочиями существующие):
- G: Международное сотрудничество (страны должны сотрудничать в борьбе с ОД/ФТ/ФРОМУ, обмениваясь информацией и предоставляя правовую помощь по линии надзорных и правоохранительных органов, прокуроров, а также других участников системы ПОД/ФТ/ФРОМУ).

ФАТФ имеет региональные группы, созданные по ее типу (РГТФ), которые проводят взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ государств-участников с выводами об уровне соответствия международным стандартам, заложенным в Рекомендациях ФАТФ, определяющих целостный подход к формированию правовых, операционных и регуляторных мер, призванных сформировать основу национального режима ПОД/ФТ/ФРОМУ в каждой стране, обеспечив тем самым комплексную систему мер и международную координацию всех субъектов глобальной сети.

ЕАГ — это региональная группа и ассоциированный член ФАТФ, образованная по инициативе Российской Федерации в 2004 г., представленная в составе девяти государств: Беларуси, Индии, Казахста-

на, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана[1].

Другие страны, имеющие национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, являются членами аналогичных объединений, созданных по региональному принципу[2].

Объективность выводов, полученных в ходе проработки положений Венской конвенции, а также первые результаты аналитических исследований созданной ФАТФ отчетливо диктовали необходимость формулирования и принятия самостоятельного специального конвенционного документа, регулирующего систему требований и координации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Таковой стала Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбургская конвенция) 1990 г.[3]

В противовес реальности масштабного использования кредитно-финансовых учреждений для отмывания преступных доходов и в целях повышения стабильности финансовой системы Страсбургская конвенция задала формат активности для частного сектора: кредитные и финансовые институты обязаны исследовать с особым вниманием любую транзакцию и рассматривать ее как потенциально относящуюся к отмыванию денег.

Необходимо отметить, что десятью годами ранее Комитет министров Совета Европы уже обращал внимание в своей Рекомендации № R (80) 10 «О мерах против перемещения и хранения капиталов,

---

[1] См.: *Официальный* сайт ЕАГ [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/# (дата обращения: 11.06.2022).

[2] По хронологии создания 9 РГТФ: СИФАТФ (Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, основана в 1990—1992 гг.); МАНИВЭЛ (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, 1997 г.); АТГ (Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, 1997 г.); ГИАБА (Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, 1999 г.; ЕСААМЛГ (Группа по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке, 1999 г.); ГАФИСУД (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке, 2000 г., с 2010 г. — ГАФИЛАТ); МЕНАФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 2004 г.); ГАБАК (Группа по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке, 2010 г.).

[3] См.: *Конвенция* Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/# (дата обращения: 11.06.2022).

имеющих преступное происхождение» от 27 июня 1980 г., что серьезной проблемой, способствующей дальнейшему совершению преступлений, является перемещение незаконно полученных капиталов из одной страны в другую, с помощью которого происходит их отмывание через включение в экономическую систему, как в национальном, так и в международном масштабах. В связи с этим министры нацелили на координирование и усиление действий государств — членов Совета Европы в борьбе с этим явлением, заявив о необходимости определения всеобщей политики. Вместе с тем для создания структурированной международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ потребовалось еще несколько лет.

Концепции борьбы с отмыванием, задекларированные в Венской и Страсбургской конвенциях, получили дальнейшее развитие.

Лейтмотив[1] борьбы с организованными преступными формами посредством подрыва их экономической основы впоследствии «прошил красной нитью» основные положения Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция, 2000 г.)[2]. Затем данная тематика укрепилась в Конвенции ООН против коррупции (Меридская конвенция, 2003 г.)[3], Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция, 2005 г.)[4], в которых подчеркивалось, что борьба с опасными формами преступности, которые в большей степени имеют международный характер, требует использования эффективных методов в рамках целой системы международного сотрудничества. При этом одним из приоритетов должно быть лишение преступников полученных

---

[1] Слово «лейтмотив» (от нем. leitmotiv) использовано здесь в переносном значении: основная мысль, неоднократно повторяемая и подчеркиваемая.

[2] См.: *Конвенция* ООН против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс].
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml (дата обращения: 11.06.2022).

[3] См.: *Конвенция* ООН против коррупции [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml (дата обращения: 11.06.2022).

[4] См.: *Конвенция* Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/ International_legal_documents/Conventions/varshav_conv.pdf (дата обращения: 11.06.2022).

доходов[1], что имеет безусловную важность для борьбы с незаконным оборотом наркотиков, поскольку наркодоходы могут служить источником финансирования иной противоправной деятельности, включая экстремизм и терроризм.

До настоящего времени приоритетным и важнейшим средством борьбы с организованной преступностью является *перекрытие каналов ее финансирования*. И в прошлом, и сейчас в рамках данной повестки проводится работа на различных международных площадках. Приведем в качестве примеров пусть не столь распространенные программы, но, на наш взгляд, практически значимые, не утратившие актуальности и, возможно, требующие повторения и/или обновления форматов.

Из примеров прошлого

Типовое двустороннее соглашение о распоряжении конфискованными доходами от преступлений, охватываемых Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ 1988 г., принятое ЭКОСОС ООН 22 июля 2005 г.[2]

Примеры из настоящего

Глобальная программа МККН по оперативному пресечению незаконного оборота опасных веществ (ГРИДС), которой предписаны механизмы взаимодействия между правительствами и их партнерами из частного сектора, представляющими сферу финансовых услуг, для выявления и предотвращения формирования незаконных финансовых потоков, связанных с изготовлением опасных веществ, в том числе немедицинских синтетических опиоидов, новых психоактивных веществ и их прекурсоров, и торговлей ими. Частью данной программы является работающая в режиме реального времени коммуникационная платформа ИОНИКС, способствующая обмену информацией между правоохранительными органами в целях предотвращения попадания опасных веществ на потребительские рынки.

[1] Согласно ст. 3 Варшавской конвенции, «государство принимает такие законодательные или иные меры, которые могут быть необходимы для конфискации орудий, доходов или имущества, стоимость которого соответствует таким доходам и имуществу, подвергнутым отмыванию».

[2] См.: *Документ* ООН. E/2005/INF/2/Add.1.

В 2022 г. на платформе зафиксирован значительный рост информационного обмена в онлайн-режиме между правоохранительными и регулирующими органами[1].

Региональная программа Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ)[2] по системной борьбе с организованной наркопреступностью посредством ослабления ее финансовых ресурсов с 2018 по 2022 гг. (Региональная программа ЦАРИКЦ «DISRUPTION»), запущенная 6 апреля 2018 г. в рамках Региональной экспертной встречи представителей национальных координирующих органов и подразделений финансовой разведки государств — участников ЦАРИКЦ, Секретариата ЕАГ и Европейского Союза (по итогам выполненных мероприятий проведены оценка оперативной ситуации и анализ проблем; обобщен передовой опыт стран и выработаны наиболее приемлемые для государств—участников меры по совершенствованию работы на данном направлении; определена эффективность механизмов взаимодействия правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки; отформатированы периодичность и каналы систематического обмена информацией между национальными структурными подразделениями с компетенцией противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков; разработан перечень критериев подозрительных операций, которые возможно связаны с наркобизнесом; составлена карта по географии финансовых потоков, обеспечивающих наркотрафик, и т.д.).

---

[1] См.: *Доклад* МККН за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: http://nncn.serbsky.ru/wp-content/uploads/2023/03/Доклад-МККН-за-2022-г..pdf?ysclid=lfi18qtfsr10012817 (дата обращения: 20.03.2023).

[2] ЦАРИКЦ — постоянно действующий межгосударственный орган, созданный соответствующим Соглашением в целях координации усилий компетентных органов государств-участников в противодействии транснациональной наркопреступности. Основные задачи: содействие в организации, проведении и координации согласованных совместных международных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе контролируемых поставок; сбор, хранение, защита, анализ и обмен информацией по трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Государствами — участниками ЦАРИКЦ являются: Азербайджанская Республика, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан. Штаб-квартира ЦАРИКЦ находится в Республике Казахстан (г. Алматы). Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: www.caricc.org (дата обращения: 11.06.2022).

Чрезвычайность[1] рисков от наркобизнеса обоснована не только его криминальным феноменом, но и постоянно «регенерирующим» трансграничным финансовым «наркотрансфером».

В Послании к XXX Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся 30 апреля 2016 г., Президент РФ Владимир Путин отметил, что вопросы наркобизнеса, превратившегося в настоящее время в одну из агрессивных форм транснациональной преступности, представляют реальную опасность для государств и обществ[2].

В связи с этим международному сообществу надлежит дать решительный ответ современному наркобизнесу, приняв на основе принципа совместной ответственности меры по предотвращению, обнаружению и блокированию не только каналов наркотрафика, но и его финансовых потоков; по наступательному изъятию активов преступного происхождения, поскольку эти средства могут быть направлены на поддержку экономических и социальных систем профилактики употребления наркотиков, реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц, а также на обновление материальных ресурсов компетентных органов в целях радикальной[3] борьбы с новыми наркоугрозами.

1.2. Современные наркоугрозы: характеристика и тенденции

1.2.1. Наркоситуация в мире[4]

Наркомания и связанная с ней преступность поразили все страны мира. По самым общим и приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4% жителей планеты употребляют наркотики. В основном это

---

[1] Слово «чрезвычайность» использовано здесь в значении: превосходящий меру, исключительный, экстренный.

[2] См.: *Послание* Президента России В. Путина участникам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/letters/51767 (дата обращения: 12.06.2022).

[3] Слово «радикальный» использовано в значении: затрагивающий самые основы, глубокий, решительный.

[4] Использованы материалы Всемирного доклада о наркотиках за 2021 год. См.: URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Report/E_INCB_2021_1_rus.pdf (дата обращения: 12.07.2022).

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, каждый пятый из них — женщина. Учитывая, что на учете в наркологических учреждениях состоят порядка 5—10% от общего количества реальных наркозависимых, можно представить настоящие масштабы этого бедствия.

Не вызывает сомнений тот факт, что ситуация с распространением наркотиков в мире продолжает ухудшаться. Сети наркотрафика совершенствуются, тиражируются более изощренные способы и схемы производства и сбыта, расползаются логистические и финансовые сети, изменяется структура наркопотребления в сторону сегмента синтетических наркотиков и т.д.

Таким образом, мировая проблема наркотиков остается глобальным вызовом населению планеты, причиной разрастания уровня организованной преступности во всем мире и формирует новую систему угроз, уязвимостей и рисков для сферы ПОД/ФТ (рис. 1.1).

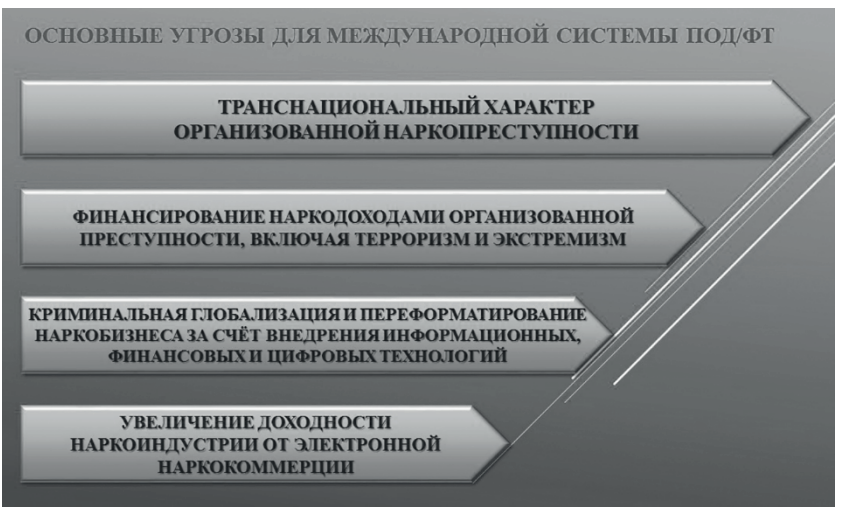


Рис. 1.1. **Основные угрозы для международной системы ПОД/ФТ**

28 июня 2022 г. Венский комитет неправительственной организации по наркотикам (VNGOC)[1] совместно с департаментом гражданского общества УНП ООН в формате ежегодного мероприятия провели видеоконференцию с презентацией упомянутого выше Все-

[1] См.: *Официальный* сайт Венского комитета НПО [Электронный ресурс]. URL: https://vngoc.org/home/ (дата обращения: 28.06.2022).

мирного доклада о наркотиках за 2021 г.[1] В отчете МККН акцентируется важность побуждения международного сообщества, правительств, гражданского общества и всех заинтересованных сторон к принятию срочных мер по защите людей, в том числе, путем усиления профилактики и лечения наркомании и борьбы с незаконным предложением наркотиков.

По оценкам, приведенным в докладе, во всем мире 11,2 млн человек употребляют инъекционные наркотики. Практически половина из этого числа больны гепатитом С, 1,4 млн — ВИЧ, а 1,2 млн — и тем и другим заболеваниями. Установлено, что порядка 284 млн человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики, что на 26% больше, чем в предыдущем десятилетии.

В Африке и Латинской Америке лица моложе 35 лет составляют большинство в общем количестве проходящих лечение от расстройств, связанных с употреблением наркотиков.

Легализация каннабиса в Северной Америке привела к увеличению его ежедневного употребления, особенно среди молодежи. С этим связывают рост числа людей с психическими расстройствами, самоубийств и госпитализаций. Во многих странах Африки, Южной и Центральной Америки наибольшая доля людей, проходящих лечение от расстройств, связанных с употреблением наркотиков, употребляла каннабис. В Восточной и Юго-Восточной Европе и в Центральной Азии люди чаще всего проходят лечение от расстройств, связанных с употреблением опиоидов.

По данным экспертов УНП ООН, производство кокаина достигло рекордного уровня в 2020 г. — 1982 т, увеличившись на 11% по сравнению с 2019 г. Изъятия кокаина в 2020 г. также увеличились, несмотря на пандемию COVID-19, и составили 1424 т. Почти 90% кокаина, изъятого в мире в 2021 г., перевезено в контейнерах морским путем. Данные об изъятиях свидетельствуют, что незаконный оборот кокаина распространяется на регионы за пределами основных рынков Северной Америки и Европы, при этом увеличивается объем незаконных поставок в Африку и Азию.

Мировое производство опия выросло на 7% в период с 2020 по 2021 гг. (7930 т), в основном за счет увеличения производства в Афганистане.

Как отмечается в докладе, незаконный оборот метамфетамина продолжает расширяться географически: 117 стран сообщили об изъятиях

[1] См.: *Официальный* сайт УНП ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html (дата обращения: 28.06.2022).

метамфетамина в 2016—2020 гг. по сравнению с 84 странами в 2006—2010 гг. Между тем количество изъятого метамфетамина выросло в пять раз в период с 2010 по 2020 гг. Увеличились объемы изъятий в секторе двух крупнейших мировых рынков метамфетамина: в Северной Америке — на 7% по сравнению с предыдущим годом, а в Юго-Восточной Азии — на 30%, что является максимальным показателем для обоих регионов. Также, по данным экспертов УНП ООН, сообщалось о высоком уровне изъятий метамфетамина в Юго-Западной Азии (увеличение на 50% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.).

Доклад за 2021 г. детерминирует в числе перспективных следующие направления международного сотрудничества:

- противодействие в целом нелегальному рынку наркотиков;
- активизация взаимодействия и обмена оперативными данными в сфере охраны правопорядка и уголовного правосудия в целях пресечения деятельности транснациональных наркосиндикатов;
- пресечение каналов поставки наркотиков водным транспортом путем ужесточения контроля за контейнерными перевозками, развития потенциала по перехвату грузов в портах и проведения информационно-разъяснительной работы в отношении портовых властей и коммерческих судоходных компаний;
- оказание технической помощи развивающимся странам для интеграции в партнерство и совместные операции, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в теневом сегменте Интернета.

9 марта 2023 г. МККН обнародовал свой ежегодный доклад о ситуации с выполнением государствами в 2022 г. трех профильных конвенций 1961,1977 и 1988 гг.[1]

Так, во Всемирном докладе о наркотиках за 2022 г. представлен глобальный обзор спроса и предложения опиатов, кокаина, каннабиса, стимуляторов амфетаминового ряда и новых психоактивных веществ (НПВ), а также их воздействия на здоровье человека и окружающую среду, в котором использованы данные предыдущего доклада, взятого нами за основу по причине всестороннего подхода к исследуемой проблематике, включая выводы по вопросам наркоэкономики.

---

[1] См.: *Всемирный* доклад о наркотиках за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_1_russian… (дата обращения: 20.03.2023).

1.2.2. Транснациональный характер организованной наркопреступности

Разъяснительные документы Секретариата ООН характеризуют организованную преступность как сложные уголовные виды деятельности, осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг.

Применительно к данному криминальному явлению также указывается, что подобные преступления, как правило, выходят за пределы государственных границ и связаны с коррупцией общественных и политических деятелей, получением взяток, тайными сговорами, а также с угрозами, запугиванием и насилием.

Не отрицая наличия в государствах делинквентных рисков от организованных преступных форм внутреннего типа, в контексте мировой проблемы наркотиков справедливо говорить именно о транснациональном формате организованной преступности как одной из угроз для системы ПОД/ФТ (рис. 1.2).



Рис. 1.2. **Угроза I для ПОД/ФТ**

Конвенция против транснациональной организованной преступности, принятая в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи

ООН[1], которая применяется к процедурам международного сотрудничества в области уголовного судопроизводства, не содержит унифицированного понятия «транснациональная организованная преступность».

В п. «a» ст. 2 Конвенции дано определение «*организованной преступной группы*», под которой понимается структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно в целях совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы получить (прямо или косвенно) финансовую или иную материальную выгоду.

При этом *структурно оформленная группа* — это группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура (п. «c» ст. 2 Конвенции).

Для сферы применения Конвенции *серьезное преступление* означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания (п. «b» ст. 2) и, если оно носит транснациональный характер и совершено в составе организованной преступной группы (п. «b» ст. 3).

Преступление является транснациональным, если оно совершено:

a) на территории более чем одного государства;

b) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет отношение к другому государству;

c) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

d) в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве (ст. 3).

Наркопреступность довольно продолжительный период времени является неустранимой мировой проблемой, которая не только пагубно влияет на генофонд человеческих популяций и стимулирует

[1] Ссылка на источник приведена в п. 1.1.

насилие, но и подрывает безопасность и стабильность в странах, особенно в регионах наркопроизводства.

Наркобизнес — одно из магистральных ответвлений транснациональной организованной преступности.

Рассуждая об этом криминальном феномене, нельзя не обратиться к трудам Ахмета Цуцаевича Хатаева, доктора экономических наук, профессора, члена-корреспондента Российской академии естественных наук (РАЕН), который являлся заместителем руководителя Оперативно-разыскного департамента ныне упраздненной Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России): «В наше время наркобизнес и наркопреступность, умело вплетаясь в процессы обновления мироустройства, развития международных экономических связей и межгосударственных отношений, продолжают расширять и укреплять свои позиции на всех континентах. В этих целях создана способная к мутации глобальная наркосистема по производству и сбыту наркотиков, легализации и управлению доходами от наркоторговли». При этом под наркосистемой понимается «многоуровневая глобальная инфраструктура производства, трафика и торговли наркотиками, легализации и управления наркодоходами. Она создана и управляется транснациональной организованной наркопреступностью. Сегодня наркосистема стала геополитическим инструментом давления одних стран на другие и имеет реальные географические привязки»[1].

Модель современного преступного наркоформирования в целом типична для государств региона ЕАГ. Практически идентична иерархическая структура, включающая определенное количество модулей (подсистем) и совокупность устойчивых связей внутри самой криминальной системы, обеспечивающих ее целостность. Различия заключаются в численности состава, наличии транснациональных связей, уровне криминального управления и использования в преступной деятельности специальных навыков, которых требует, например, создание сетевого бесконтактного сбыта наркотиков (владение алгоритмами программирования, осведомленность в методах ведения оперативно-розыскной деятельности и т.д.).

---

[1] *Хатаев А.Ц.* Интеграция антинаркотических усилий государств как условие успешного противодействия транснациональной организованной наркопреступности // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 9—14.

1.2.3. Финансирование за счет наркодоходов организованной преступной деятельности, включая международный терроризм и экстремизм

Данный информационный блок целесообразно начать с того, что давно подтверждена связь незаконного оборота наркотиков с другими преступными видами, прежде всего общеуголовной преступностью. Наркопотребители совершают корыстные и корыстно-насильственные преступления, чтобы добыть средства на поддержание своей зависимости. Как правило, они параллельно выступают участниками незаконных изготовления и сбыта наркотиков, а также вовлечения в их потребление других лиц. Это один аспект наркопреступности в общей криминальной структуре. Второй аспект имеет экономическую основу.

С научной точки зрения криминальную экономику впервые охарактеризовал А.А. Крылов: «Криминальная экономика — это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг». Криминальная экономика, как резюмировал исследователь, — это организованная корыстная ненасильственная преступность[1].

Незаконный оборот наркотиков — один из самых рентабельных видов организованной преступности. Это высокодоходный бизнес, приносящий многомиллиардные прибыли[2], которые направляются не только на его воспроизводство и финансируют коммутирующие с ним преступные отрасли, но также интенсифицируют терроризм и экстремизм (рис. 1.3).

Незаконные финансовые потоки, с помощью которых организованные преступные группы максимизируют свою прибыль, как кровеносная система связывают все элементы наркооборота, поэтому перекрытие таких потоков имеет первостепенное значение для решения проблемы наркотиков во всем мире[3].

Прибыльный наркобизнес в сочетании с другими подструктурами организованной преступности стимулирует оппозиционные про-

---

[1] См.: *Крылов А.А.* Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа: Автореф. дис. … д-ра экон. наук. М.: Академия МВД России, 1993.

[2] См.: *Всемирный* доклад о наркотиках за 2021 г. С. 13, 18.

[3] Там же. С. 13.

вокации в целях подрыва в государствах правопорядка, социальной и финансовой стабильности, тем самым негативно влияя на политическую и экономическую сферы, как на внутригосударственном, так и на межгосударственном уровнях.



Рис. 1.3. **Угроза II для ПОД/ФТ**

В связи с этим в большинстве резолюций Совета Безопасности упоминаются разные формы преступности применительно к необходимости противодействия незаконным потокам и рынкам, поскольку организованная преступность оказывает все более ощутимое подрывное воздействие на мир, безопасность и развитие[1].

В свою очередь, финансовые потоки от незаконного оборота наркотиков, создавая угрозу для политического, социально-экономического устойчивого развития и безопасности отдельных государств и мира в целом, также способствуют пролиферации[2] конкретных негативных явлений, например, коррупции.

Особое внимание следует обратить на проблему вовлечения в преступную деятельность сотрудников правоохранительных органов, компетенцию которых составляет противодействие незаконному обороту наркотиков и легализации наркодоходов. По спра-

[1] См.: *Всемирный* доклад о наркотиках за 2021 г. С. 21.

[2] Пролиферация (от лат. proles — отпрыск, потомство, fero — несу) — разрастание ткани организма путем размножения клеток делением. В тексте использовано в переносном значении.

ведливому утверждению специалистов, это негативно отражается на репутации силовых ведомств и ставит под сомнение эффективность реализации государством одной из своих внутренних функций — охраны прав и свобод граждан (в частности, права на охрану от распространения наркотических средств)[1].

Выводы МККН, ФАТФ, РГТФ и других профильных площадок, основанные на практическом опыте государств, подтверждают, что доходы, полученные от наркобизнеса, направляются на дальнейшее воспроизводство незаконного оборота наркотиков; организацию политических конфликтов; подпитку террористических и экстремистских организаций; обеспечение коррупционного сопровождения преступной деятельности, включая лоббирование криминальных интересов и т.д.

Преступные активы — не только цель и источник личного обогащения участников противоправной деятельности, но и фундамент инфраструктурных позиций организованных преступных форм (управление криминальной сетью, создание коррупционного щита, стимулирование материального интереса участников, формирование отмывочного конгломерата, комплектование технического оснащения, генерирование специального вооружения и т.д.). В связи с этим подрыв экономических основ организованной наркопреступности — это своего рода детонатор в механизме уничтожения наркоиндустрии.

1.2.4. Криминальная глобализация и переформатирование наркобизнеса за счет внедрения информационных, финансовых и цифровых технологий[2]

Глобализация стимулировала стремительное движение всех видов капитала (реального, финансового, человеческого и других) посредством внедрения информационных, финансовых и цифровых инноваций, что также привело к увеличению объемов преступных доходов и, соответственно, к усилению угрозы, исходящей от транснациональной организованной преступности.

В большей степени это выразилось в увеличении количества преступлений корыстной направленности — прежде всего, мошенничеств с денежными средствами и иным имуществом граждан, а

---

[1] См.: *Роганов С.А.* Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб., 2005. С. 16—17.

[2] Более подробно данная тематика представлена в части II настоящего учебного пособия.

также преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В связи с этим мы обсуждаем криминальную глобализацию и переформатирование наркобизнеса за счет внедрения информационных, финансовых и цифровых технологий в качестве еще одной угрозы для международной системы ПОД/ФТ (рис. 1.4).



Рис.1.4. **Угроза III для ПОД/ФТ**

Интернет стал рекламной и пропагандистской площадкой пронаркотического толка, инструментом вербовки и преступной коммуникации. По сути, стал местом планирования, подготовки и совершения наркопреступлений.

Более 10 лет активен процесс конвергенции[1] или интеграции традиционных и новых способов сбыта наркотиков — процесс наркокоммуникации или объединения технологий с различной функциональностью (информационные, финансовые, цифровые), в результате чего зародилась «электронная версия» наркоторговли, или «электронная наркокоммерция»[2]. Взяв старт от наркобизнеса,

[1] Слово «конвергенция» (от лат. converge — сближаю) использовано для обозначения процесса сближения применительно к рассматриваемым смысловым категориям.

[2] См.: *Поздняков А.Н., Фирсова Е.В.* Борьба с электронной наркокоммерцией — фрагменты реальности и перспектив: оперативно-розыскной аспект [Электронный ресурс] // Сетевое издание «Академическая мысль» (№ 3, сентябрь 2020 г.).

конвергентные скачки вскоре изменили общие криминальные тенденции, переключив функционал иных видов противоправных деяний на дистанционные способы совершения преступлений[1].

Современный финансовый инструментарий, используемый в расчетах за наркотики и в схемах легализации наркодоходов, состоит из разнообразных обращающихся финансовых инструментов[2], которые относятся как к традиционной финансовой системе, так и к альтернативным (часто нерегулируемым) видам (например, сфера выпуска и оборота виртуальных активов).

Все это способствовало формированию в структуре криминальной экономики самостоятельного сегмента финансовой структуры наркобизнеса с возможностями трансграничного оборота средств.

Факты использования криминалом новейших платежных услуг[3] свидетельствуют о настойчивом стремлении преступников не только повысить уровень конспирации преступной деятельности, но также модернизировать способы ее финансового обеспечения, а также преобразования и сохранения полученных доходов.

Технологические достижения платежных систем традиционного банковского сектора и криптосферы, с одной стороны, обеспечивают развитие рынка финансовых услуг в сторону укрепления модуса цифровых следов[4], позволяющих отслеживать значительный объем электронных операций, которые в том числе автоматически создаются и хранят информацию, требуемую для идентификации причаст-

---

URL: https://media.mvd.ru/files/application/1966200 (дата обращения: 10.06.2022); [Дополнительный электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-elektronnoy-narkokommertsiey-fragmenty-realnosti-i-perspektiv-operativno-rozysknoy-aspekt/viewer (дата обращения: 10.06.2022).

[1] См.: *Фирсова Е.В*. Об актуализации отдельных направлений института оперативно-розыскного права // Оперативно-розыскная работа. 2022. № 1 (243). С. 12—22 (закрытое ведомственное издание МВД России).

[2] Обобщенно: финансовые инструменты — это совокупность объектов финансового выражения (финансовые документы, имеющие денежную стоимость) и средств платежа (с помощью которых осуществляются финансовые операции).

[3] Платежная услуга — услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода, услуга по приему платежей, услуга расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы (п. 17 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023 // СПС «КонсультантПлюс».

[4] Обобщенно: информация о действиях, произведенных с использованием компьютерных технологий.

ных к их совершению лиц. С другой стороны, такие ресурсы являются рискобразующими в связи с масштабным использованием в преступной деятельности в качестве эффективного способа дистанционного управления незаконными средствами.

География пополнения электронных средств платежа (ЭСП)[1], используемых в сетевом наркосбыте, обширна. Деньги от наркопотребителей могут поступать на ЭСП из разных регионов одной страны и из-за рубежа, а возможность удаленного администрирования преступниками финансовой деятельности не только гарантирует высокий уровень безопасности, но и способствует расширению территориального охвата сетевого наркосбыта. Безусловно, данные факторы укрепляют позиции транснациональной наркопреступности.

Сетевое распространение наркотиков преимущественно осуществляется через форумы и магазины автоматических продаж и криминальные торговые площадки, действующие в Даркнете.

Данные выводы согласуются с результатами последних аналитических обзоров ЦАРИКЦ, регулирующего взаимодействие компетентных органов государств-участников в противодействии транснациональной наркопреступности[2].

ЦАРИКЦ обращает внимание на риски, связанные с использованием «темного» Интернета[3], обеспечивающего функционал вебсайтов по продаже наркотиков, оружия, фальшивых документов и оказанию иных криминальных услуг. В частности, указано, что возможности Даркнета в сочетании с системой «кладов» значительно

---

[1] Электронное средство платежа — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023 // СПС «КонсультантПлюс». Также в тексте может использоваться аббревиатура ЭПС (электронное средство платежа).

[2] См.: *Фирсова Е.В.* О международных проектах в сфере противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков // Вестн. МВД России. 2018. № 5 (157). С. 103—113.

[3] Информационные материалы ЦАРИКЦ (собранные на основе открытых источников) «Влияние темного или глубокого интернета на распространение синтетических наркотиков» (Алматы, 2018).

увеличили оборот запрещенных препаратов, в особенности самых недорогих запрещенных веществ, ведь купить наркотики стало гораздо проще.

Интерес к «теневому» сегменту Интернета обусловлен, прежде всего, стремлением к анонимности (пусть и условной). В распоряжении преступников имеются: анонимная площадка для незаконной сделки (доступ через VPN-сервисы[1], браузеры типа TOR[2]); анонимная связь между участниками незаконной сделки (защищенные коммуникационные каналы типа Imo, CoverME, Signal, Vipole и другие); анонимный расчет за незаконный товар (криптовалюта); анонимная передача незаконного товара (система «кладов» или «закладок»).

Наличие новых вызовов и угроз в рассматриваемой сфере подтверждено результатами типологического исследования «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов», инициированного в 2018 г. ГУНК МВД России во взаимодействии с Росфинмониторингом на площадке ЕАГ[3].

---

[1] Virtual Private Network — виртуальная частная сеть («защищенный тунель»), технология шифрования интернет-соединения, обеспечивающая его анонимность, в том числе за счет изменения реального расположения IP-адреса.

[2] Спецслужбы по всему миру активно работают в данном направлении. Еще в 2016 г. в рамках международной операции «Титан» были установлены личности 3 тыс. покупателей наркотиков в Tor. Правоохранительные методики совершенствуются.

[3] По результатам исследования принято решение о разработке приложений к итоговому отчету по типологическому исследованию в виде методических рекомендаций для правоохранительного блока и подразделений финансовой разведки по линии противодействия наркопреступлениям, совершенным с использованием IT-ресурсов и электронных финансовых инструментов. Отдельное руководство составлено для учреждений частного сектора («Финансовая информация как базовый элемент документирования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием IT-ресурсов и электронных платежных инструментов»).

После процедуры утверждения 30-м Пленарным заседанием ЕАГ отчет вкупе с методикой отправлен секретариатом странам-участникам.

Кроме того, ГУНК МВД России дополнительно направило разработанные методические рекомендации в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ для информирования правоохранительных органов государств Содружества.

По данным исследования, с 2019 г. в Евразийском регионе наблюдается рост числа финансовых операций, обеспечивающих незаконный оборот наркотиков, совершенных с использованием электронной платежной сферы и виртуальных активов. Этот вывод подтверждается и материалами судебных приговоров за легализацию (в наибольшем количестве уголовных дел установлена трансформация виртуальных активов в фиатную валюту)[1].

Практически сразу стало очевидным, что использование преступниками информационных, финансовых и цифровых технологий совершенствует криминальные способы в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличивая доходность наркоиндустрии, и создает крепкий барьер для оперативного изобличения.

Обозначенная проблематика характерна не только для Евразийского региона. Вопрос о новых тенденциях в области наркопреступности множество раз являлся предметом рассмотрения на мероприятиях УНП ООН, ОДКБ, ШОС и многих других.

1.2.5. Увеличение доходности наркоиндустрии с переходом к электронной наркокоммерции

Глобальный механизм финансовой безопасности и противодействия незаконным потокам от наркотиков обоснован различными оценочными данными о стоимостном объеме наркорынка, которые, по сути, являются условными значениями. Так, в 2011 г. ООН опубликовала доклад, в котором на основе метаанализа доступных сведений обозначен ежегодный для первого десятилетия XX в. средний диапазон доходов от организованной преступности, в том числе наркобизнеса, в 650—870 млрд долл. США. На наркотики приходилось порядка 17—25% совокупных доходов всех видов преступной деятельности, порядка половины доходов — от транснациональной организованной преступности, что соответствует 0,6—0,9% мирового ВВП. Приведенные показатели были рассчитаны путем исчисления финансовой прибыли от транснациональной преступной деятельности в различных субрегионах; оценки объема этих денежных средств, поступивших в финансовую систему, а также выведенных из юрисдикций в целях отмывания, что соответствует фактическому

[1] См. Отчет по типологическому исследованию ЕАГ «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов», подготовленное при непосредственном участии автора учебного пособия.

объему транснациональных незаконных финансовых потоков от транснациональной преступности[1].

В 2014 г. стоимостный объем мирового наркорынка, по разным оценкам, составлял от 426 млрд до 652 млрд долл. США. Это соответствует примерно трети совокупного дохода от транснациональной преступности, оцениваемого в диапазоне 1,6—2,2 трлн долл. США в год[2].

Кроме того, ежегодно отмечаются внушительные размеры нелегальной опиатной экономики Афганистана. Несмотря на сокращение производства опия, страна продолжает оставаться источником более 80% его мирового объема, что составляет 4,1—6,6 млрд долл. США[3].

Практика свидетельствует, что наркоформирования способны очень быстро перезагрузиться «на новый лад», особенно когда методы конспирации перестают быть гарантом безопасности как для самих участников в плане уголовного преследования, так и для сохранения криминального дохода. И тогда:

- внедряются инновации;
- разрабатываются новые способы сбыта;
- обновляются схемы финансового обеспечения преступной деятельности;
- создается новый организационный формат, в том числе по привлечению и распределению сил и средств, включая внешние связи.

Так закрепился в середине 2000-х годов бесконтактный способ сбыта наркотиков, далее преобразовавшийся в бесконтактный сетевой, что стало возможным на базе информационных и финансовых технологий. Затем и криптовалюты переформатировали финансовую составляющую наркобизнеса в сторону увеличения доходности наркоиндустрии.

Транснациональная организованная преступность уже обладает достаточным (естественно, криминальным) опытом внедрения высокотехнологичных инновационных проектов, сопровождаемых научно-техническими знаниями, нацеленных на укрепление экономиче-

---

[1] UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drag Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research report (Vienna, 2011).

[2] Channing May and Christine Clough, Transnational Crime and the Developing World (Washington, D.C., Global Financial Integrity, 2017).

[3] См.: *Всемирный* доклад о наркотиках за 2020 г.: [Текст] / (E/INCB/2020/1), п. 342.

ского эффекта от преступной деятельности (имеются в виду криминальные маркетплейсы в сети Даркнет — действующие и ликвидированные (Silk Road, AlphaBay, Hansa, RAMP, Hydra и пр.))[1].

Киберпространство, новейшие финансовые продукты и криптовалюты открыли новые горизонты обогащения для организованных преступных форм, действующих на рынке наркотиков. Переход к электронной наркокоммерции увеличил доходность наркоиндустрии — и это еще одна угроза для сферы ПОД/ФТ (рис. 1.5).



Рис. 1.5. **Угроза IV для ПОД/ФТ**

Так, в Отчете по криптопреступлениям компании Chainalysis[2], которая разрабатывает и предоставляет аналитические инструменты для отслеживания транзакций в блокчейне, сделан вывод, что по итогам 2020 г. рынки Даркнета установили рекорд по количеству собранной криптовалюты, объем которой составил 1,7 млрд долл. При этом следует понимать, что основная доля средств получена от сбыта наркотиков. В частности, согласно данному отчету, ликвидированная 5 апреля 2022 г. криминальная даркнет-площадка Hydra получила в 2020 г. 75% всей выручки даркнет-рынков.

---

[1] О криминальных торговых площадках — в части II настоящего учебного пособия.

[2] См.: URL: https://vc.ru/finance/251237-chainalysis-otchet-po-kripto-prestupleniyam-2021 (дата обращения: 12.08.2022).

Информативно

Отдельные практические выводы об отмывании доходов от незаконного оборота наркотиков в России сформулированы в опубликованном 16 декабря 2022 г. отчете «Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021—2022 годов» (НОР)[1], проведенного на основании статистических сведений за полный календарный период с 2018 по 2021 г. (включительно).

При проведении НОР также были учтены внешние оценки рисков ОД в России через анализ поступающей от иностранных партнеров информации об угрозах и уязвимостях, в том числе по конкретным делам, а также региональных и глобальных рисков, выявляемых профильными международными организациями. При этом особое внимание уделено рискам, выявленным в рамках наднациональной оценки рисков ЕАГ[2], учитывая территориальную, экономическую и культурную общность стран региона.

Так, согласно НОР, деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, представляют одну из ключевых угроз с точки зрения ОД, что подтверждается несколькими факторами.

В первую очередь частота совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является существенной (примерно каждое десятое из всех зарегистрированных преступлений). Несмотря на последовательное сокращение с 2018 г., количество таких преступлений остается высоким (более 170 тыс. в 2021 и в 2022 гг.). При этом легализуются именно доходы, полученные в результате сбыта наркотиков. Так, согласно судебным приговорам за отмывание, незаконный оборот наркотиков является наиболее распространенным источником преступного дохода по частоте совершения и одной из значительных угроз по объему преступного дохода и по размеру легализуемых средств.

Усиливает уровень угрозы то, что незаконные производство, перемещение и сбыт наркотических средств зачастую осуществляются

---

[1] См.: *Национальная* оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов 2021—2022 годов // Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedsfm.ru/content/files/отчеты%20нор/нор-од-2022-6.pdf (дата обращения: 12.01.2023).

[2] См.: *Краткое* резюме об итогах первого раунда оценки рисков ОД/ФТ в регионе ЕАГ (оценка наблюдаемых механизмов (способов) ОД/ФТ) размещена на официальном сайте ЕАГ [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Резюме_POP.pdf). (дата обращения: 12.01.2023).

организованными преступными группами, в том числе транснационального типа (порядка 35% выявляемых преступлений совершены в организованных формах и порядка 50% всех судебных приговоров за легализацию).

Доходы от наркопреступлений составляют значительную часть финансирования организованных преступных групп, осуществляющих различные виды незаконной деятельности. При этом увеличение потоков отмытых денежных средств коррелирует с расширением деятельности транснациональных преступных образований. Кроме того, за счет увеличения числа наркозависимых лиц возрастает и количество общеуголовных преступлений с их участием (кража, грабеж, разбой, незаконное получение кредита и т.п.).

Доходность наркоиндустрии (на фоне общемирового тренда активизации работы правоохранительных органов по данному направлению) продолжает обеспечиваться, в том числе за счет использования анонимных каналов реализации наркотиков (через Даркнет и мессенджеры), бесконтактных способов сбыта («закладки») и сложных для отслеживания систем расчетов с использованием электронных средств платежа и виртуальных активов.

1.3. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе

Состояние правоприменительной практики определяется различными аналитическими показателями, в частности, характеризующими систему законодательного регулирования и тенденции реализации правовых норм, основанными на данных статистической отчетности и выводах по результатам исследования фактического материала, который соответствует практическому направлению деятельности.

Актуальность проблематики противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков не нуждается в доказательствах. В доказательствах нуждается актуальность самой системы противодействия. Чтобы подтверждать эффективность или, наоборот, опровергать ее в обоснование совершенствования, нужны аргументирующие данные. С одной стороны, требуются цифры, желательно в динамике и пропорциях (количественная сторона), которые отражают стабильность или, напротив, изменчивость криминогенной

обстановки. С другой — характеризующие сведения (качественная сторона), которые описывают то, что необходимо оценить, обобщить и детализировать по различным атрибутам, свойствам, категориям. Для нашей темы — по типологиям.

Исходя из теории, *типология* — это метод познания действительности, который базируется на исследовании объектов, их систематизации и интерпретации, в том числе с использованием сравнительного подхода в целях группировки по схожести признаков для формирования типового образца.

В контексте ФАТФ *типологии отмывания денег* — это наиболее распространенные способы (методы, которые позволяют нарушать закон) и схемы (последовательность совершения криминальных приемов) легализации преступных доходов, обнаруженные экспертами и описанные в соответствующих документах.

ФАТФ имеет сформированную концепцию по исследованию методов и тенденций отмывания денег, анализу мер противодействия в целях международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подобные характеристики позволяют типологизировать по основным признакам операции и сделки, посредством которых проведено отмывание, а также установить рисковые сферы.

ФАТФ, РГТФ, «Эгмонт»[1], а на национальном уровне — большинство подразделений финансовой разведки, правоохранительных и иных заинтересованных органов, учреждений частного сектора стремятся развивать и совершенствовать аналитическую деятельность для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Регулярное обновление знаний о типологиях отмывания денег и характере используемых преступниками инструментов — это уже укоренившееся правило в деятельности субъектов антиотмывочной системы.

Типологические исследования построены на аналитике и анализе. При этом главные цели аналитики направлены на формирование информационной платформы из полученных объективных и актуальных данных (статистика, закономерности, прогнозы), касающихся предикатной составляющей и непосредственно отмывания, которые позволят разработать и затем применить меры противодействия сразу в двух сферах — предикатообразующей и в ПОД.

Аналитика необходима всегда, когда требуются качественные управленческие решения, как высокого уровня (стратегии, концеп-

[1] Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (egmontgroup.org).

ции), так и применительного действия. Поэтому выводы должны быть основаны только на аргументах и фактах.

Анализ нацелен на изучение процессов отмывания, их структурирование. Главные *цели анализа* — увидеть изменения, определить тенденции, оценить управляемость процессов, чтобы подготовить действенные рекомендации по достижению стратегических целей и практических результатов. *Результаты анализа* используются для формирования перечней признаков подозрительных финансовых операций и сделок, подготовки методик и информационных технологий для их выявления, и в целом — для разработки актуальных мер противодействия.

Методика и методы профильных аналитики и анализа могут быть разные, главное здесь — достичь целевого результата и оценить его.

Как отмечается в одной публикации МВФ[1], аналитикам и разработчикам политики необходимо знать, что оценки масштабов теневой экономики могут колебаться в широких пределах в зависимости от метода оценки и не существует «оптимального» метода оценки; каждый подход имеет преимущества и недостатки, дает свое представление о теневой экономике и свои результаты.

Традиционно в контексте деятельности ФАТФ в качестве базы понимается *трехфазная модель*, которая предусматривает выделение в едином процессе легализации следующих стадий: размещение, расслоение/преобразование/запутывание и интеграция. В зависимости от механизма отмывания эти стадии могут быть параллельными, пересекающимися или последовательными.

Практика показывает, что *стадию размещения* обеспечивают учреждения финансового сектора (банки, фонды, инвестиционные и брокерские компании, страховые организации, объекты рынка ценных бумаг и драгоценных металлов и т.д.), а также предоставляющие почтовые услуги, антикварные и ювелирные магазины, рестораны, гостиницы, туристические компании, строительные фирмы и т.д.

К *методам размещения средств*, полученных преступным путем, относят:

- структурирование операций с наличными (обменные операции);
- установление контроля со стороны преступного формирования над финансовым учреждением или иным объектом экономической деятельности;

---

[1] См.: *Шнейдер Ф., Энст Д.* Скрываясь в тени. Рост подпольной экономики // МВФ, Вашингтон, 2002, С. 12 [Электронный ресурс]. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/rus/issue30r.pdf (дата обращения: 09.05.2022).

- использование законодательных «пробелов»;
- фальсификация финансовых документов;
- слияние легальных и незаконных активов; и т.д.

На *этапе расслоения* используются методы преобразования депонированной в кредитных учреждениях наличности на финансовые инструменты (депозитные счета, карточки, дорожные чеки, векселя, аккредитивы и т.д.); инвестирования в недвижимость, в официальное предпринимательство, в фирмы-«однодневки» и т.д.

Маскировка преступного происхождения средств также достигается посредством осуществления многочисленных электронных и криптографических переводов.

На *стадии интеграции* используются методы, связанные с продажей недвижимости, приобретенной на средства, полученные в результате совершения преступлений; кредитованием под залог имущества преступного происхождения и погашением кредита путем реализации залога; валютными схемами и экспортно-импортными манипуляциями с товаром и т.д.

Также существуют *двухфазная и четырехфазная модели отмывания* доходов от преступлений[1]. Последняя разработана экспертами ООН и включает стадии:

- освобождения от наличности и перечисления их на счета подставных лиц;
- распределения средств путем приобретения банковских платежных инструментов и ценных бумаг;
- маскировки финансовых следов и интеграцию денежной массы, в основном методом инвестирования в сферу официального бизнеса.

Очевидно, что понимание реального содержания этих стадий и образующих их инструментов является одним из ключевых сегментов системы противодействия легализации преступных доходов.

Исследование типологий, прежде всего, направлено на разработку новых организующих и методических алгоритмов в целях актуализации и повышения эффективности мер противодействия. Тем более, что преступники каждый день сталкиваются с новыми возможностями совершения преступлений.

---

[1] См.: *Селезнева М.М.* Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных доходов в банковской системе // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 974—977 [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/archive/91/19721 (дата обращения: 26.06.2022).

Стремительная глобализация как криминальных, так и легальных экономических процессов усложняет структуру отмывания доходов, полученных преступным путем. Развитие информационных, финансовых и цифровых технологий нацеливает на своевременную и качественную аналитическую работу по выявлению современных способов и схем легализации преступных доходов, характерных как для отдельного государства, так и для интернациональных параметров. При этом важно знать все аспекты криминальных технологий, ориентироваться в тенденциях и критериях базовых элементов оперативной обстановки в сфере финансовой безопасности не только на уровне своего государства, но и в межгосударственном контексте.

Вместе с тем не следует забывать об анализе типологий совершения предикатных (предшествующих) преступлений, характер и механизмы которых во многом обусловливают типологические особенности последующей легализации.

Определяя содержание множества способов и схем легализации (отмывания) доходов, полученных в результате совершения преступлений, необходимо принять во внимание криминалистические[1] и криминологические[2] характеристики предикатных составов, поскольку данные категории взаимосвязаны.

В Рекомендации 3 и пояснительной записке к ней ФАТФ указывает на применение странами понятия «преступления отмывания денег» ко всем «серьезным преступлениям»[3] с целью охватить как можно более широкий круг предикатных преступлений[4].

«Поставщиками» незаконных активов могут быть любые преступления корыстной направленности, в результате совершения которых получен доход. По определению ФАТФ, термин «*доход*»[5] относится к любому имуществу, происходящему или полученному (прямо или косвенно) путем совершения преступления. Термин «*имущество*»[6] означает активы любого рода, материальные или не-

---

[1] Взаимосвязанные данные о преступлении (перечень необходимых для установления обстоятельств: структура и механизм совершения, личность преступника, следовая картина и пр.).

[2] Причины и условия совершения преступления, социально-психологическая характеристика личности преступника, последствия и пр.

[3] См. п. 1.2.

[4] См.: *Рекомендации* ФАТФ. С. 47.

[5] См.: *Рекомендации* ФАТФ С. 160.

[6] См.: Там же. С. 161.

материальные, движимые или недвижимые, вещественные или невещественные, и правовые документы или инструменты, предоставляющие право на такие активы или долю в них.

По отдельным оценкам, корыстная преступность — это наиболее распространенное криминальное явление в мире, доля которого от общего объема всей зарегистрированной преступности в странах с развитой экономикой превышает 80%, в развивающихся —50%.

Существует несколько моделей ранжирования корыстных преступлений, которых, по самым примитивным подсчетам, порядка 100 видов.

Мы будем придерживаться наиболее объективного, на наш взгляд, варианта, в котором корыстные преступления разделены на следующие группы:

1) экономические (незаконная предпринимательская, коммерческая, банковская деятельность, лжепредпринимательство, уклонение от уплаты налогов, незаконные сделки и пр.);

2) коррупционные (получение взятки, злоупотребление полномочиями или их превышение, коммерческий подкуп и иные деяния, совершенные из корыстных побуждений);

3) против собственности (мошенничество, присвоение, растрата, кража, хищение, вымогательство, грабеж, разбой и пр.), в том числе интеллектуальной (авторство, патенты, товарные знаки, коммерческая тайна, продажа контрафактных товаров, пиратской продукции и пр.);

4) против личности (убийство по найму, покушение на жизнь и здоровье человека по найму, похищение человека, контрабанда людей, работорговля и прочие корыстно-насильственные преступления);

5) связанные с оборотом незаконных или ограниченных в обороте товаров, услуг и сведений (наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры, товары, пропагандирующие их; сильнодействующие и ядовитые вещества; оружие, взрывчатые вещества и материалы, средства взрывания; специальные технические средства; персональные данные; человеческие органы и ткани; редкие виды флоры, фауны и связанные услуги; финансовые инструменты и пр.).

Традиционно в системе противодействия легализации преступных доходов высокорисковыми значатся кредитно-финансовый сектор, область бюджетных отношений (включая налоговую), коррупционный сегмент, а также сфера незаконного оборота наркотиков.

В целях легализации преступных доходов используются финансовые учреждения, объекты официального бизнеса, фирмы-

«однодневки», офшорные юрисдикции и прочие институты. Незаконные активы смешиваются с легальными, маскируются в электронном платежном секторе и конвертируются в виртуальном, вкладываются в движимое и недвижимое имущество, выводятся через внешнеэкономические операции и т.д.

Такое количество отмывочных манипуляций свидетельствует, что преступникам доступны различные способы и схемы: стандартные и нестандартные, внутригосударственные и трансграничные, простые и сложные, самостоятельные и профессиональные. Цель одна: декриминализовать доходы путем разрыва связей между преступлением и полученной в результате его совершения прибылью, а также самими участниками противозаконной деятельности, чтобы вывести средства из теневого оборота в официальную экономику с признаками законности происхождения. То есть легализация, являясь самостоятельным составом преступления, фактически обусловливает корыстную мотивацию предикатного преступления и завершает его, обеспечивая (условную) сохранность приобретенных материальных активов и возможность открытого владения, пользования и распоряжения ими.

Преступление легализации (отмывания) преступных доходов — традиционно экономический раздел уголовного права. По сути, в самом слове «легализация» заложена основа семантической сети (предметной области) ПОД, поскольку оно выступает базовым объектом в цепочке рассматриваемых нами понятий, событий, свойств и процессов. «Легализация», как и множество слов из юридической терминологии, имеет латинское происхождение (лат. legalis) и произошло от слова «lex» (закон). Соответственно, действия, связанные с легализацией, направлены на «узаконивание» чего-либо. И если это «чего-либо» является доходом от преступной деятельности, то действия по его «узакониванию» должны быть квалифицированы как преступление.

То, что наркоиндустрия является платформой мировой криминальной экономики, давно не вызывает экспертных дискуссий. Наркокапиталы вращаются как в теневом секторе, так и в легальной экономической сфере, преимущественно отмываясь именно в ней. Российская криминальная действительность указывает на то, что типовое отмывание наркодоходов, как правило, образуют многоуровневые схемы операций с электронными и цифровыми средствами, сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также вложение в объекты предпринимательства. Кроме того, активна типология

«теневого банкинга» (например, «Хавала» в качестве неофициальной системы по переводу денег и ценностей, о которой — далее в параграфе).

Типовая схема наркорасчетов и отмывания наркодоходов:

- зачисление средств наркопотребителями на кошельки[1] условного 1-го уровня (приемные);
- распределение средств организатором наркосбыта (либо уполномоченными им участниками преступной деятельности) на кошельки условного 2-го уровня (аккумулирующие);
- вывод средств на кошельки 3-го уровня (перераспределительные);
  - — конвертация (смена формата) средств: онлайн-конвертер в валюты и криптовалюты;
  - — переводы на банковские карты, эмитированные различными кредитными организациями;
  - — обналичивание и дальнейшее вложение в доходные материальные ценности или на счета юридических лиц, некоммерческих и иных организаций в целях смешивания с легально полученными активами;
  - — прямое (без предварительного обналичивания) приобретение активов в целях легализации (отмывания) и т.д.

Таким образом, изучение типологий легализации дает представление о способах, схемах и «орудиях» криминального преобразования денежных средств и иного имущества, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.

Справочно

Аналитические материалы исследований с множеством реальных примеров о том, какими были и как изменились способы и схемы отмывания наркодоходов за последние 10 лет, приведены в первом блоке приложений к части I под общим названием «Хронология формирования типологий отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков за период последних 10 лет на примере правоприменительной практики Российской Федерации». Нами представлены трехгодичные срезы за 2015, 2018 и 2021 гг.

---

[1] Имеются в виду электронные и криптографические кошельки как дистанционные платежные средства, доступ к которым возможен с использованием компьютеров и мобильных устройств, в том числе посредством устанавливаемого на них специального программного обеспечения.

1.3.1. Типология отмывания наркодоходов через систему переводов денег и ценностей «Хавала»[1] в мировой системе секторальных оценок рисков

Кредитно-финансовая система, криптосфера, курьеры наличных и «Хавала» — это актуальные зоны-«прачечные» для отмывания наркодоходов. Может возникнуть вопрос: почему в этом перечне отсутствует сектор официального бизнеса? Практика последних лет свидетельствует, что преступники стали избегать прямых «грязных» вложений в объекты экономики, такие факты — единичны.

На представленной схеме (рис. 1.6) светлым фоном выделен только частный сектор в виде кредитно-финансовой системы. Это не случайно. Практика показывает, что на сегодняшний день она является наиболее прозрачной для целей ПОД/ФТ. Существуют эффективные механизмы, позволяющие своевременно выявлять счета, которыми владеют физические и юридические лица, или счета, находящиеся под их контролем; имеются возможности идентификации активов без предварительного уведомления их владельца; предоставлен доступ к финансовым данным — т.е. все, что регламентировано ФАТФ в Рекомендации 31 в обеспечение государствами своих компетентных органов широким спектром методов выявления и расследования случаев ОД и ФТ.



Рис. 1.6. **Зоны финансового обеспечения НОН**

[1] С араб. — вексель, посылка.

Что касается «Хавалы», курьеров наличных и криптосферы, то эти составляющие финансового обеспечения НОН наиболее сложны в деле выявления и пресечения незаконных финансовых операций.

«Хавала». Отдельные страны отмечают незначительность данной рисковой зоны, поскольку выявляются единичные случаи использования «Хавалы» в схемах отмывания наркодоходов.

Другие страны вовсе обнуляют эти риски, так как не задокументировано ни одного факта использования «Хавалы» в преступных целях.

Вместе с тем следует признать, что повышенная латентность (особенно с позиций контроля и надзора) и оперативная труднодоступность сектора альтернативных систем перевода денег и ценностей типа «Хавалы» не может служить аргументом низкого уровня либо отсутствия риска ОД/ФТ. Игнорирование этого контекста может существенно препятствовать реализации эффективной структуры ПОД/ФТ[1].

Дальнейшее развитие альтернативного платежного сектора признавали и признают не только профильные организации из сферы ПОД/ФТ, но и статусные международные финансовые организации. Например, об этом предупреждал еще в 2002 г. заместитель директора МВФ Мохаммед Эль-Корчи в своей статье «The Hawala System», в которой заявил: «Если формальный банковский сектор собирается конкурировать с теневым бизнесом денежных переводов, ему нужно фокусироваться на улучшении качества сервиса и снижении комиссий. Кроме того, властям нужно вести постоянную работу по модернизации и либерализации финансового сектора, а также устранению его неэффективностей и слабых мест, создающих неудобства для пользователей»[2]. В контексте рассматриваемой тематики добавим, что главное «неудобство» для криминально мотивированных пользователей банковских услуг — это эффективные системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ кредитных организаций на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Это и является безусловным основанием для подтверждения сохраняю-

---

[1] См.: *Методология* оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ. П. 5 (Риск и контекст): Пер. с англ. М.: Вече, 2013.

[2] См.: URL: http://www.gdrc.org/icm/hawala.html (дата обращения: 22.06.2022).

щейся перспективы криминального использования альтернативного «банкинга».

«Хавала» — один из традиционных расчетных каналов в наркобизнесе. Система позволяет завуалировать финансовое обеспечение преступной деятельности и легализовать полученную прибыль, в том числе с использованием новых финансовых интрументов, поскольку давно подвержена изменениям под воздействием развития технологий (рис. 1.7).



Рис.1.7. **Пример схемы из реализованного кейса РФ**

В отчете ФАТФ «Роль систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма», опубликованном в октябре 2013 г.[1], система поименована как подгруппа услуг по переводу денег и/или ценностей. Мы не затрагиваем финансово-расчетной специфики «домобильного» периода, когда нефизическое трансграничное перемещение материальных активов строилось исключительно на доверии и секретных кодах (например, цифры на купюре — при предъявлении или заранее разработанная система паролей — в дистанционной версии). Рассмотрим обозримое прошлое и настоящее альтернативного «банкинга» с использованием возможностей современной коммуникации.

[1] См.: *Роль* систем «Хавала» и других аналогичных услуг в отмывании денег и финансировании терроризма: Отчет ФАТФ: В переводе. М.: АНО «МУМЦФМ», 2014.

Относительно недавно применялся довольно простой формат: человек договаривался с «финансовым агентом», который принимал у него деньги для отправки адресату, находящемуся в другом регионе страны или в другой стране. Выплата, как правило, производилась «по звонку»: «Выдай гражданину «А» столько-то». Операция могла сопровождаться тайным паролем.

Сведения об обрабатываемых суммах, их размерах и движении рукописно фиксируются хаваладарами в книгах или тетрадях учета (рис. 1.8).



Рис. 1.8. **Фото листов тетради хаваладара из реализованного кейса РФ**

С недавнего времени (по меркам «вековой» «Хавалы») традиционную для многих стран и народов систему переводов затронули изменения. Простые переводные операции усложнились современной «инкрустацией»:

- легальной коммерческой деятельностью (например, мнимые сделки);
- популярными финансовыми услугами (например, манипуляции с использованием «дропов»[1] в обнальных операциях);

[1] В структуре финансового обеспечения НОН часто используются платежные карты и иные электронные средства платежа, оформленные на подставных физических лиц (дропов).

- криптосферой (например, востребованность цифровых услуг в Афганистане, где в то же время «Хавала» — традиционная система расчетов).

Вместе с тем базовые характеристики «Хавалы» остались прежними: возможность бесконтрольного внутреннего и трансграничного перемещения требуемого количества денег и ценностей, гарантии конспирации, быстрота перевода. Может показаться, что такой отчасти «виртуальный» (по своей сути) формат «Хавалы» был скопирован для конструкции криптосферы, обеспечивающей распределенную сеть доверия и анонимность при дистанционном управлении средствами.

Что отмечается на практике? Сетевой сбыт наркотиков в отдельных странах часто координируется из-за рубежа. Если это органические виды наркотиков, то, как правило, задействованы криминальные силы стран Центральной Азии, через которые пролегают логистические каналы «мировой опиумной житницы» — Афганистана. Соответственно полученный доход должен поступать непосредственным участникам и организаторам (бенефициарам) транснациональной преступной деятельности. С этой целью наркотрафик может сопровождаться тайными многосторонними финансовыми соглашениями в сети «Хавала», распространенными на несколько юрисдикций. Учитывая, что в Азии и на Ближнем Востоке такие переводы были возможны задолго до появления банков, правдиво признать наличие соответствующей финансовой культуры у коренного населения этих территорий. Кроме того, сформировалась разветвленная сеть «финансовых операторов» (по типу региональных менеджеров), действующих в регионах отдельной страны и в других государствах, в том числе за счет миграционных процессов. В то же время, по наблюдениям, большинство современных «брокеров» не отвечают на 100% критериям классического профиля хаваладара, его также изменили новые тенденции.

Объективно отметить, что сейчас платежные модели по типу «Хавалы» являются гибридными формами, т.е. их традиционная структура, все чаще сочетаясь с электронными и цифровыми средствами платежа, стала современным субъектом профессионального ОД/ФТ.

Провайдеры подобных услуг, как правило, не участвуют в совершении предикатных преступлений, ставших источником преступного дохода. Используемые ими инструменты направлены на

финансовое сопровождение (это могут быть расчеты за оптовые поставки наркотиков, преступные гонорары, в том числе коррупционного толка, легализация и т.д.). Исполнители таких услуг «работают» со средствами, безусловно осознавая преступность их происхождения. Вместе с тем часто невозможно собрать убедительную доказательственную базу, подтверждающую намеренность манипулирования грязными деньгами, что позволяет им избежать уголовной ответственности за отмывание. В лучшем случае в странах, где альтернативные системы по переводу денег и ценностей — это незарегистрированный и нелицензированный вид финансовых услуг (как, например, в России), такие лица привлекаются к уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности[1] или незаконное предпринимательство[2].

Кейс МВД России (рис. 1.7). Пресечена деятельность преступного сообщества по сетевому сбыту героина в нескольких регионах Российской Федерации.

Установлено, что организатором преступной деятельности являлся гражданин одной из республик СНГ, в которой он постоянно проживал. Имея доступ к трафику афганского героина, ежемесячно переправлял из своей страны в Россию партии наркотика весом по 100 кг в тайниках, оборудованных в грузовых машинах, перевозивших плодоовощную продукцию.

Для реализации преступных замыслов он подобрал себе из близкого окружения надежного помощника в качестве оператора — координатора действий других участников незаконной деятельности. В его обязанности входил подбор земляков для совершения систематического наркосбыта, оказание им помощи в оформлении трудовых патентов, чтобы легализовать пребывание в России, их расстановка по иерархии, а также координирование и контроль преступных действий.

Таким образом были подобраны для совершения наркопреступлений в России крупнооптовые, среднеоптовые и мелкооптовые держатели (наркосбытчики), которые в целях конспирации преступной деятельности не были знакомы и не общались между собой напрямую. Вся коммуникация осуществлялась через сподручного

---

[1] Статья 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

[2] Статья 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство».

организатора, а наркотическое средство «героин» передавалось бесконтактным способом: «закладки» через тайники.

Прибывший в Россию «груз» встречал по указанию крупнооптовый наркосбытчик (крупнооптовый держатель), который затем искусственно увеличивал полученный вес путем добавления в него сахара пропорцией 1:5. В результате объем приготовленного к сбыту наркотика, заявленного как «чистый героин», составлял уже не 100, а 500 кг. О готовности партии к передаче в незаконный оборот крупнооптовый держатель сообщал оператору-координатору для извещения среднеоптовых держателей. Те, в свою очередь, расфасовывали героин по 1, 2, 3, 4 и 5 кг, из которых на следующем этапе преступники формировали пакеты по 100, 200, 300, 500 и 1000 г.

Далее оборудовались тайники с «закладками», и от среднеоптовых держателей героин переходил к мелкооптовым, изготавливающим герметичные свертки массой 1, 2, 3, 5, 10 и 50 г. Так наркотик достигал уровня непосредственных сбытчиков (розничных продавцов), размещающих «клады» («закладки» через тайники), координаты расположения которых передавали оператору.

Наркозависимые лица обращались к оператору по телефону, делали заявку на определенный вес героина и сообщали о территориально удобном для них районе «закладки». Наркоделец называл сумму сделки и реквизиты банковской карты для перевода денег. Удостоверившись в оплате, оператор называл наркоману адрес «закладки».

Таким образом оператор-координатор коммуницировал со всеми участниками преступного сообщества, при этом представлялся им различными именами и использовал разные номера телефонов.

Одновременно с функциями сетевой наркоторговли оператор пополнял «запасы» платежных инструментов, обеспечивающих преступную деятельность. Он требовал от покупателей оформлять в банках пластиковые карты и передавать ему пароли и логины в онлайн-приложениях. Так он имел возможность самостоятельно управлять денежными средствами, размещенными наркопотребителями на карточных счетах в обеспечение приобретения героина.

В связи с тем, что оператору поступали заказы на героин из различных районов Москвы и городов Московской области, а также из других российских регионов (Тамбов, Челябинск и других), он сформировал несколько территориальных групп мелкооптовых и

розничных «закладчиков», которые не знали друг друга и не контактировали между собой. Это были земляки оператора и местные наркозависимые лица из числа проверенных покупателей, которые в том числе «работали» за предоставление героина. В случае, когда оператор узнавал о задержании полицией кого-то из розничных или мелкооптовых продавцов, то инициативно связывался с постоянными покупателями и предлагал им стать участниками незаконного оборота наркотиков за вознаграждение (преимущественно в виде бесплатных доз).

Деньги за проданный героин оператор «тасовал» посредством операций по банковским картам, оформленным на наркозависимых покупателей. В итоге наркодоходы аккумулировались на счетах нескольких приближенных к оператору людей, которые впоследствии они обналичивали через банкоматы и передавали организатору через систему «Хавала».

Среди земляков организатора и оператора-координатора преступной деятельности, живущих в Москве, были те, кто занимался обналичиванием денег, в том числе в целях их трансграничного перемещения, не только по системе взаимозачетов через «хаваладара», но и с использованием «курьеров» (мигрантов, перевозивших банковские карты с денежными средствами и наличные деньги).

Один из известных координаторов-«обнальщиков» организовал группу из числа своих родственников. Денежные средства, полученные от сбыта героина, поступали как на принадлежащие им банковские карты, так и оформленные на третьих лиц. С установленной периодичностью деньги снимали с карт через терминалы, получая за указанные услуги оговоренные проценты в зависимости от сумм (0,2—2%).

Обналичивание осуществлялось на регулярной основе с соблюдением установленного «порога» для снятия наличных: до 150 тыс. руб в сутки по одной банковской карте. В связи с этим использовались десятки карт для снятия денег через терминалы, расположенные в разных районах Москвы.

В связи с возросшим спросом на услуги обналичивания и, соответственно, увеличившимся объемом денежных переводов «обнальщик» обратился к своему родственнику, который также за определенный процент занимался переводами денежных средств из России в одну из республик СНГ. Он работал по системе «Хавала», которая позволяла разорвать связь между деньгами и преступлениями, в результате которых они получены. Естественно, и с лицами, их совер-

шившими. То есть механизм данной системы переводов скрывал источник незаконного дохода и конечных его получателей. Международные расчеты осуществлялись в обход банковской системы и надзорных органов в отсутствие сведений об отправителе и получателе.

Преступную наличность суммами от 1 500 000 до 2 000 000 руб. передавали «хаваладару» или замещающей его в этой роли жене в автомобиле в соответствии с разработанным «графиком». Система трансграничной доставки денег строилась по принципу взаимозачетов, а также через «курьеров», прибывающих в страну авиа- или автотранспортом, физически перемещавших банковские карты с преступными активами и наличные денежные средства. То есть координатор получал деньги в своей стране уже отмытыми и передавал их организатору преступной деятельности — бенефициарному владельцу преступных доходов.

Участники преступного сообщества приговорены к различным срокам тюремного заключения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов.

Информативно

По данным УНП ООН, в 2021 г. в Афганистане произведено 6800 т опиума, из которого можно было получить более 320 т героина. О масштабах индустрии в стране говорит тот факт, что ежегодно Афганистан производит больше опиума, чем все остальные страны-производители, вместе взятые. В отчете[1] содержится предупреждение о том, что наряду с ростом производства опиума и героина в последние годы резко возросло производство метамфетамина в Афганистане с использованием в качестве прекурсора дикого растения эфедры. Высокий региональный и глобальный спрос на метамфетамин в сочетании с насыщенным мировым рынком опиатов может привести к дальнейшему расширению производства метамфетамина, а также других синтетических наркотиков. В 2021 г. доход от афганских опиатов оценен в сумму от 1,8 млрд до 2,7 млрд долл. (более 7% всего ВВП страны)[2].

Возникает вопрос: каким образом доставляются преступные активы держателям наркотрафика, если в настоящее время существуют карди-

[1] См. URL: https://www.unodc.org/unodc/frontpage/2021/November/afghan-opiates-supply-8-out-of-10-opiate-users-worldwide--unodc-finds--as-experts-meet-in-vienna-to-combat-illicit-trafficking.html (дата обращения: 27.06.2022).

[2] См.: URL: https://news.un.org/ru/story/2021/11/1413952 (дата обращения: 27.06.2022).

нальные проблемы в кредитно-финансовой системе Афганистана? Ответа два: «Хавала» и криптосфера.

Контрольные вопросы

1. Назовите базовые конвенции в сфере борьбы с НОН.
2. Назовите базовые конвенции в сфере ПОД/ФТ.
3. Перечислите и кратко раскройте сущность основных современных наркоугроз.
4. Какова структура бесконтактного способа совершения преступлений на примере сбыта наркотиков?
5. В чем состоит предназначение типологий в структуре ПОД/ФТ?
6. Охарактеризуйте известные модели ОД (например, 2-, 3- и 4-фазные)?

Контрольное задание

Постройте свой типологический анализ с учетом известных вам рисков и тенденций в НОН на современном этапе (на основе практических примеров).

Глава 2

Уголовно-правовой аспект и состояние сферы контроля за оборотом наркотиков государств — участников ЕАГ в контексте системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем

2.1. Общие вопросы антинаркотической политики в разрезе ЕАГ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, является стратегической целью реализации государствами не только антиотмывочной политики, но и антинаркотической.

Антинаркотическая политика — это многоуровневая функция государства, обеспечивающая контроль за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, которая предусматривает стратегическую концепцию и комплексный подход и реализуется механизмами уголовного, уголовно-процессуального, административного и специальных законодательств[1], а также методами профилактического, лечебного, реабилитационного, пропагандистского и иного характера.

В современном мире проблема незаконного оборота наркотиков приобрела еще больший размах, что уже отражено нами в настоящей работе со ссылкой на ежегодные доклады МККН. Большая часть государств мира взаимодействует по данному направлению не только во исполнение международных конвенций глобального уровня, но и в соответствии с соглашениями, заключенными в рамках конкретного региона, объединяющего юрисдикции.

Например, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), в который входят такие страны ЕАГ, как Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия; Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сторонами которого являются члены ЕАГ: Казахстан,

[1] Профильный регулирующий закон, закон в сфере здравоохранения и т.д. — *Прим. авт*.

Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан; Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где состоят участники ЕАГ: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан; Межгосударственное объединение БРИКС, куда из числа партнеров по ЕАГ входят Индия, Китай и Россия.

Ряд государств ЕАГ также объединены международными нормативными правовыми актами по вопросам реализации уголовной, антинаркотической и антиотмывочной государственных функций, например, в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ): Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и ассоциированный член-наблюдатель — Туркменистан. Это позволяет предполагать определенную гармонизацию подходов к проблематике рассматриваемых направлений.

На площадке СНГ, учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в целях развития сотрудничества и координации взаимодействия по линии ПОД/ФТ 5 декабря 2012 г. в г. Ашхабаде (Туркменистан) главами государств СНГ подписано соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) государств — участников СНГ. В настоящее время в Состав Совета входят семь государств: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Заявленная и реализуемая на протяжении более 10 лет стратегическая цель СРПФР направлена на обеспечение защищенности силами и средствами подразделений финансовой разведки граждан, общества государств — участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Стержневые направления деятельности СРПФР:

- организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств — участников СНГ, а также органов СНГ, к компетенции которых отнесено ПОД/ФТ;
- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер;
- содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств — участников СНГ;
- разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств — участников СНГ;
- обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов.

Основные функции СРПФР:

- подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств — участников СНГ в сфере ПОД/ФТ;
- содействие во внедрении государствами — участниками СНГ рекомендаций ФАТФ;
- содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки;
- подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки;
- разработка совместно с заинтересованными органами государств СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- взаимодействие с заинтересованными подразделениями СНГ, а также с рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ по вопросам своей компетенции;
- организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений;
- анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма;
- содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств — участников СНГ, в том числе оказание методической помощи;
- рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ и создания базовых организаций государств — участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров;
- рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета[1].

---

[1] См.: *Официальный* сайт СРПФР [Электронный ресурс]. URL: https://fiu-cis.org/about (дата обращения: 27.06.2022).

Сложившаяся нормативно-правовая архитектура международных отношений представлена следующим образом.

Уголовно-процессуальная сфера:

- Модельный[1] уголовный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств, принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ № 7—5 (г. Санкт-Петербург, 17.02.1996, ред. от 27.11.2015);
- Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств — участников Содружества Независимых Государств, принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ № 7—6 (г. Санкт-Петербург, 17.02.1996, ред. от

Противодействие незаконному обороту наркотиков:

- Решение Совета глав государств СНГ «О Концепции сотрудничества государств — участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (г. Кишинев, 07.10.2002);
- Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (г. Минск, 30.11.2000, ред. от 25.10.2019)[2];
- Модельный закон о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, принят 27-м пленарным заседанием Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (г. Санкт-Петербург, 16.11.2006, ред. от 27.11.2020).

ПОД/ФТ:

- Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (г. Москва, 19.12.2011).

---

[1] Рекомендательный законодательный акт.

[2] Изменения касаются укрепления сотрудничества (совместные профилактические мероприятия, спецоперации по ликвидации каналов трансграничного перемещения наркотиков, совместные оперативно-следственные группы в целях раскрытия и расследования транснациональных преступлений); унификации понятийного аппарата по новым видам производных наркотических средств и потенциально опасных психоактивных веществ; усиления взаимодействия по линии противодействия наркопреступлениям с IT-элементом; борьбы с легализацией наркодоходов и т.д.

- Модельный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (г. Санкт-Петербург, 28.11.2014);
- Договор государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (г. Душанбе, 2007 г.)[1], который прекращает свое действие в связи с вступлением в силу Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (подписан 15.10.2021)[2];

Объединяющими для ряда государств ЕАГ межгосударственными документами в сфере ПФТ являются:

- Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Шанхайская конвенция, г. Шанхай, 15.06.2001);
- Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма (г. Екатеринбург, 16.06.2009)[3];
- Модельный закон о противодействии терроризму (г. Санкт-Петербург, 03.12.2009).

Кроме того, можно выделить трафаретное Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств — членов Шанхайской

---

[1] См.: URL: https://www.cisatc.org/1289/135/152/9027 (дата обращения: 12.07.2022).

[2] Договор подписан Арменией, Беларусью, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Узбекистаном и вступает в законную силу в соответствии с п. 1 ст. 31 Договора по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Россия ратифицировала договор Федеральным законом от 04.11.2022 № 413-ФЗ «О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Также состоялся Указ Президента РФ от 09.03.2023 № 150 «О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.03.2023).

[3] Участниками обеих конвенций из числа стран ЕАГ являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия Таджикистан, Узбекистан. См.: URL: https://www.osce.org/files/f/documents/2/6/470538.pdf (дата обращения: 12.07.2022).

организации сотрудничества в борьбе с преступностью (заключено в г. Ташкенте 11.06.2010)[1], которым в перечне направлений сотрудничества (ст. 1) предусмотрено взаимодействие в предупреждении, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений, в том числе совершаемых организованными группами, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированием терроризма; с незаконным производством и оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; с контрабандой; в сфере информационных технологий и т.д.

Перед государствами ЕАГ, подписавшими и ратифицировавшими указанные международные правовые акты, стоят задачи предусмотреть соответствующие нормы во внутреннем законодательстве и развивать сотрудничество в рамках достигнутых договоренностей.

Вместе с тем объективно признать, что не всех участников ЕАГ можно привести к одному знаменателю по вопросам государственного регулирования какой-либо сферы общественных отношений.

В частности, для системы противодействия незаконному обороту наркотиков сложность унификации законодательств обусловлена многими факторами, в том числе различием проводимой стратегии государственной политики в области оборота наркотиков и последовательностью совместных мер в борьбе государств с наркобизнесом[2]. И здесь, несмотря на ориентирующую конвенциями приверженность четкой антинаркотической политики, может возникнуть столкновение со специфическими особенностями правовой системы той или иной страны, с каркасом ее традиций и культурного наследия, с курсом правящей партии и материальными ресурсами, которыми обладает бюджет.

Связующим звеном для эффективной координации в рамках какого-либо межгосударственного объединения выступает институт модельного законодательства (примеры практического воплощения в разрезе СНГ приведены выше). Основная цель такой нормотворческой централизации — гармонизация национальных правовых ре-

---

[1] Договаривающиеся стороны: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан (все участники ЕАГ). См.: *Соглашение* о сотрудничестве между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью (заключено в г. Ташкенте 11.06.2010) // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Колташов А.И.* Российско-китайское сотрудничество в борьбе с наркоугрозой // Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Хабаровск, 28—29 апреля 2010 г.): В 2 ч. Ч. 1. С. 23.

жимов для достижения целостности международной правовой системы регулирования определенных направлений и их успешной реализации. Однако предложенные «трафареты» являются для стран рекомендательными актами, поэтому могут не учитываться.

В частности, данный вывод может быть отнесен к применению на площадке СНГ Модельного закона о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах, поскольку его нормативную конструкцию применили только Беларусь и наблюдатель Туркменистан. Другие государства не решились на предлагаемый стандарт обновления и оставили свои антинаркотические законы в формате более раннего рекомендательного законодательного акта «О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», принятого постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ № 8-8 от 02.11.1996.

В 2021 г. Сибирским юридическим институтом МВД России проведен детальный анализ изменений антинаркотических законов государств СНГ. Всего было исследовано 117 нормативных актов на предмет их ориентированности на положения профильного Модельного закона. Установлено, что абсолютное большинство изменений и уточнений, внесенных в национальные законы, ориентированы на внутреннее согласование регулирующих положений и не связаны с решением вопроса унификации нормативно-правовой базы на основе Модельного закона[1].

На основании изложенного объективно констатировать, что до настоящего времени в антинаркотических законах стран СНГ сохраняются различия в существенных нормативных критериях, например: по спискам подконтрольных средств и веществ; по трактовке понятия «прекурсоры»; по классификации размеров наркотиков (крупный размер — в Беларуси; значительный, крупный, особо крупный — в России; небольшой, крупный, особо крупный — в Казахстане; небольшой размер, превышающий небольшой, крупный — в Узбекистане; мелкий размер, небольшой размер, крупный размер, особо крупный размер — в Таджикистане) и т.д.

В связи с этим объективен вывод о целесообразности синтеза юридического мышления с использованием нормообразов действия,

---

[1] См.: *Проблемы* развития международного сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании: Сб. материалов Междунар. конф., 26 ноября 2021 г. Белгород: Белгород. юрид. ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2022. С. 10.

что позволит сблизить в первую очередь национальные уголовно-правовые системы, в том числе повысить оперативность юридически значимых действий[1].

Настоящее время, которое характеризуется разрастанием не только современных наркоугроз, но и связанных с ними рисков для сферы ПОД/ФТ, диктует необходимость усиления взаимодействия государств — участников ЕАГ в целях обеспечения внутренней и региональной безопасности. Глобализация наркотрафика — вот общий ключевой риск для систем борьбы с НОН и с ОД/ФТ.

В данном случае следует учитывать, что основная негативная нагрузка на наркоситуацию в регионе ЕАГ идет от контрабандных каналов органических наркотиков из Афганистана через страны Центральной Азии и Закавказья. Если конкретизировать, то пять государств ЕАГ (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) испытывают на себе самую максимальную нагрузку в связи с расположением на пути следования афганского наркотрафика.

В 2022 г. под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности пять стран Центральной Азии стали участниками новой программы сотрудничества на 2022—2025 гг., бюджет которой составит 90 млн долл. Соответствующие документы были подписаны в Ташкенте представителями УНП ООН с министерствами иностранных дел указанных государств.

По заявлению заместителя Генерального секретаря ООН — исполнительного секретаря УНП ООН Геды Вали, новая программа позволит расширить сотрудничество в антинаркотической сфере. При этом подчеркнула, что УНП ООН продолжит внимательно отслеживать ситуацию в Афганистане и ее влияние на страны Центральной Азии, особенно продолжающийся рост производства наркотиков и риски безопасности. Тем более, что спецпредставитель Генерального секретаря ООН и глава миссии по содействию Афганистану (UNAMA) Дебора Лайонс заявляла на заседании Совета Безопасности ООН, что дальнейшее ухудшение экономической ситуации в Афганистане увеличит незаконный оборот наркотиков, торговлю оружием и будет содействовать распространению терроризма[2].

---

[1] См.: *Степанов О.А.* Нормативное программирование как проявление постмодернизма в международном уголовном праве // Уголовный закон: современное состояние и перспективы развития: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / АМиСТ. Воронеж, 2018. С. 398.

[2] См.: URL: https://news.myseldon.com/ru/news/index/262761684 (дата обращения: 29.12.2022).

Отмечается, что предыдущая программа УНП ООН, реализованная в период 2015—2021 гг., доказала свою эффективность в достижении результатов в борьбе не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом. В государствах-участниках были созданы межведомственные мобильные группы и офисы пограничного взаимодействия, а также открыты пункты портового контроля, посредством которых удалось выявить и пресечь более 100 случаев контрабанды наркотиков на общую сумму 14,6 млн долл.

Очерчивая перспективы борьбы, также следует учитывать, что урожай опия в Афганистане в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличился на 8%, в результате чего прогнозировалось пополнение мирового наркорынка более чем на 320 т чистого героина из Афганистана.

Напомним, что в апреле 2022 г. временное правительство Афганистана ввело запрет на выращивание опийного мака и всех растений, из которых производятся наркотические средства. Однако, по данным УНП ООН, на урожай 2022 г. действие этого указа не распространилось, что способствовало росту доходов афганских фермеров от продажи опийного мака с 425 млн долл. в 2021 г. до 1,4 млрд долл. в 2022 г. По данным Программы развития ООН (ПРООН)[1], урожай мака, собранный в 2022 г., может быть переработан в 350—380 т героина[2].

Также нельзя игнорировать тенденции к наращиванию синтетической наркоагрессии на регион ЕАГ и укрепление транснационального характера организованной наркопреступности, в том числе за счет цифровизации наркорынка и, соответственно, объемизации незаконных трансграничных финансовых потоков.

Транснациональные наркоформирования для организации контрабанды наркотиков используют различные возможности их трансграничного перемещения, в том числе компании, специализирующиеся на международной доставке грузов, документов и посылок[3]. В данном сегменте предлагают услуги, как внутригосударственные компании, так и зарубежные.

---

[1] ПРООН — это глобальная сеть ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. ПРООН работает в 166 странах, взаимодействуя с ними в выработке их собственных решений по проблемам глобального и национального развития. См.: URL: https://www.un.org/ru/ga/undp/ (дата обращения: 29.12.2022).

[2] См.: URL: https://news.un.org/ru/story/2022/11/1434177 (дата обращения: 29.12.2022).

[3] Наиболее часто используемые: DHL, FedEX, TNT, UPS и др.

Способ транспортировки запрещенного в гражданском обороте товара из одной страны в другую аналогичен перевозке отправлений с легальным содержимым: интернет-сделка с дистанционной оплатой электронными деньгами или криптовалютой и отслеживанием маршрута посредством трек-номера.

Также распространен способ сокрытия партий с наркотиками в общем объеме экспортно-импортных перевозок международного сообщения потребительских товаров[1]. Отметим, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в структуру контрабанды наркотиков, прежде всего введенной блокировкой государственных границ. Ввиду этого в пандемийные годы в странах ЕАГ зафиксировано значительное снижение количества преступлений указанной категории. Теперь ограничения сняты, соответственно, проблема контрабандных каналов возобновилась и требует активного взаимодействия.

Следует отметить, что 31 мая 2019 г. Совет министров внутренних дел государств — участников СНГ согласовал единый порядок проведения международной контролируемой поставки[2], разработанный на площадке Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ (БКБОП)[3].

---

[1] Пример: в мае 2022 г. в Ошской области Кыргызской Республики изъято 440 кг афганского героина, скрытого в полостях большегрузных автомобилей, следовавших с Ближнего Востока в Европу.

[2] См.: *Единый* порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел / полиции государств — участников Содружества Независимых Государств: одобрен решением Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ 31 мая 2019 г. // Сотрудничество министерств внутренних дел государств — участников Содружества Независимых государств: Сб. актуальных док. Совета министров внутренних дел. М.: Моск. ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2019. С. 270—276.

[3] БКБОП — постоянно действующий орган для обеспечения координации и повышения эффективности взаимодействия министерств внутренних дел государств — участников СНГ в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и иными опасными видами преступлений. С 2004 г. в структуре Бюро функционирует подразделение по координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, которое имеет свою региональную оперативную группу с дислокацией в г. Душанбе. Возможности антинаркотического подразделения БКБОП и его региональной группы используются для решения стратегической задачи — перекрытия каналов международного наркотрафика из Центрально-Азиатского региона в Россию и другие государства СНГ, выявления и изобличения транснациональных преступных сообществ. Подробнее см.: *Официальный* сайт БКБОП [Электронный ресурс]. URL: https://bkbopcis.ru/?ysclid=lfr45x5eyc713162204 (дата обращения: 12.07.2022).

Нельзя не назвать еще одну международную площадку, которая в числе других задач решает и антинаркотическую — это Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)[1].

30 ноября 2021 г. в режиме видеоконференции состоялось XXIII заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ (КСОПН ОДКБ). В ходе заседания участники оценили результаты проделанной в отчетном периоде работы, подчеркнули необходимость активизации совместной антинаркотической деятельности в условиях пандемии и с учетом изменения политической обстановки в Афганистане, выступили за сохранение и укрепление действующего международно-правового режима в сфере контроля над наркотиками на основе трех базовых конвенций ООН. В ходе заседания обсуждены организационные вопросы проведения антинаркотических операций 2022 г. «Канал — Второй барьер» (Кыргызстан, г. Ош), «Канал — Невский щит» (Россия, г. Санкт-Петербург), «Канал — Неман» (Беларусь, г. Гродно), утвержден Перечень мер по реализации Антинаркотической стратегии.

Так, в период с 23 по 27 мая 2022 г. в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал — Второй барьер». Оперативное управление Международного координационного штаба по руководству операцией располагалось в г. Ош Кыргызской Республики.

В операции приняли участие сотрудники органов внутренних дел, антинаркотических служб, органов безопасности, пограничных и таможенных служб, подразделений финансовой разведки государств — членов ОДКБ, а также наблюдатели: ЕАГ, БКБОП, КГПП ТС СНГ, РАТС ШОС, ОБСЕ, УНП ООН.

В проведении операции было задействовано свыше 15 тыс. сотрудников компетентных органов государств — членов ОДКБ. В результате скоординированных действий из незаконного оборота изъято порядка 348 кг наркотических средств, в том числе: 120 кг синтетических наркотиков (альфа-PVP, мефедрон, метамфетамин и др.), 96 кг марихуаны, 92 кг гашиша, 8 кг героина, а также 6 кг сильнодействующих и психотропных веществ и более 2 т прекурсоров. Кроме того, изъято 119 единиц огнестрельного оружия и 5373 штук боеприпасов.

---

[1] Из стран ЕАГ в ОДКБ входят: Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. Подробнее см.: *Официальный* сайт ОДКБ [Электронный ресурс]. URL: https://odkb-csto.org/?ysclid=lfr4cmt2q8814804499 (дата обращения: 12.07.2022).

В ходе операции выявлено 892 наркопреступления, из них совершенных в групповых формах — 151, связанных с контрабандой — 27, ликвидированы семь подпольных нарколабораторий, задержано 69 лиц, находящихся в розыске. Выявлено 469 интернет-сайтов, посредством которых осуществлялось распространение запрещенной информации о наркотиках.

В период с 18 по 22 июля 2022 г. проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал — Невский щит» с размещением международного координационного штаба в России (г. Санкт-Петербург).

Российская часть операции проводилась на территории 18 субъектов. Зарегистрировано 527 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 39 из которых совершены в групповых формах; пять преступлений выявлено в результате проведения ОРМ «контроль почтовых отправлений»; пять — по фактам легализации наркодоходов; четыре — незаконное производство наркотиков; четыре — контрабанда; задокументировано 772 административных правонарушения в сфере НОН; обнаружено 1057 интернет-сайтов (страниц), распространяющих запрещенную информации о наркотиках; установлено 354 лица (задержано 103), из них 28 иностранных граждан, совершивших наркопреступления. Задержано 115 фигурантов, находившихся в розыске; из незаконного оборота изъято порядка 130 кг наркотических средств, в том числе: синтетических наркотиков — 68 кг; гашиша — 36,1 кг; марихуаны — более 12 кг; героина — 0,7 кг; сильнодействующих и психотропных веществ — 0,7 кг, а также 74 единицы огнестрельного оружия, более 3 тыс. боеприпасов различного калибра.

В период с 26 по 30 сентября 2022 г. проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал — Неман» с размещением международного координационного штаба в г. Гродно (Республика Беларусь).

В ходе операции выявлено 264 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, возбуждено 233 уголовных дела, из них: 18 — по преступлениям, совершенным в групповых формах; восемь — по фактам контрабанды, три — связанных с незаконным производством наркотиков; два — выявлены в результате проведения ОРМ «контроль почтовых отправлений»; за совершение наркопреступлений задержано 206 лиц, из них 28 иностранных граждан; к административной ответственности привлечено 135 лиц; установлен и задержан 31 разыскиваемый за совершение преступлений в сфере НОН; из незаконного оборота изъято свыше 448 кг наркотических средств, в том числе: марихуаны — 223 кг; гашиша — 186,7 кг; героина — 4,8 кг; кокаина — 3 кг; синтетических наркотиков —

29,2 кг; прекурсоров — 844 кг; изъято 43 единицы огнестрельного оружия и 3291 боеприпас различного калибра.

Многолетний антинаркотический проект «Канал» традиционно способствует стабилизации криминогенной обстановки и улучшению наркоситуации на территории субъектов Евразийского региона, пресечению деятельности транснациональных организованных преступных форм, укреплению комплексной системы национальной и региональной антинаркотической безопасности в государствах — членах ОДКБ.

Основной функционал операции приходится на оперативно-розыскные, контрольно-наблюдательные, профилактические и иные специальные мероприятия с использованием сил и средств органов внутренних дел, органов государственной безопасности, таможенных и пограничных служб, подразделений финансовой разведки и иных уполномоченных ведомств государств пролегания афганского наркотрафика, а также на кавказско-черноморском направлении и других участках российско-казахстанской, российско-белорусской, казахстанско-кыргызской, казахстанско-узбекской, казахстанско-китайской, таджико-афганской, таджико-кыргызской, таджико-узбекской, таджико-китайской, кыргызско-китайской и кыргызско-узбекской границ, в том числе участках вдоль акватории Каспийского моря (как с российской, так и с казахстанской территории).

В целях реализации мер, направленных на достижение существенного сокращения к 2025 г. масштабов незаконного оборота наркотиков, а также их немедицинского потребления в государствах — членах ОДКБ разработаны Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 г.[1] и Антинаркотическая стратегия государств — членов ОДКБ на 2021—2025 гг.[2]

Из всего приведенного выше можно уверенно заключить, что разнообразные инструменты международного права выступают нормативным регулятором транснационального сотрудничества в сфере борьбы с наркотрафиком, укрепляя связь между национальными правовыми системами.

---

[1] См.: *Решение* Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «О Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года» от 14 октября 2016 г. (г. Ереван, Армения) // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Решение* Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности «Об Антинаркотической стратегии государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021—2025 годы» от 20 февраля 2021 г.// СПС «КонсультантПлюс».

2.2. Законодательное регулирование и состояние сферы оборота наркотиков: обзор наркоситуаций[1] по государствам ЕАГ и специфика преступных составов, предикатных к статьям о легализации (отмыванию) наркодоходов

2.2.1. Республика Беларусь

В Республике Беларусь (РБ) курс на принятие эффективных мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления, в том числе среди детей и молодежи, социальной реабилитации лиц, больных наркоманией, установлен Указом Президента РБ Александра Григорьевича Лукашенко от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь»[2].

Законом РБ от 27 июня 2007 г. № 244-З «О борьбе с организованной преступностью»[3] незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров обозначен в числе основных направлений противодействия[4].

---

[1] Под наркоситуацией понимают «положение, характеризующееся состоянием в стране и ее регионах немедицинского потребления наркотиков, спросом на них, количеством больных наркоманией, наличием фактов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, появлением новых потенциально опасных психоактивных веществ, ростом числа общеуголовных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, и преступлений, совершенных в целях добычи средств для приобретения наркотиков, а также негативными последствиями в социально-демографической, экономической, общественно-политической, духовно-нравственной и иных сферах жизни общества» (*Янполова А.А.* Тенденции антинаркотической политики в РФ // Научный альманах. 2017 № 10-3. С. 49—51).

[2] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575 (ред. от 24.01.2014) «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[3] См.: *Закон* Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З (ред. от 12.12.2013) «О борьбе с организованной преступностью» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[4] Там же. Ст. 5 (Основные направления борьбы с организованной преступностью).

Вместе с тем основополагающим для антинаркотической политики является Закон РБ от 13 июля 2012 г. № 408-З «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах»[1], который определяет правовые и организационные основы государственной политики в сфере легального оборота и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, а также профилактику их потребления в целях обеспечения национальной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан.

Координирующие полномочия законодатель разграничил в зависимости от сферы деятельности (легальный оборот или незаконный оборот): Совет Министров Республики Беларусь ответственен за сферу оборота, а Министерство внутренних дел и координационные совещания по борьбе с преступностью и коррупцией в соответствии с законодательными актами — за сферу противодействия незаконному обороту наркотиков[2].

Как таковое противодействие незаконному обороту осуществляют в пределах своей компетенции Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Государственный таможенный комитет, Государственный пограничный комитет, Комитет государственной безопасности, Следственный комитет и иные государственные органы путем проведения организационно-правовых, научно-технических, оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов на территории республики[3].

Государственный контроль (надзор) за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов осуществляется Министерством внутренних дел, Министерством здравоохранения, Государственным таможенным комитетом, Государственным погра-

---

[1] См.: *Закон* Республики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З (ред. от 15.07.2021) «О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[2] См.: *Закон* Республики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З (в ред. от 18.07.2016 № 404-З). Ст. 6 (Координация деятельности в сфере оборота и противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов, профилактики потребления наркотических средств, психотропных веществ, аналогов).

[3] См.: *Закон* Республики Беларусь от 13.07.2012 № 408-З (ред. от 15.07.2021). Ст. 23 (Организация противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов).

ничным комитетом, Комитетом государственной безопасности и иными государственными органами в пределах их компетенции и в соответствии с законодательными актами. Надзор за точным и единообразным исполнением антинаркотического законодательства осуществляют Генеральный прокурор РБ и подчиненные ему прокуроры[1].

Республиканский перечень подконтрольных средств, веществ и их прекурсоров утвержден соответствующим постановлением Правительства РБ[2] и состоит из пяти списков, составленных по степени опасности[3].

Необходимо отметить прогрессивную значимость для антинаркотической системы Республики Беларусь декрета Президента РБ от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков»[4], в котором учтены риски финансового обеспечения преступной деятельности и введены меры противодействия, в том числе касающиеся антиотмывочного профиля. В частности, установлено требование обязательной идентификации физических лиц, которым открываются либо уже открыты электронные кошельки, независимо от размеров сумм, размещенных на них электронных денег[5].

---

[1] Там же. Ст. 7 (Государственный контроль (надзор) за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, аналогов).

[2] См.: *Постановление* Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.02.2015 № 19 (ред. от 26.05.2022) «Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[3] Список 1: особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, не используемые в медицинских целях; Список 2: особо опасные наркотические средства и психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту; Список 3: опасные психотропные вещества, разрешенные к контролируемому обороту; Список 4: прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ; Список 5: опасные наркотические средства, не используемые в медицинских целях.

[4] См.: *Декрет* Президента Республики Беларусь от 28.12.2014 № 6 (ред. от 28.12.2014) «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» (с изм. и доп., вступившими в силу с 23.08.2016) // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[5] Пунктом 18 регламентировано, что физические лица, которым открыты электронные кошельки и в отношении которых на дату вступления в силу настоящего декрета идентификация не проводилась, обязаны до 1 марта 2015 г. представить в банк либо иную организацию, открывшую электронный кошелек, документы, необходимые для проведения идентификации. При непредставлении физическими лицами документов в указанный срок операции с электронными деньгами, числящимися в таких электронных кошельках, должны быть приостановлены до проведения идентификации в установленном порядке.

В настоящее время структура подразделений по наркоконтролю и противодействию торговле людьми органов внутренних дел Республики Беларусь включает три уровня:

- республиканский — Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел Республики Беларусь;
- областной — управление в Главном управлении внутренних дел г. Минска, в управлениях внутренних дел в областных центрах;
- районный — отделы/отделения/группы в районах/городах[1].

Ведущим правоприменительным и правоохранительным подразделением в сфере контроля за незаконным оборотом наркотиков является Главное управление по наркоконтролю и торговле людьми Криминальной милиции МВД (ГУНиПТЛ КМ МВД) РБ.

С учетом специфики происходящих в современном мире информационных процессов, развития новых способов массовой коммуникации, внедрения информационных технологий во все социальные сферы, включая криминальную, крайне важно концептуально урегулировать вопросы безопасности информационной среды для человека и общества.

В Республике Беларусь разработана Информационная стратегия по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков на 2020—2025 годы[2] для консолидации сил на основе межведомственного взаимодействия по противодействию незаконному обороту наркотиков, защите жизни и здоровья граждан, созданию условий для безопасного развития детей и молодежи, предотвращению распространения наркомании как угрозы для демографии и здоровья нации. Стратегия предусматривает решение проблемных вопросов, актуальных как для организаций, занимающихся распространением информации, так и для всех групп населения, причастных к проблеме наркомании. Целью Стратегии является развитие к 2025 г. информационного поля страны, эффективно влияющего на снижение уровня распро-

---

[1] См.: *Официальный* сайт органов внутренних дел Республики Беларусь: [Электронный ресурс]. URL: mvd.gov.by (вкладка: Министерство /Главные управления /Главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми).

[2] См.: *Информационная* стратегия по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020—2025 гг. // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 15.03.2023).

странения и потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, снижение латентной наркомании.

Наркоситуация в Республике Беларусь[1]. В целом анализ наркоситуации в Республике Беларусь и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, позволяет считать сферу незаконного оборота наркотиков контролируемой.

По состоянию на 1 января 2023 г., по данным Министерства здравоохранения РБ, на наркологическом учете состоит 13 229 человек (АППГ[2] — 12 833), из которых 7342 — с синдромом зависимости от наркотиков (АППГ — 7321); 5887 — эпизодически потребляющих наркотики (АППГ — 5512), в том числе 63 несовершеннолетних (АППГ — 72). В 2022 г. на учет поставлено 2278 лиц (АППГ — 1940), в том числе 100 несовершеннолетних (АППГ — 96). Снято с учета 2637 граждан (АППГ — 2223), в том числе 1068 — в связи с выздоровлением (АППГ — 1209)[3].

Социальный портрет наркопотребителя, находящегося под медицинским наблюдением, представлен следующим образом:

- пол: мужской — 82,6%, женский — 17,4%;
- возраст: до 18 лет — 0,8%; 19—25 лет — 20,3; 26—30 лет — 22,9; 31—35 лет — 21,5; 36—40 лет — 17,2; 41—50 лет — 13,2; 51—60 лет — 3,4; старше 60 лет — 0,8%;
- образование: среднее специальное — 41,8; среднее общее — среднее специальное — 4,8; высшее — 3,4; незаконченное про-

---

[1] Использованы информационно-справочные материалы ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь, в том числе подготовленные к заседанию Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства по вопросу «Об организации взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства» 17—18 апреля 2023 года (вх. ГУНК МВД России № 2956 от 06.03.2023).

[2] АППГ — аналогичный период прошлого года.

[3] По состоянию на 01.01.2022 под медицинским наблюдением врача-психиатра-нарколога находилось 12833 человека (2020 — 12346), из них под диспансерным наблюдением в связи с синдромом зависимости от наркотических веществ — 7321, под профилактическим — 5512. Под медицинским наблюдением в связи с употреблением наркотических средств с вредными последствиями состояли 64 подростка (2020 — 30), под диспансерным наблюдением — 7 несовершеннолетних. В 2021 году в связи с выздоровлением прекращено диспансерное наблюдение 386 лиц с синдромом зависимости от наркотических средств и 700 лиц, допускавших употребление наркотических средств с вредными последствиями.

фессионально-техническое — 0,7; незаконченное высшее — 0,6%; незаконченное среднее — 0,2;

- семейное положение: холост — 49,6; женат/замужем — 31,1%; разведен/разведена — 17,1; вдовец/вдова — 2,3%;
- воспитание: в неполной семье — 15,9%;
- социальный статус: не учится и не работает — 51,0; работает — 41,3; учащийся учреждения среднего специального образования — 1,2; учащийся учреждения профессионально-технического образования — 0,8; студент высшего учебного заведения — 0,8; учащийся учреждения общего среднего образования — 0,4%, прочие группы (пенсионеры и т.д.) — 4,7%;
- наличие судимости: судимость связана с наркотиками — 54,7%; не судим — 36,6; судим два и более раз — 35,4; судим однократно — 28,0%, нахождение в ЛТП[1] — 1,5;
- место жительства: г. Минск — 40,1%, городские населенные пункты свыше 100 тыс. чел. — 35,7; от 50 тыс. до 100 тыс. чел. — 8,0; от 10 тыс. до 50 тыс. чел. — 7,9; до 10 тыс. чел. — 0,7; сельские населенные пункты — 7,6%.

Процентный рейтинг потребляемых наркотических средств и психотропных веществ: опиоиды — 40,6%; полинаркомания — 21,3; каннабиноиды — 15,7; психостимуляторы — 11,5; другие наркотические средства или психотропные вещества — 10,8%; кокаин — 0,1.

Основным источником поступления наркотиков в Республику Беларусь являются контрабандные поставки. В 2021 г. предпринятыми мерами выявлены и перекрыты с изъятием партий наркотиков 27 таких каналов, в 2022 г. — 30 (29 — из России, один — из Польши).

Вместе с тем в стране существуют внутренние источники насыщения наркорынка. В целях упрощения логистики и удешевления процесса изготовления наркотиков преступники предпринимают попытки создания объектов их производства непосредственно на тер-

[1] Органы внутренних дел Республики Беларусь в пределах своей компетенции ведут подготовку материалов и осуществляют подачу в суд заявлений о направлении в установленном порядке граждан в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), выявляют граждан, потребляющих наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, для направления их в установленном порядке в государственные организации здравоохранения для оказания медицинской помощи. См.: *Закон* Республики Беларусь от 04.01.2014 № 122-З (ред. от 06.01.2022) «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». Ст. 18 // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 15.03.2023).

ритории Республики Беларусь. Так, в 2020 г. ликвидированы три подпольные нарколаборатории и 59 помещений, приспособленных для выращивания наркосодержащих растений; в 2021 г. — четыре нарколаборатории и 71 помещение для наркокультивирования; в 2022 г. — две нарколаборатории и 108 помещений, специально оборудованных для возделывания наркотических культур.

По сведениям государственной статистики, в 2020 г. общий объем изъятых наркотических средств составил 125,5 кг, в 2021 г. — 373,3 кг, в 2022 г. — 78,1 кг; психотропных веществ: в 2020 г. — 34,1 кг, в 2021 г. — 290,3 кг, в 2022 г. — 120,1 кг.

В условиях пандемии и закрытости границ изменились виды преобладающих в изъятиях наркотических средств и психотропных веществ, а также их объем. Так, если в 2019 г. основную массу изымаемых из незаконного оборота наркотиков составили героин (40%), гашиш (32%) и марихуана (12%), в 2020 г. — марихуана (81,5%), маковая солома (9,3%), героин (4,8%) и гашиш (3,5%), то в 2021 г. — гашиш (82%), марихуана (15%), маковая солома (1,8%).

Если доля изъятых психотропных веществ на наркорынке Беларуси в 2019 г. составляла порядка 5%, в 2020 г. — 21%, то в 2021 г. — 42%. Среди психотропных веществ в 2019 г. наиболее распространены были альфа-PVP (60%), пара-метилэфедрон (18%) и MDMA (16%), в 2020 г. — пара-метилэфедрон (47,4%), альфа-PVP (33,9%), амфетамин (5,3%) и MDMA (3,3%), в 2021 г. — MDMA (31,1%), амфетамин (18,8%), метамфетамин (17,4%), пара-метилэфедрон (19,5%), альфа-PVP (9,4%).

В 2022 г. структура изъятий изменилась таким образом: марихуана — 32%; альфа-PVP — 30; мефедрон — 27; гашиш и маковая солома — по 3%. Актуально отметить, что в конце 2022 г. на белорусский наркорынок поступило особо опасное психотропное вещество 4-CMC (клефедрон), являющееся аналогом мефедрона[1].

В 2022 г. в Республике Беларусь наблюдается тенденция снижения количества регистрируемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Органами внутренних дел выявлено 4486

[1] 4-CMC (клефедрон) отнесен в Республике Беларусь к Списку 1, то есть включен в перечень особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Основные способы употребления — пероральный (прием внутрь через рот) и инсуффляция (вдувание в полость тела). Клефедрон вызывает эйфорию, прилив энергии, повышенную коммуникабельность, зрительные и слуховые галлюцинации, эмпатогенные чувства и повышенное сексуальное влечение.

(АППГ[1] — 4643) наркопреступлений, из них 4212 (АППГ — 4390) непосредственно связаны с незаконным оборотом наркотических средств, 2387 (56,7% от всех преступлений, предусмотренных ст. 328 УК РБ[2]) — по фактам сбыта психоактивных веществ. Повысилась эффективность задержания лиц, совершивших наркопреступления, в том числе наркосбытчиков: 2469 (АППГ — 2228), из них за сбыт психоактивных веществ — 964 (АППГ — 802).

В стране отмечаются наркоугрозы, характерные для большинства стран ЕАГ: рост преступлений, совершенных в групповых и организованных формах; высокий уровень участия несовершеннолетних в наркопреступлениях; прирост количества лиц, состоящих на учетах в качестве наркозависимых и доставляемых в медучреждения в связи с отравлениями наркотиками; концентрация пронаркотических интернет-магазинов в Даркнете; дилатация[3] сети поступления и транзита наркотиков; кумуляция[4] объектов, оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

Возникшие в международной среде особенные условия, вызванные пандемией COVID-19, а также закрытие границ с ограничениями в перемещениях населения продолжают оказывать негативное влияние на складывающуюся обстановку в сфере наркоконтроля и еще больше усилили роль использования глобальной сети Интернет в качестве специфического канала наркоторговли на территории Республики Беларусь. В настоящее время более 90% всех сбытов наркотиков осуществляется бесконтактным способом.

Приоритетные направления деятельности национальных правоохранительных органов связаны с ликвидацией деятельности организованных групп и преступных сообществ, транснациональных криминальных объединений; с установлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, находящихся на верхних ступенях криминальной иерархии, а также поставщиков и системных сбытчиков наркотиков; с подрывом экономической основы наркобизнеса.

Развитие тенденций совершения наркопреступлений квалифицированным способом, включая организованные преступные формы,

---

[1] АППГ — аналогичный период прошлого года.

[2] Статья 328 УК РБ «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».

[3] Слово «дилатация» использовано в переносном смысле и в значении «расширение».

[4] Слово «кумуляция» использовано в значении прямого перевода с латинского — скопление, накопление.

подтверждается и статистическими данными. Увеличилось количество оконченных расследованием преступлений, совершенных группой лиц (2021 г. — 853, 2022 г. — 995); в составе организованной группы (2021 г. — 515, 2022 г. — 584).

До 5 апреля 2022 г. бесконтактный сбыт наркотиков на территории Республики Беларусь преимущественно осуществлялся через криминальную платформу Hydra. В конце 2021 г. на ней было представлено 107 интернет-магазинов, осуществляющих продажу наркотиков на территории Республики Беларусь.

В настоящее время сбыт наркотиков осуществляется посредством мессенджера Telegram и криминальных интернет-площадок (OMG!OMG!, MegaDarkMarket, Solaris и др.). К началу 2023 г. на них было представлено порядка 100 интернет-магазинов онлайн-торговли различными видами наркотиков. Крупные магазины осуществляют деятельность сразу в нескольких регионах Беларуси, а также на территории России. Характерной чертой современного наркорынка является отказ от расчетов за наркотики в наличной денежной форме и переход на платежные операции с электронными деньгами и криптовалютой. Также набирает популярность способ наркорасчетов через банкоматы с использованием сгенерированного QR-кода[1].

Таким образом, практика демонстрирует расширение оптовых и розничных каналов наркоторговли за счет системы многоуровневого (сетевого) маркетинга межрегионального и межгосударственного криминального сообщения, что вызывает обоснованные сложности в документировании и доказывании наркопреступлений современной конструкции. Вместе с тем наработан определенный положительный опыт, который позволяет раскрывать транснациональные преступления рассматриваемой категории.

Пример двустороннего международного сотрудничества

В 2021 г. во взаимодействии ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь, ГУНК МВД России и ГУ МВД России по Краснодар-

[1] Клиент банка генерирует с помощью мобильного приложения QR-код на предоставление определенной суммы другому лицу. QR-код — это двухмерный штрихкод, содержащий информацию для быстрого распознавания камерой мобильного телефона. Далее сообщение с QR-кодом отправляется нужному адресату, который размещает кодовое изображение перед сканером, встроенным в банкомат, после «прочтения» которого терминал выдает пользователю наличные деньги в сумме, установленной клиентом банка при создании QR-кода.

скому краю установлен соруководитель одного из криминальных маркетплейсов, курирующий финансовое обеспечение деятельности преступной организации, специализирующейся на сетевом сбыте наркотиков, — это гражданин Беларуси, проживающий в России. Результатом оперативной разработки стало его задержание в г. Сочи, а также девяти активных участников преступного сообщества — на территории Республики Беларусь. В ходе совместной операции проведено 44 обыска по местам пребывания и проживания преступников (в Минске, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Могилеве и Солигорске), изъято более 240 тыс. долл. США, 114 тыс. белорусских рублей, 104 платежные карты различных банков (белорусских и российских), 101 sim-карта, более 100 договоров на оформление банковских счетов, две автомашины, компьютерная техника и средства мобильной связи. ГСУ ЦА СК Республики Беларусь направлено в суд уголовное дело в отношении 120 лиц, причастных к деятельности интернет-площадки по сбыту наркотиков.

Возрастающее с каждым годом число наркосбытов с использованием сети Интернет диктует необходимость обновления подходов к выявлению и доказыванию преступлений, предусмотренных ч. 1—5 ст. 328 УК РБ.

С этой целью разработаны параметры аналитической интернет-разведки, проводится системный мониторинг действующих интернет-магазинов и реализуемого ими ассортимента запрещенных средств и веществ.

Так, принятыми мерами противодействия в 2022 г. пресечена деятельность 19 (2021 г. — 14, 2020 г. — 12) интернет-магазинов по продаже наркотиков. В Министерство информации Республики Беларусь направлены уведомления о необходимости ограничения доступа к 282 пронаркотическим сайтам (2021 г. — 277). По материалам сотрудников аналитической разведки возбуждено 867 уголовных дел (2021 г. — 1146, 2020 г. — 805) в отношении 573 лиц (2021 г. — 788, 2020 г. — 565), причастных к незаконному обороту наркотиков с использованием различных веб-ресурсов.

Примеры двустороннего международного сотрудничества

В 2021 г. в результате совместной операции ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь и ГУНК МВД России в г. Минске задержан житель Московской области, организовавший сетевой сбыт наркотиков в России через интернет-магазин SShop. В ходе проведенных мероприятий в Республике Дагестан обнаружен тайник

с «дизайнерским» наркотиком альфа-PVP. Обвиняемый по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ выдворен из Республики Беларусь и передан сотрудникам ГУНК МВД России в порядке уголовного судопроизводства.

В 2022 г. в процессе взаимодействия ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь и ГУНК МВД России и в результате отработки оперативной информации белорусской стороны, полученной в отношении нескольких интернет-магазинов, в том числе сбывающих наркотики на территории России, изъято более 28,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, предназначенных для поставки в Беларусь. По итогам мероприятий в России возбуждено 16 уголовных дел о наркопреступлениях.

Кроме того, оперативная информация ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь послужила основанием для проведения ГУНК МВД России операции по ликвидации в мае 2022 г. двух нарколабораторий, действующих в Калужской и Рязанской областях, к организации которых причастен гражданин Республики Беларусь, проживающий в г. Санкт-Петербурге. Принятыми мерами розыска задержано пять активных участников организованной преступной группы, изъято порядка 160 кг опасных для жизни и здоровья людей альфа-PVP и мефедрона[1], более 2,5 т прекурсоров и лабораторное оборудование. В нескольких регионах России установлены гаражные и другие помещения, используемые преступниками в целях хранения прекурсоров, химических реактивов и технологического инструментария.

---

[1] По данным ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь, в 2022 г. зафиксировано 73 случая летальных исходов в результате отравления наркотиками (АППГ — 121), 32 из которых — от потребления метадона, 23 — в результате сочетанного потребления метадона с другими психоактивными веществами и алкоголем, 14 — от альфа-PVP, два — комбинированное отравление альфа-PVP с другими психоактивными веществами, два — от иных психоактивных веществ. Преступники организуют нелегальные лаборатории по производству метадона, осуществляют поставки лабораторного оборудования, прекурсоров, «предпрекурсоров» и сопутствующих синтезу химических реактивов. В 2022 г. в результате взаимодействия ведомств на территории России (Смоленская область) ликвидирована лаборатория по производству метадона, к организации которой причастны граждане Беларуси, изъято 30 кг наркотиков, 740 кг прекурсоров и лабораторное оборудование. В 2022 г. перекрыто пять каналов поставки метадона на территорию Беларуси и прекращена деятельность четырех интернет-магазинов по продаже метадона в г. Минске, Минской и Могилевской областях.

Объединение усилий уполномоченных подразделений Союзного государства в оперативной отработке лиц, причастных к сетевому сбыту наркотиков, участников транснациональных преступных форм, задействованных в организации и производстве наркотиков синтетического ряда и их дистрибуции в Республику Беларусь, Российскую Федерацию и другие государства, — это сейчас главное звено в тактической системе правоохранительного сотрудничества.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. В Уголовном кодексе Республики Беларусь (УК РБ)[2] в главе 29 (Преступления против здоровья населения) размещены статьи, устанавливающие уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота подконтрольных средств и веществ, в том числе статьи о преступлениях, которые содержат состав предикатности к легализации преступных доходов.

Под *предикатным составом* преступления[3] понимаются умышленные противоправные действия с установленной корыстной целью и доказанным получением дохода в результате их совершения.

Статья 327. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

В примечаниях к указанной статье, которая идет первой в перечне статей, устанавливающих уголовную ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков, главы 29 (Преступления против здоровья населения) разъяснено, что под наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь (далее — Перечень), за исключением перечисленных в табл. 2 «Химические вещества, которые могут быть использованы в процессе изготовле-

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[2] См.: *Кодекс* Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З (ред. от 09.03.2023) «Уголовный кодекс Республики Беларусь» // «СПС КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.03.2023).

[3] Предикатное преступление (предикат) — это основное преступление, в результате которого получен незаконный доход, т.е. преступление, предшествующее легализации денежных средств и иного имущества.

ния, производства и переработки наркотических средств или психотропных веществ» списка прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ данного Перечня.

Законодателем установлено, что под особо опасными наркотическими средствами и психотропными веществами в статьях настоящего Кодекса понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту, указанного Перечня.

Приведено понятие «аналоги наркотических средств и психотропных веществ» — это химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на заместители атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, установленный Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь.

При этом «крупный размер» наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов для целей ст. 327, 328 и 328-1 настоящего Кодекса устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов

Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов (рассматривается в качестве предиката, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

Незаконные в целях сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.

Данная статья УК РБ является базовой по своей конструкции и достаточно распространенной в правоприменении. Именно поэтому в совокупности с ней идет примечание об условиях освобождения от уголовной ответственности в контексте данного преступного состава. Подход традиционный для права, сформированного на платформе бывшего СССР: лицо, добровольно сдавшее наркотические сред-

ства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги и активно способствовавшее выявлению или пресечению преступления, связанного с незаконным оборотом этих средств, веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление.

Статья 328-1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов

Предикатность возникает при установлении корыстной цели и получения преступного дохода.

В ст. 1 (Основные термины) УК РБ в целях обеспечения точности процессуальной трактовки дано понятие «транзит» — это перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов через территорию Республики Беларусь.

В параллель со ст. 328-1 УК РБ приводим редакцию *ст. 228 (Контрабанда),* диспозиция которой касается незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 328-1 и 333-1 настоящего Кодекса, а также в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов.

В примечаниях к статье «Контрабанда» законодатель разъясняет:

1) в ст. 228, 328-1 и 333-1[1] УК РБ под незаконным перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза понимается перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с заведомо недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, или с ис-

[1] Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники.

пользованием поддельных или относящихся к другим товарам средств идентификации;

2) деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РБ, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров превышает в две тысячи и более раз размер базовой величины, установленный на день совершения преступления;

3) деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РБ, признается совершенным в крупном размере, если сумма перемещаемых наличных денежных средств, в том числе в международных почтовых отправлениях, и (или) стоимость перемещаемых денежных инструментов, в том числе в международных почтовых отправлениях, превышают двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных Таможенным кодексом ЕАЭС к перемещению без таможенного декларирования в письменной форме.

При расчете размера суммы незаконно перемещаемых наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещаемых денежных инструментов из всей суммы перемещаемых наличных денежных средств и (или) стоимости перемещаемых денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая Таможенным кодексом ЕАЭС разрешена к перемещению без таможенного декларирования в письменной форме или была задекларирована;

4) дано понятие «денежные инструменты» — это дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

В контексте ответственности за контрабанду целесообразно отметить, что за перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС также установлена административная ответственность ст. 15.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Статья 329. Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотиче-

ских средств или психотропных веществ (образует предикатность, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

Статья 330. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами

Нарушение правил производства, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, либо инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, совершенное лицом, обязанным соблюдать указанные правила, повлекшее по неосторожности утрату или расхищение названных средств, веществ или предметов (является предикатным составом, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

Статья 332. Предоставление помещений, организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ

Часть 1. Предоставление помещений для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ; часть 2. Организация либо содержание притонов для изготовления, переработки и (или) потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или других одурманивающих веществ (выступает предикатом, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

Статья 333. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

Установлена уголовная ответственность за незаконные в целях сбыта изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, либо их сбыт, либо хищение (определяется предикатом в случае установления корыстной цели и полученного преступного дохода).

В Республике Беларусь разработан и действует утвержденный Советом Министров Перечень сильнодействующих и ядовитых веществ для целей применения настоящей статьи и ст. 334 УК РБ.

Статья 333-1. Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, радиоактивных материалов, огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия массового поражения или средств его доставки, а также иных видов вооружения и военной техники

Незаконное перемещение перечисленных в статье объектов, включая ограниченные в гражданском обороте вещества, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а также иных видов вооружения и военной техники (составляет предикатность, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

Статья 334. Нарушение правил обращения с сильнодействующими и ядовитыми веществами

Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, повлекшее по неосторожности их утрату, расхищение либо причинение иного существенного вреда (становится предикатом, если установлены корыстная цель и полученный преступный доход).

В главе 27 (Преступления против общественной безопасности) раздела X (Преступления против общественной безопасности и здоровья населения) УК РБ содержится *ст. 285* (Создание преступной организации либо участие в ней), которую также целесообразно рассматривать в качестве предикатного к легализации состава, поскольку описанные в диспозиции деяния напрямую сопряжены с извлечением преступной прибыли и созданием экономической основы организованного преступного формирования:

- деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями (ч. 1);
- участие в преступной организации в любой иной форме (ч. 2);
- те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч. 3).

Информативно

В целях обеспечения в Республике Беларусь объективности и единых уголовно-процессуальных подходов к правоприменительной практике в сфере уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, действует постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1[1].

В марте 2021 г. вступила в силу новая редакция Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях для сферы наркоконтроля[2].

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 августа 2021 г. № 98 «О медицинской помощи пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы» закреплен порядок организации оказания медицинской помощи путем применения заместительной терапии пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы[3].

В 2021 г. Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь установлена обязанность для осужденных к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа являться в учреждение здравоохранения для прохождения принудительного лечения, назначенного в порядке ст. 107 УК РБ (Применение принудительных мер безопасности и лечения к лицам, страдающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией).

---

[1] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.03.2003 № 1 (ред. от 30.09.2021) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (ст. 327—334 УК)» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[2] См.: *Кодекс* Республики Беларусь от 06.01.2021 № 91-З (ред. от 09.12.2022) «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.02.2023).

[3] См.: *Постановление* Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2021 № 98 (ред. от 13.02.2023) «О медицинской помощи пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы» (вместе с «Инструкцией об оказании медицинской помощи пациентам с синдромом зависимости от наркотических средств опийной группы») // «СПС КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.02.2023).

2.2.2. Республика Индия

Самыми распространенными преступлениями в Республике Индии являются коррупция (corruption), преступления против системы приданого (dowry), умышленные убийства (murder), преступления в сфере высоких технологий (cyber crimes) и незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (illicit drug trafficking).

Координирующая роль в вопросах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в органах государственной власти Индии отведена Бюро по контролю за наркотиками МВД Индии (БКН), которое было создано в соответствии с базовым антинаркотическим законом.

На международном уровне Индия является участником противодействия незаконному обороту наркотиков и связаннным с ним угрозам через форматы сотрудничества ШОС, БРИКС, ЕАГ и других межгосударственных объединений.

В 2023 г. к Индии перешло председательство в ШОС, концепцией которого предусмотрен ряд антинаркотических мероприятий высокого уровня и экспертного взаимодействия.

13 апреля 2023 г. в г. Нью-Дели под председательством индийской стороны в гибридном формате состоялось Совещание руководителей компетентных органов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Принимающую сторону представляли Генеральный директор БКН Сатья Нараян Прадхан и заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн.

На совещании обсуждены наркоситуация в государствах — членах ШОС, перспективы международного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими, а также меры по укреплению взаимодействия между антинаркотическими ведомствами государств — членов ШОС, в том числе в рамках исполнения Антинаркотической стратегии государств — членов ШОС на 2018—2023 гг., программы действий по ее выполнению, а также реализации Концепции ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами.

Уполномоченные должностные лица Республики Индии выразили озабоченность мировой проблемой распространения наркотиков, прежде всего, неуклонным ростом наркопроизводства в Афганистане, продолжающем представлять серьезную угрозу не только для

региона ШОС, но для мира в целом. Эту позицию поддержали в своих выступлениях главы делегаций с выраженным стремлением дальнейшего укрепления сотрудничества в этой области.

Отмечена проблема стремительного распространения синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ и злоупотребления ими, а также рост поступления в незаконный оборот химических веществ, используемых при производстве наркотиков.

Обозначена важность противодействия использованию современных информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий в незаконном обороте наркотиков и отмывании наркодоходов, которые оказывают негативное воздействие на национальную, региональную и глобальную безопасность.

По итогам Совещания рассмотрены проекты Антинаркотической стратегии государств — членов ШОС на 2024—2029 гг. и новой Программы действий по ее реализации[1].

Наркоситуация в Республике Индии. 26 апреля 2022 г. в ходе организованного Китаем 6-го заседания АРГ БРИКС представители Индии (генеральный директор БКН С.Н. Прадхан и его заместитель С.К. Синх) выразили в своих выступлениях озабоченность резким ростом изъятий в Индии героина из Афганистана (в 2019 г. изъято 3231 кг, в 2020 г. — 3835 кг, в 2021 г. — 7619 кг). Отмечено, что маршрут поставок героина в страну по большей части пролегает через море (в т.ч. порты) Ирана и Пакистана. Помимо героина афганского происхождения, в Индию поступают синтетические наркотики амфетаминовой группы в виде таблеток. С конца 2020 г. произошло перенаправление трафика малых партий афганского героина через Африку. Его доставляют курьеры из ЮАР и Эфиопии воздушным путем. В целях контрабанды наркотиков активно используются почтовые услуги (пересылка наркотиков в почтовых отправлениях) и беспилотные летательные аппараты[2] для переброски наркотиков через границу. Особое беспокойство индийских правоохранителей вызывает совокупность проблем, связанных с криминальным использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, в том числе для масштабного распространения запрещенных в гражданском обороте средств и веществ. Индия в числе многих стран

---

[1] См.: URL: http://rus.sectsco.org/political/20230413/938387/-INFORMATsIONNOE-SOOBSchENIE-po-itogam-Soveschaniya-rukovoditeley-kompetentnykh-organov-gosudarstv-chlenov.html (дата обращения: 14.04.2023).

[2] В аббревиатуре БЛА, БПЛА или дрон (от англ. — трутень).

столкнулась с угрозами Даркнета и криптовалютного бума, в связи с чем провозглашает важность грамотно координированных действий международного влияния для их устранения.

Объективным фактором, влияющим на высокий уровень преступности в Индии, является ее географическое положение. Негативно сказывается соседство с политически и экономически нестабильными государствами. Граница с Непалом и Бутаном, а также береговая линия протяженностью 7500 км выступают полосой «криминального соприкосновения», в том числе для незаконного перемещения запрещенных товаров. Кроме того, расположение Индии между странами «Золотого полумесяца»[1] и «Золотого треугольника»[2] делает ее удобной транзитной точкой в логистике «органической наркоиндустрии» (гашиш, опиум, героин и каннабис) для транспортировки в западные государства[3].

Существенно осложняют криминогенную обстановку в Индии алкоголизация и наркотизация. Отчасти это обусловливается обычаями одурманивания, которое происходит либо вследствие психотропных свойств некоторых растений, либо спиртных напитков, для достижения религиозных воззрений земного человека к неземному миру. Исследование Всеиндийского института медицинских наук 2019 г. показало, что порядка 7,2 млн индийцев употребляли каннабис в течение 2018 г.[4] Согласно другому тематическому исследованию «Масштабы употребления психоактивных веществ в Индии в 2019 году», проведенному Министерством социальной справедливости и расширения прав и возможностей, 2,83% индийцев в возрасте

---

[1] «Золотой полумесяц» — территория сопредельных районов трех стран Центральной Азии: Афганистана, Ирана и Пакистана, где расположены крупные плантации опийного мака, незаконные мануфактуры по производству героина и опиатов.

[2] «Золотой треугольник» — географическая зона, расположенная в горных районах Таиланда, Мьянмы и Лаоса (некоторые эксперты также относят к нему Северо-Восточный Вьетнам и Южный Китай), где в середине XX в. сформировалась отрасль производства и продажи опиума. Мьянма является вторым по величине производителем опиума в мире после Афганистана (25%).

[3] В 2020 г. в программе мероприятий ШОС Индия выражала тревожность в связи с обострением ситуации с контрабандой героина и метамфетамина из стран «Золотого полумесяца» и «Золотого треугольника» морским путем через Аравийское море и Бенгальский залив.

[4] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.478a2944-642443d3-00ab88f0-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/All_India_Institutes_of_Medical_Sciences (дата обращения: 15.04.2022).

10—75 лет (или 31 млн чел.) в настоящее время употребляют продукты из каннабиса[1].

Подобная социальная практика индусов и доступность средств и веществ, изменяющих сознание, безусловно, играют не на поле общественной безопасности. При этом уровень употребления населением страны других, кроме опиоидов, видов наркотиков ниже, чем среднемировые показатели.

Вместе с тем в последние пять лет обострилась проблема зависимости от новых психоактивных веществ. Данную тенденцию стимулируют утечки на черный рынок химикатов, используемых в фармакологической промышленности Индии, которая поистине является экономикообразующим государственным сектором с ежегодным экспортом медикаментов и их составляющих на 19 млрд долл., импортом —5 млрд долл. и внутренним потреблением — 17 млрд долл.

Согласно законодательству Индии, охрана здоровья граждан — это совокупность мер правового, медицинского, научного, социального, политического характера и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, обслуживание его активной долголетней жизни.

Право на охрану здоровья является одним из основных прав, гарантированных Конституцией Индии. Так, согласно ст. 18, государство считает одной из своих первостепенных обязанностей поднять уровень питания и уровень жизни своего народа, а также улучшить состояние народного здоровья; в частности, государство стремится осуществить запрещение употребления не в медицинских целях опьяняющих напитков, а также наркотиков, вредных для здоровья.

Молодые люди, в большинстве из материально слабых слоев населения, вовлекаются в незаконную торговлю наркотиками и пополняют ряды организованных группировок по типу Гоа-мафии, являющейся международным преступным синдикатом, или по типу коррупционно поддерживаемой наркокартели Давуда Ибрагима[2], курирующей наркорынок и сектор заказных убийств на всей территории Индии.

---

[1] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.478a2944-642443d3-00ab88f0-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Social_Justice_and_Empowerment (дата обращения: 15.04.2022).

[2] См.: *Pakistanis* know a lot about Dawood Ibrahim. The don lives in White House, drives a black taxi // The prin.t [Электронный ресурс]. URL: https://theprint.in/opinion/letter-from-pakistan/dawood-ibrahim-is-pakistans-schrodinger-cat-is-he-there-or-not/489812/ (дата обращения: 15.04.2022).

Озадаченность поиском базиса преступности в Индии привела нас к исследованию Арвинда Вермы и Маниша Кумара «Этиология преступности в Индии»[1], респондентами которого стали заключенные Тихарской тюрьмы Нью-Дели. Главный вопрос касался мотивов совершения преступлений. Ответы не были однозначными. Основными причинами, по мнению осужденных, оказались влияние окружения, возникновение конфликта, воздействие наркотических средств и психотропных веществ, корыстные побуждения и отсутствие контроля со стороны родителей. Некоторые воспринимали противоправное поведение как свою профессию и привычный образ жизни. Другие признались, что получали удовольствие от совершения незаконных действий. Только 17% респондентов назвали отсутствие материальных средств в качестве основания совершения преступления. То есть выводы приведенного исследование не связывают преступное поведение большинства осужденных с добыванием средств на жизнь. Между тем, несмотря на относительно быстрые темпы развития индийской экономики и проводимую весьма активную социальную политику, перед Индией по-прежнему достаточно остро стоят социальные проблемы, наиболее острой из которых является бедность[2], вследствие чего совершение корыстных преступлений в Индии традиционно оценивается как средство или способ существования необеспеченных граждан.

В феврале 2020 г. в рамках обсуждений при проведении первой антинаркотической конференции стран — участников региональной международной организации BIMSTEC (Инициативы стран Бенгальского залива по многоотраслевому техническому и экономическому сотрудничеству), объединяющей Бангладеш, Бутан, Индию, Мьянму, Непал, Шри-Ланку и Таиланд, участники фиксировали растущую угрозу поставок наркотиков из Афганистана в Индию и Шри-Ланку.

Тем временем в самой Индии обсуждается предложение Министерства финансов страны разрешить исследование каннабиса для его возможного использования в гелях, маслах и медицинских целях

---

[1] См.: *Этиология* преступности в Индии // Международный журнал наук об уголовном правосудии [Электронный ресурс]. URL: https://www.sascv.org/ ijcjs/ vermaandkumar.html (дата обращения: 15.04.2022).

[2] См.: *Галищева Н.В*. Проблема бедности и пути ее решения в современной Индии в условиях либеральных реформ // Мировое и национальное хозяйство (World and National Economy) / Изд. МГИМО МИД России. 2021. № 2(55) [Электронный ресурс]. URL: https://mirec.mgimo.ru/2021/2021-02/india-poverty-problem?ysclid=lftohhycvx179105444(дата обращения: 15.04.2022).

в рамках ранее выдвинутой инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)[1] о категоризации наркотического и ненаркотического каннабиса в связи с ростом доказательств эффективного медицинского применения последнего.

Выращивание каннабиса в промышленных целях (производство промышленной конопли или для садоводства) является в Индии законным. Национальная политика в отношении наркотических средств и психотропных веществ признает каннабис источником биомассы, клетчатки и масла высокой ценности. Правительство Индии поощряет исследования и выращивание каннабиса с низким содержанием тетрагидроканнабинола[2] (ТГК)[3].

Одновременно с этим индийское правительство строго придерживается политики в отношении каннабиса. В соответствии с разделом 20 Закона о NDPS хранение небольшого его количества влечет наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев или штрафа в размере 10 тыс. рупий, или могут быть применены оба эти вида.

Упомянутый выше Закон о NDPS — это Закон о наркотических средствах и психотропных веществах от 16 сентября 1985 г.[4], разработанный Индией во исполнение базовых антинаркотических конвенций. Он является комплексным актом парламента Индии, так как в его обеспечение также принят Закон о предотвращении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

---

[1] Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — это специализированное учреждение ООН, созданное в соответствии с положениями ст. 57 Устава ООН, принятого в г. Сан-Франциско 26 июня 1945 г. (с изм. и доп. от 20.12.1971). Устав (Конституция) ВОЗ принят в г. Нью-Йорке 22 июля 1946 г. (с изм. от 24.05.1973). См.: СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.04.2022).

[2] Тетрагидроканнабинол (сокр. от русск. ТГК, сокр от англ. THC (tetrahydrocannabinol), Δ9-THC, Δ9-тетрагидроканнабинол (дельта-9-тетрагидроканнабинол) — один из основных каннабиноидов, содержится в соцветиях и листьях конопли/каннабиса, известных как марихуана, достигает максимальной концентрации в период цветения, после сброса пыльцы (у поскони) или оплодотворения (у матерки) постепенно преобразуется в каннабинол.

[3] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.478a2944-642443d3-00ab88f0-74722d776562/https/qz.com/1191203/patanjali-the-indian-cannabis-economys-new-hope/ (дата обращения: 15.04.2022).

[4] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.16ce7bba-64245577-1d2c3a21-74722d776562/www.accmumbai.gov.in/aircargo/pdf/narcotic_act.pdf (дата обращения: 15.04.2022).

Подконтрольные средства и вещества разделяются по видам, исходя из конвенционных установок и национального опыта:

- наркотические средства (согласно Конвенции ООН 1961 г.);
- психотропные вещества (согласно Конвенции 1971 г.);
- прекурсоры (согласно Конвенции 1988 г.).

Закон о NDPS запрещает незаконные производство, изготовление, выращивание, хранение, продажу, покупку, транспортировку и потребление любого наркотического средства или психотропного вещества.

В частности, согласно ст. 27 (Наказание за употребление любого наркотического средства или психотропного вещества), «кто бы ни потреблял какое-либо наркотическое средство или психотропное вещество, подлежит наказанию: (a) если потребляемым наркотическим средством или психотропным веществом является кокаин, морфин, диацетилморфин или любое другое наркотическое средство или любое психотропное вещество, определенное постановлением Центрального правительства путем публикации в официальной газете, со строгим тюремным заключением на срок до одного года или со штрафом, который может достигать двадцати тысяч рупий; или оба вида наказания; и b) если потребляемое наркотическое средство или психотропное вещество отличается от тех, которые указаны в пункте (a) или в соответствии с ним, с лишением свободы на срок, который может составлять до шести месяцев, или со штрафом, который может достигать десяти тысяч рупий, или оба вида наказания».

Проект действующего закона внесен в Лок сабха[1] 23 августа 1985 г. и принят обеими палатами парламента, получив при этом одобрение Президента страны Джани Зайла Сингха 16 сентября 1985 г., и вступил в силу 14 ноября 1985 г. Закон действует на всей территории Индии, распространяется на всех граждан Индии, в том числе находящихся за ее пределами и на морских и воздушных судах, зарегистрированных в Индии.

Закон о NDPS состоит из 6 глав и 83 разделов. Как отмечается профильными экспертами, его положения довольно суровы применительно к некоторым правовым аспектам. В частности, Закон NDPS полностью возлагает бремя доказывания невиновности на обвиняемого, но в то же время определяет «виновное психическое состояние» (т.е. суд изначально может предполагать наличие умысла на

[1] Лок сабха (Народная палата) — это нижняя палата парламента Индии.

совершение преступления). Также установлены жесткие ограничения на освобождение под залог. Эти условия связывают с аналогичными положениями утративших силу Закона о предотвращении террористической и подрывной деятельности 1987 г. (ТАДА)[1] и Закона о предотвращении терроризма 2002 г. (POTA)[2], которыми были установлены длительные сроки тюремного заключения без альтернативы залога.

Так, в соответствии с Законом о NDPS существует более высокий порог освобождения под залог при рассмотрении судом дела о преступлении «серьезной» категории. Согласно разделу 37 Закона о NDPS, если лицо обвиняется в преступлении, связанном с «коммерческими количествами» наркотиков (например, более 1 кг гашиша), и в «серьезных» преступлениях (например, финансирование незаконного оборота наркотиков и укрывательство преступников), тогда освобождение под залог может быть предоставлено только в том случае, если «суд убедится в разумности оснований полагать, что подсудимый невиновен в таком преступлении и что он вряд ли совершит какое-либо преступление, находясь под залогом». При этом не учитывается разграничение на «тяжелые» и «легкие» наркотики. Во времена рассмотрения проекта закона о NDPS администрация Раджива Ганди выразила официальную позицию, что легкие наркотики являются «вратами» к тяжелым[3]. Положения Закона подвергались критике. В частности, установившие одинаковое наказание за участие в незаконном обороте всех видов наркотиков. На практике это привело к тому, что дилеры стремились распространять «тяжелые» наркотики, так как от этого получали высокую прибыль.

С момента издания в Закон о NDPS изменения вносились четыре раза: в 1988, 2001, 2014 и 2021 гг.[4] Самыми жесткими стали изменения 1988 г., когда в рамках усиления борьбы с наркотиками были определены десятилетние сроки лишения свободы за нарко-

---

[1] Отменен в 1995 году. См.: URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Terrorist_and_Disruptive_Activities_(Prevention)_Act (дата обращения: 15.04.2022).

[2] Отменен в 2004 г. См.: URL: ttps://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.13fe4043-64245dd0-3ef5baa2-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Prevention_of_Terrorism_Act,_2002 (дата обращения: 15.04.2022).

[3] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.96a508e7-642460f8-12ea1fc9-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Narcotic_Drugs_and_Psychotropic_Substances_Act,_1985 (дата обращения: 15.04.2022).

[4] Подробнее о наркополитике Индии см.: URL: ttps://ru.zahn-info-portal.de/wiki/Drug_policy_of_India (дата обращения: 15.04.2022).

преступления в качестве минимальных, установлена конфискация, образованы специальные суды и введена смертная казнь за повторное совершение преступлений, связанных с наркотиками. Акт 2001 г. был направлен на стабилизацию правоприменительной практики и дифференцировал наказания. В частности, исходя из размера наркотиков: малый размер (small quantity), средний — меньше, чем коммерческий, но больший, чем малый (quantity lesser than commercial quantity but greater than small quantity) и коммерческий (commercial quantity)[1]. Актом 2014 г. введена новая категория — «важные наркотические средства» (essential narcotic drugs), в которую выделены наркотики для медицинских и научных целей; повышен срок наказания до одного года за преступления, в которых фигурирует малый вес; определена альтернатива смертной казни в виде лишения свободы на срок до 30 лет[2]. Впоследствии уголовная система приняла сторону ужесточения наказания за контрабанду наркотиков и смягчения санкций в отношении наркозависимых лиц, задержанных с наркотиками, предназначенными для личного употребления.

Разделом 7A Закона о NDPS также предусмотрено создание Национального фонда по борьбе со злоупотреблением наркотиками:

1) Центральное правительство может путем уведомления в официальной газете создать фонд, который будет называться «Национальный фонд по борьбе со злоупотреблением наркотиками», и в него будут зачисляться средства: (a) финансы, которые Центральное правительство может предоставить после соответствующего оприходования, выделенные Парламентом в соответствии с законом; (b) выручка от продажи любого имущества, конфискованного в соответствии с главой VA; (c) любые гранты, которые могут быть предоставлены любым лицом или учреждением; (d) любой доход от инвестирования сумм, зачисленных в Фонд в соответствии с вышеупомянутыми положениями;

2) Фонд используется Центральным правительством для покрытия расходов, понесенных в связи с мерами, принятыми: для (a) борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или контролируемых веществ; b) борьбы со зло-

---

[1] См.: *Щербаков А.Д.* Противодействие обороту наркотиков в Индии [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-oborotu-narkotikov-v-indii/viewer (дата обращения: 07.04.2023).

[2] См.: URL: http://www.indiacode.nic.in/acts2014/16%20of%202014. pdf (дата обращения: 15.04.2022).

употреблением наркотическими средствами и психотропными веществами; (c) выявления, лечения, реабилитации наркозависимых лиц; d) профилактики злоупотребления наркотиками; (e) просвещения общественности в отношении злоупотребления наркотиками; (f) поставки наркотических средств наркозависимым лицам, если такая поставка является медицинской необходимостью.

Таким образом, в антинаркотическом законодательстве Республики Индии сохраняется приверженность конвенционным принципам противодействия незаконному обороту наркотиков.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. Уголовный кодекс Индии относится к уникальным источникам уголовного права, он принят 6 октября 1860 г. и вступил в силу 1 января 1862 г., имеет 23 главы и 511 разделов[2]. Первые шесть глав посвящены целевым вопросам правового акта, специальной терминологии, системе наказания вкупе с перечнем обстоятельств, влияющих на санкции, и т.д. Остальная часть глав образует Особенную часть, в которой представлена классификация преступлений (против государства, вооруженных сил, публичного порядка, личности и собственности, связанных с выборами, религией, браком, здоровьем, безопасностью, нравами и моралью). Безусловно, в Кодексе, учитывая давность создания правового акта и этнический фактор, содержатся специфические уголовные нормы (ответственность за храмовую проституцию, принесение человеческих жертв, сожжение вдов и т.п.). В Индии существует шесть видов наказаний: штрафные санкции, конфискация имущества, простое заключение, строгое заключение с каторжным трудом, пожизненное заключение и смертная казнь.

Предикатными к отмыванию наркодоходов составами являются деяния, связанные с корыстным участием в незаконном обороте наркотиков[3].

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[2] Процесс уголовного судопроизводства в Индии базируется на англо-американской правовой платформе. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) принят в 1973 г. и вступил в силу с 1 апреля 1974 г. До этого действовал Кодекс 1898 г. Вместе с тем в УПК практически неизменными остались основа и принципы процессуальной деятельности, которые в новой редакции адаптировали под современность.

[3] Глава IV Закона о NDPS содержит перечень преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и санкции за их совершение.

2.2.3. Республика Казахстан

Основу антинаркотической политики Республики Казахстан составляют базовые стратегические документы: Стратегия национальной безопасности[1], Стратегия долгосрочного развития «Казахстан — 2050»[2], Государственная программа здравоохранения «Денсаулык» на 2020—2025 гг.[3] и профильный Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими»[4].

В системе противодействия незаконному обороту наркотиков задействованы компетенции практически всех государственных органов страны. Данное направление охватывают ведомственные стратегические планы, программы развития территорий, а также целый спектр международных проектов, направленных на совершенствование мер противодействия наркомании и наркобизнесу[5].

---

[1] См.: *Указ* Президента Республики Казахстан «Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021—2025 годы» от 23 июня 2021 г. [Электронный ресурс]. URL: https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-podpisal-ukaz-ob-utverzhdenii-strategii-nacionalnoy-bezopasnosti-respubliki-kazahstan-na-2021-2025-gody-215354 (дата обращения: 20.04.2022).

[2] См.: URL: ttps://strategy2050.kz/ru/state_programs/strategiya-kazakhstan-2050/ (дата обращения: 20.04.2022).

[3] См.: URL: https://nrchd.kz/files (дата обращения: 20.04.2022).

[4] См.: *Закон* Республики Казахстан от 10 июля 1998 г. № 279-I «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» (с изм. и доп. по состоянию на 02.01.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1009806&pos=0%3B-45%23pos%3D0%3B-45 (дата обращения: 10.02.2023).

[5] Совместные проекты с Содружеством Независимых Государств (СНГ), Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), Организацией экономического сотрудничества (ОЭС), Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ЦАРИКЦ) и т.д. Кроме того, с июня 2020 г. Казахстан является участником Программы предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП-7), разработанной Европейским Союзом в целях сокращения спроса на наркотики, их потребления и поддержки государственной политики стран Центральной Азии. Четыре региона страны задействованы в пилотном проекте посольства США, касающегося профилактики наркомании с использованием методологии CADCA, при которой ведущая роль принадлежит неправительственному сектору (гражданское общество и органы местного управления).

Традиционно наркоситуацию в Казахстане формирует его географическое расположение, удобное для каналов транзита наркотиков как растительного (афганские опиаты), так и синтетического происхождения (поступают из государств Восточной и Юго-Восточной Азии, Европы). Кроме того, негативными факторами влияния являются собственная сырьевая база[1] и подпольные нарколаборатории.

Борьба с наркоманией и наркобизнесом отнесена к числу основных приоритетов внутренней и внешней политики Республики Казахстан.

Национальное законодательство приведено в полное соответствие с международными стандартами, ратифицированы три конвенции ООН в антинаркотической сфере (1961, 1971 и 1988 гг.).

В настоящее время комплексный характер принимаемых мер определен Стратегией национальной безопасности государства. На региональном уровне антинаркотические задачи выполняются в формате Программ развития территорий.

Создана и активно функционирует Межведомственная рабочая группа из числа руководителей центральных и местных исполнительных органов под председательством заместителя премьер-министра Ералы Лукпановича Тугжанова, к функциям которой отнесены вопросы совершенствования мер противодействия наркопреступности и наркомании.

14 марта 2023 г. в Правительстве Республики Казахстан состоялась презентация проекта Комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2023—2025 гг., которую представил Министр внутренних дел Марат Муратович Ахметжанов[2].

Основной целью проекта является принятие на общенациональном уровне системных мер, направленных на сокращение спроса и пресечение каналов распространения опасных видов наркотиков (синтетического ряда), выявление наркозависимости на ранней стадии, в том числе среди молодежи и подростков, формирование достоверного учета наркопотребителей, материально-техническое оснащение и повышение организационно-правового статуса уполномоченных органов.

---

[1] В общей массе изъятий доля наркотиков каннабисной группы может достигать 90—99%.

[2] См.: URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/qriim/press/news/details/521116?lang=ru&ysclid=lfuxoqp76x345110495 (дата обращения: 20.03.2023).

Проект Комплексного плана разрабатывался на межведомственном уровне с привлечением общественности, прошел широкое публичное обсуждение в Мажилисе парламента, на заседаниях Межведомственной рабочей группы при заместителе премьер-министра и Антинаркотического штаба МВД. К данной работе было привлечено порядка 10 неправительственных организаций и более 2 тыс. граждан.

Документ государственного планирования состоит из шести разделов.

1. Анализ наркоситуации и тенденций ее развития.

Отмечена важность детальной аналитической работы в связи с трансформацией наркорынка, появлением новых вызовов и угроз современного наркобизнеса. Кроме того, в проведении углубленного анализа развития наркоситуации поставлен акцент на исследовании практики осуществления параллельных финансовых расследований фактов легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков.

2. Совершенствование законодательной и нормативной правовой базы.

3. Повышение эффективности противодействия новым вызовам и угрозам современного наркобизнеса:

- запланированы мероприятия по укреплению материально-технической базы подразделений по борьбе с наркобизнесом, в том числе за счет внедрения современных аппаратно-программных комплексов для выявления противоправного контента (TRITON, Argus и др.) с их подключением к широкополосному Интернету;
- поставлены задачи изучения международного опыта по автоматизации механизма взаимодействия компетентных органов с финансовыми институтами по подозрительным операциям, связанным с незаконным оборотом наркотиков;
- обозначена зона укрепления информационной безопасности в сфере противодействия наркопреступности, в том числе через соответствующие договоренности с собственниками онлайн-платформ;
- дан старт космическому мониторингу ареалов произрастания культивируемых наркосодержащих растений и анализу с применением искусственного интеллекта.

4. Совершенствование системы профилактики, лечения наркомании и развитие системы реабилитации наркозависимых лиц.

5. Обеспечение государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и прекурсоров.

6. Укрепление и расширение международного сотрудничества.

Казахстан в числе многих стран столкнулся с угрозой масштабности распространения новых психоактивных веществ синтетического происхождения. Рынок этот динамичен и быстро пополняется новыми видами. Требуются решительные меры противодействия новым наркоугрозам. В этой связи в проекте Комплексного плана определены своевременные и верные цели.

В Казахстане в 2019 г. модернизировано антинаркотическое законодательство, что позволило оперативно ставить под контроль все известные и вновь появляющиеся вещества.

В частности, Правительство Республики Казахстан наделено полномочиями по утверждению Списка подконтрольных веществ и их градации по квалифицирующим размерам. Ранее эти вопросы решались исключительно на законодательном уровне. Закреплен алгоритм действий уполномоченных органов при обнаружении и взятии под контроль новых психоактивных веществ. Расширено определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе за счет введения перечня заместителей атомов водорода, галогенов и гидроксильных групп в их структурных формулах.

С 5 июля 2019 г. в Казахстане действует обновленный Список наркотических средств, состоящий из 89 базовых структур синтетических наркотиков[1].

27 сентября 2021 г. в Список наркотических средств и Сводную таблицу внесены изменения и дополнения, которыми установлен контроль над оборотом всех известных на сегодня новых видов синтетических наркотиков; в список прекурсоров включены реагенты и другие так называемые «конструкторы», используемые для изготовления синтетических наркотиков; снижены «пороги» небольшого, крупного и особо крупного размеров наиболее распространенных видов синтетических наркотиков[2].

---

[1] С 2019 г. Список наркотических средств и Сводная таблица дополнялись трижды и в общей сложности содержат 115 наименований.

[2] Снижены размеры наступления уголовной ответственности в отношении мефедрона, пировалерона и их аналогов (с 3 до 1 г), синтетических каннабиноидов (с 50 до 1 г) и т.д.

Законодательство Республики Казахстан отражает конвенционную базу регулирования сферы контроля оборота наркотиков, однако стремительное развитие информационно-телекоммуникационных и финансовых технологий, в особенности сети Интернет, является двигателем непрекращающегося законотворческого процесса в целях своевременного обновления системы нормативно-правового обеспечения, чтобы более эффективно и оперативно реагировать на изменения наркоситуации в стране.

Наркоситуация в Республике Казахстан[1]. Наркоситуация в Казахстане характеризуется сохраняющимися устремлениями транснациональных наркоструктур к укреплению и расширению контрабандных каналов поставки на/через территорию Казахстана афганских опиатов[2]. Содержание внутренних факторов влияния обеспечивают собственное производство наркотиков каннабисной группы и подпольные нарколаборатории.

Негативный сценарий развития ситуации с распространением наркотических средств в Республике Казахстан, как и в других государствах Центральной Азии и ЕАГ в целом, связан не только с «традиционными» органическими наркотиками, но и с масштабной проблемой тиражирования различных синтетических видов, в том числе «дизайнерских» наркотиков и психотропов, и зависимости от них.

Вместе с тем, согласно официальным статистическим данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, в 2021 и в 2022 гг. укрепилась тенденция снижения количества лиц, находящихся под медицинским наблюдением в связи употреблением наркотических средств и психотропных веществ. Так, в 2021 г. число наркозависимых лиц, состоящих на учете, снизилось на 7,8% и составило 18 782 (2020 г. — 20 378), в 2022 г. зафиксировано снижение на 3,8% — 18 246.

---

[1] Использованы аналитические обзоры о состоянии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Республике Казахстан за 2021 и 2022 гг., подготовленные Департаментом по противодействию наркопреступности МВД Республики Казахстан (ДПН МВД Республики Казахстан).

[2] В п. 5.5 проекта Комплексного плана отражена необходимость изучения тенденций трафика опиатов и метамфетамина по «Северному маршруту» на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане с учетом прихода к власти движения «Талибан», анализа ситуации и оценок трафика афганских наркотиков по «Балканскому» и «Южному» маршрутам.

Правоохранительными и специальными органами Республики Казахстан (Министерство внутренних дел, Комитет национальной безопасности, Агентство по финансовому мониторингу) выявлено 6900 уголовных наркоправонарушений (2020 г. — 7374, 2021 г. — 7287), в том числе 2781 наркопреступлений (2020 г. — 2148, 2021 г. — 2746).

В 2022 г. объем изъятых из незаконного оборота наркотиков составил 15 т 950 кг 370 г (2020 г. — 15 т 640 кг 265 г, 2021 г. — 16 т 119 кг 642 г). При этом изъято: героина — 102 кг 064 г (2021 г. — 76 кг 575 г), марихуаны — 5 т 782 кг 679 г. (2021 г. — 11 т 487 кг 331 г.), гашиша — 918 кг 936 г (2021 г. — 1 т 033 кг 213 г), синтетических наркотиков — 582 кг 975 г (2021 г. — 223 кг 421 г).

В 2022 г. ликвидировано: 151 наркоканал, 70 нарколабораторий и пять наркопритонов; выявлено: 442 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 276 случаев культивирования наркосодержащих растений и 233 контрабанды наркотиков; расследовано два уголовных дела по факту легализации наркодоходов на сумму свыше 14 млн тенге.

В 2022 г. зарегистрировано 147 (2020 г. — 106, 2021 г. — 117) досудебных производств по ст. 299-1 УК РК (реклама наркотиков) и 303 (2020 г. — 32, 2021 г. — 133) — по п. 5 ч. 3 ст. 297 УК РК (сбыт наркотиков через Интернет).

В рамках работы в Правительственной комиссии по профилактике правонарушений МВД Республики Казахстан инициирован вопрос технического оснащения оперативных подразделений по устранению угроз распространения наркотиков через сеть Интернет. В соответствии с поручением приобретается современное программное оборудование для идентификации администраторов и пользователей интернет-ресурсов.

Внедрена система «Кибернадзор», позволяющая в онлайн-режиме выявлять и блокировать пронаркотические сайты.

В 2021 г. в целях блокирования выявлено более 1628 сайтов, аккаунтов и других ресурсов с контентами, содержащими информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ, в 2022 г. — 1190, из которых 1597 — в Telegram.

Эффективной борьбе с наркоправонарушениями способствуют созданные по инициативе МВД аккаунты в популярных социальных сетях (Instagram, Telegram, Youtube и др.), посредством которых осуществляется прямой диалог с общественностью.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. Алгоритм работы правоохранительных и иных компетентных государственных органов Казахстана по документированию предикатных составов наркопреступлений и фактов легализации наркодоходов может быть реализован в двух процессуально-правовых режимах.

Так, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан[2] разграничил компетенции оперативных и следственных подразделений таким образом, что право на проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая специальные)[3] охватывает период до регистрации материалов в Книге учета информации (КУИ) или в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР), т.е. до начала досудебного расследования. Соответственно, процесс сбора, систематизации и фиксации данных объективно считать «оперативным документированием» преступлений рассматриваемой категории, поскольку правовой режим основан на нормах Закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

С момента регистрации информации в КУИ или в ЕРДР используются приемы раскрытия преступлений по методу «досудебного расследования» и в соответствии с требованиями УПК РК, когда функционал оперативно-розыскных мероприятий образуют негласс-

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[2] См.: *Уголовно-процессуальный* кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (с изм. и доп. по состоянию на 26.03.2023), вступил в действие 1 января 2015 г.: [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852&pos=0%3B0%23pos%3D0%3B0 (дата обращения: 26.03.2023), далее — УПК РК.

[3] ОРМ подразделяются на общие (опрос лиц; внедрение; оперативный закуп (например, наркотиков); наблюдение и т.д.) и специальные (негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места; негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи; негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, и т.д.). См.: *Закон* Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г. № 154-XII (с изм. и доп. по состоянию на 07.03.2023). Ст. 11 [Электронный ресурс]. URL: ttps://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1003158&pos=0%3B-45%23pos%3D0%3B-45 (дата обращения: 26.03.2023).

ные следственные действия и розыскные меры[1]. При этом оперативные сотрудники правомочны осуществлять документирование преступных действий, в том числе связанных с отмыванием наркодоходов, только на основании документального поручения органа досудебного расследования, в котором изложены обстоятельства дела и вопросы, требующие установления посредством проведения негласных следственных действий. Кроме того, поставленная задача должна соответствовать одному из следующих условий: раскрываемое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок более одного года или оно подготовлено/совершено в групповой форме.

Таким образом, в рассматриваемой области правоприменения Казахстана цели документирования и доказывания преступлений, как предикатных, так и по фактам отмывания, могут быть достигнуты в формате двух процессуально-правовых режимов: путем осуществления оперативно-розыскной деятельности и в рамках досудебного производства.

Перечень преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, содержится в главе 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК)[2] «Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности» и включает следующие составы преступлений, которые необходимо рассматривать в качестве предикатных к легализации доходов от незаконного оборота наркотиков (ст. 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»), но при условии установления в уголовно наказуемых деяниях корыстной цели и доказанности получения дохода в результате их совершения.

Статья 296. Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта

---

[1] Негласные следственные действия — это действия, проводимые в ходе досудебного производства без информирования вовлеченных в уголовный процесс лиц, интересов которых оно касается, в порядке и в случаях, предусмотренных УПК РК (ст. 7): негласное наблюдение за лицом или местом, негласный контролируемый закуп. При этом их проведение должно быть санкционировано следственным судьей.

[2] См.: *Уголовный* кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по состоянию на 26.03.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575252&pos=0%3B-45%23pos%3D0%3B-45 (дата обращения: 26.03.2023), далее — УК РК.

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ч. 2), в том числе в крупном размере (ч. 3), в особо крупном размере (ч. 4).

Примечание автора:

Если действия, квалифицированные в статье, совершены без цели сбыта наркотиков, но с извлечением преступного дохода, то они могут обладать предикатностью (например, возмездные изготовление, переработка, приобретение, хранение и перевозка наркотиков), поскольку совершены с корыстной целью.

Размер наркотических средств и психотропных веществ определяется Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте, к небольшим, крупным и особо крупным размерам, утверждаемой Правительством Республики Казахстан. Небольшой, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют небольшому, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные лицом (ч. 1) или лицами в составе организованной формы (п. 1 ч. 3, ч. 4); неоднократно (п. 2 ч. 3); в крупном и размере (ч. 2); в особо крупном размере (п. 3 ч.3); посредством использования электронных информационных ресурсов (п. 5 ч. 3); в общественном месте (п. 6 ч. 3).

Статья 298. Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные лицом (ч. 1) или лицами в составе организованной формы (п. 1 ч. 2, п. 1 ч. 3); неоднократно (п. 2 ч. 2); лицом с использованием своего служебного положения (п. 3 ч. 2); с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. 4 ст. 2) или с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с

угрозой применения такого насилия (п. 3 ч. 3); в крупном размере (п. 2 ч. 3); в особо крупном размере (ч. 4).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Статья 299-1. Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров

Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров[1], совершенные лицом (ч. 1) или группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2); неоднократно (п. 2 ч. 2); в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей (п. 3 ч. 2); с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов (п. 4 ч. 2); с использованием служебного положения (п. 5 ч. 2).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Статья 300. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, совершенные лицом (ч. 1) или группой лиц по предварительному сговору (п. 1 ч. 2); неоднократно (п. 2 ч. 2); в крупном размере (п. 3 ч. 2).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Статья 301. Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или ядовитых веществ

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт веществ, их аналогов, инструментов или оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (ч. 2), в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. 1 ч. 3); группой лиц по

---

[1] В статью внесены изменения в соответствии с Законом РК от 1 июля 2022 г. № 131-VII.

предварительному сговору (п. 2 ч. 3); неоднократно (п. 3 ч. 3); посредством электронных информационных ресурсов (п. 4 ч. 3); в составе преступной группы (ч. 4).

Статья 302. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и предоставление помещений для тех же целей

Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей (ч. 1), совершенные лицом с использованием своего служебного положения (п. 1 ч. 2); неоднократно (п. 2 ч. 2); преступной группой (п. 3 ч. 2).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Статья 303. Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными или ядовитыми веществами

Нарушение правил производства, изготовления, переработки, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки, ввоза, вывоза, пересылки либо уничтожения наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ч. 1); то же деяние, повлекшее хищение наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ либо иные тяжкие последствия (ч. 2).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Статья 310. Организация или содержание притонов для одурманивания с использованием лекарственных или других средств

Организация или содержание притонов для одурманивания с использованием лекарственных или других средств и веществ, не относящихся к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам (например, сильнодействующих веществ), а равно предоставление помещения для этих целей (ч. 1); те же деяния, совершенные преступной группой (ч. 2).

В отношении признаков предикатности — см. Примечание автора выше.

Глава 10 УК РК (Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка) содержит статьи, устанавливающие уголовную ответственность в отношении участников «профессиональной» или организованной преступности, в том числе

транснациональных ее форм. Данные преступления также могут выступать предикатными к легализации наркодоходов, поскольку организованная наркопреступность получает колоссальную прибыль от контрабандных поставок, оптового и розничного сетевого сбыта наркотиков.

Статья 262. Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них

Создание организованной группы или преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением преступной организации (ч. 1) и участие в организованной группе или преступной организации (ч. 2), совершенные с использованием своего служебного положения (ч. 3).

Статья 264. Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них

Создание транснациональной организованной группы или транснациональной преступной организации, а равно руководство ею или структурным подразделением транснациональной преступной организации (ч. 1), участие в транснациональной организованной группе или транснациональной преступной организации (ч. 2), совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3).

Статья 265. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в нем

Создание транснационального преступного сообщества, а равно руководство им (ч. 1), участие в транснациональном преступном сообществе (ч. 2), совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3).

Статья 266. Финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования

Предоставление или сбор денег и (или) иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу либо группе лиц, либо юридическому лицу, совершенные лицом, заведомо знавшим об их использовании для обеспечения организованной группы, преступной организации, преступного сообщества, транснациональной организованной группы,

транснациональной преступной организации, транснационального преступного сообщества или банды (ч. 1).

Хранение, распределение имущества, а также разработка каналов финансирования, совершенные участником преступной группы (ч. 2).

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, либо лидером общественного объединения (ч. 3).

Статья 286. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено

Перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза, а равно незаконное перемещение через Государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, иных специфических веществ и товаров, в отношении которых установлен контроль (ч. 1), совершенное неоднократно (п. 1 ч. 2); должностным лицом с использованием своего служебного положения (п. 2 ч. 2); с применением насилия к лицу, осуществляющему пограничный или таможенный контроль (п. 3 ч. 2); группой лиц по предварительному сговору (п. 4 ч. 2); в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере (п. 5 ч. 2) и в особо крупном размере (ч. 4); совершенные преступной группой (ч. 3).

Правоприменительную практику по рассматриваемой категории уголовных дел регулирует нормативное постановление Верховного Суда РК от 14 мая 1998 г. № 3 «О применении законодательства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».

Информативно

С 11 января 2020 г. в рамках реализации решений об усилении уголовной ответственности за наркопреступления стали активны поправки в УК РК, предусматривающие отнесение к категории особо тяжких преступлений действий, связанных со сбытом и склонением к потреблению наркотиков через Интернет и иные электронные информационные ресурсы.

Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, под которую подпадают распространители «граффити-

рисунков» и иной информации о деятельности пронаркотических интернет-объектов[1]. Этим же квалифицирующим признаком дополнена ч. 3 ст. 301 УК РК (Незаконный оборот веществ, используемых для изготовления наркотиков), а ч. 3 ст. 297 УК РК (Сбыт наркотиков) расширена дополнительным признаком — общественное место. За совершение указанных преступлений установлены следующие сроки наказания в виде лишения свободы: по ст. 297 УК РК — до 15 лет; по ч. 2 ст. 299 УК РК и ч. 3 ст. 301 УК РК — до восьми лет.

Новая *ст. 299-1 УК РК*, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу наркотиков, предусматривает наказание по ч. 1 сроком до трех лет, а по ч. 2 — до шести лет лишения свободы. Одновременно с этим *ст. 423 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях* предусматривает ответственность за совершение аналогичных правонарушений субъектами предпринимательской деятельности.

В ст. 24 Закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» скорректированы определения пропаганды и рекламы наркотиков, в связи с чем исключены из правового поля непредумышленные действия, формально содержащие признаки данного правонарушения, не повлекшие наступления общественно опасных последствий (к примеру, изображение листьев каннабиса на атрибутах одежды, упоминание наркотиков в учебной, научной, художественной литературе, фильмах и т.д.).

2.2.4. Китайская Народная Республика

С большим уважением относясь к феномену китайской мудрости, образности выражений, искусству ассоциаций, которые известны всему миру, но понятны только глубоко думающим людям, появилось желание в этом же духе начать «китайский раздел» параграфа. Конечно, тема борьбы с наркотиками не пропитана глубокой философской основой, и все же. Перефразируя космогонические сказания о том, что «Земля стоит на осьмидесят китах-рыбах меньшиих да на трех рыбах больши-

[1] Учитывая высокую общественную опасность криминального использования современных технологий, казахстанские правоохранители осуществляют проработку нормотворческих инициатив, направленных на введение в «орбиту» уголовного законодательства всех участников интернет-магазинов по продаже наркотиков — от администраторов сайтов до «закладчиков» и распространителей рекламных граффити.

их»[1] и памятуя, что выражение «три кита» употребляется в значении «три главных основы чего-либо», обозначим следующее: антинаркотическая политика Китайской Народной Республики (КНР) базируется на трех фундаментальных нормативных актах — это так называемая «Белая книга по борьбе с наркотиками в Китае»[2], Закон КНР о борьбе с незаконным оборотом наркотиков[3] и Уголовный кодекс КНР[4].

«Белая книга» опубликована в июне 2000 г. В данном документе, который объективно отнести к категории стратегического планирования, в контексте обобщения достигнутых успехов в противодействии наркобизнесу содержится главный посыл — полное устранение проблемы наркотиков в Китае. В этих целях на государственном уровне задекларированы следующие приоритетные линии:

- комплексность и координация в борьбе с наркотиками, включая административные, юридические, экономические, культурные, образовательные и медицинские компетенции;
- актуальность законодательного регулирования и нормативно-правового обеспечения антинаркотической деятельности;
- относимость борьбы с наркотиками к программам социально-экономического развития;
- объемность оперативных, профилактических и пропагандистских мероприятий по ликвидации каналов поступления и распространения наркотиков, пресечению их культивирования и производства, формированию стойкого отрицательного отношения к употреблению наркотиков среди молодежи и подростков;

---

[1] См. ссылку в «Универсальном дополнительном практическом толковом словаре» И. Мостицкого (2005 —2012) на кн.: *Порфирьев И.* История русской словесности. Ч. 1. Казань, 1897. С. 310 [Электронный ресурс]. URL: https://mostitsky_universal.academic.ru/5477/Три_кита (дата обращения: 28.06.2022).

[2] См.: *Борьба* с наркотиками в Китае (Белая книга) / Официальный сайт МИД КНР [Электронный ресурс]. URL: https://www.fmprc.gov.cn/ rus/ziliao/zt/ zfbps/t25322.shtml (дата обращения: 28.06.2022).

[3] См.: URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/anti-drug-law-of-china-20071229?ysclid=lg6hl57uhi967419072 (дата обращения: 28.06.2022).

[4] Китайский — 中华人民共和国刑法. См.: *Уголовный* кодекс Китайской Народной Республики от 1 июля 1979 г. / Под общ. ред. проф. А.И. Чучаева и проф. А.И. Коробеева; Пер. с кит. проф. Хуан Даосю. 2-е изд. М.: ООО «Юридическая фирма «Контракт»», 2021; см. также: URL: http://crimescience.ru/wp-content/ uploads/2020/05/Уголовный-Кодекс-КНР-2-е-издание-2021.pdf (дата обращения: 10.03.2023).

- эффективность медицинского сопровождения наркозависимых лиц;
- устойчивость системы контроля за оборотом прекурсоров;
- важность международного сотрудничества в борьбе с наркотиками.

«Белая книга» определяет внутренние и внешние наркоугрозы — это внутренние риски производства наркотиков и нарастающая наркоэкспансия за счет наркотрафика из стран «Золотого треугольника» и, соответственно, увеличивающаяся наркотизация общества.

Государственная антинаркотическая система Китая имеет многоуровневую структуру.

С 1990 г. по решению Государственного совета КНР руководящим органом по реализации государственной политики в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков является Китайская национальная комиссия по контролю за наркотиками (China National narcotics control commission), которая состоит из представителей 25 министерств и ведомств, имеющих компетенцию на решение проблемы наркотиков в стране (Министерство общественной безопасности, Министерство здравоохранения, Главное таможенное управление и т.д.). Данная Комиссия с исполнительным органом при Министерстве общественной безопасности осуществляет комплексный контроль за наркотиками в стране в целом, а также отвечает за международное сотрудничество в данной сфере.

В 1998 г. с одобрения Государственного совета КНР Министерство общественной безопасности КНР (МОБ КНР) создало Бюро по контролю за наркотиками (БКН). В том же году был создан Китайский фонд по контролю за наркотиками, целью которого является сбор общественных средств для оказания поддержки деятельности в указанной сфере.

С 2018 г. в Китае работает Государственная комиссия по контролю за наркотиками, деятельность которой координируется Государственной администрацией по регулированию рынка. Комиссия насчитывает порядка 216 административных департаментов во главе с директором, у которого четыре заместителя, а также в штате имеется один директор по безопасности, шесть инспекторов по наркотикам и 32 заместителя директора по безопасности. Основная задача данного Управления — поддерживать и укреплять централизованное

и единое руководство в рамках исполнения контрольных функций за оборотом наркотиков[1].

Функционал Комиссии:

- надзор за безопасностью и контроль над наркотиками (включая китайскую и этническую медицину), планирование, разработка и реализация законодательного регулирования в данной области;
- участие в создании стандартов управления фармацевтической, медицинской и косметической отраслями, в разработке национального каталога основных лекарственных средств, взаимодействие со смежными подразделениями по внедрению национальной системы неотложной медицинской помощи;
- регистрация фармацевтических, медицинских и косметических средств;
- контроль качества фармацевтических препаратов, медицинских и косметических средств;
- содействие международному сотрудничеству в сфере надзора за фармацевтической, медицинской и косметической отраслями, в том числе в разработке международных правил и стандартов, и т.д.

Национальная комиссия по контролю над наркотиками реализует свои полномочия во взаимодействии с профильными ведомствами. МОБ КНР уполномочено осуществлять противодействие незаконному обороту наркотиков. Государственное управление по наркотикам при установлении лица, подозреваемого в наркопреступлении, незамедлительно сообщает об этом в МОБ КНР, которое наделено полномочиями на проведение процессуальной проверки с перспективой возбуждения уголовного дела. В целом антинаркотическая линия МОБ КНР состоит из следующих функций:

- контроль за соблюдением законности в сфере оборота наркотиков;
- организация, руководство и контроль за проведением расследований наркопреступлений, профилактики и реабилитации, борьбы с незаконным культивированием наркосодержащих растений, за оборотом наркосодержащих лекарств;

[1] По данным Управления международного сотрудничества МВД России.

- реализация положений международного законодательства в сфере борьбы с наркотиками, организация международного антинаркотического сотрудничества.

Другие ведомства в составе Комиссии имеют следующие задачи:

1) *Отдел пропаганды ЦК КПК*:

- доведение руководящих установок ЦК КПК, Госсовета КНР и НККН в области борьбы с наркотиками;
- участие в работе по выработке целевых установок в области пропаганды и борьбы с наркотиками;
- содействие СМИ в вопросах распространения информации об успехах борьбы с НОН и передового опыта;

2) *Министерство здравоохранения:*

- контроль за работой подразделений здравоохранения всех уровней в части программ лечения наркомании;
- выработка стандартов лечения наркомании, утверждение стандартов функционирования учреждений принудительного лечения;
- внедрение принципа «профилактика прежде всего», активное продвижение профилактической работы, контроль заболеваемости инфекционными болезнями среди наркоманов, техническое и материальное обеспечение деятельности по лечению наркоманов;
- контроль за использованием наркосодержащих препаратов в медицинских целях;
- проведение исследований в области лечения наркоманов, активное внедрение передового опыта;
- сотрудничество с МОБ КНР и Министерством юстиции КНР по организации работы в учреждениях принудительного лечения;

3) *Таможенные органы:*

- правоохранительная деятельность в сфере борьбы с НОН в соответствии с компетенцией таможенных органов, борьба с контрабандой наркотических средств и их прекурсоров;
- контроль за экспортом-импортом прекурсоров, наркосодержащих лекарств, психотропных веществ, перекрытие каналов незаконных поставок;

4) *Верховный суд:*

- контроль за действиями судов всех уровней по делам, связанным с НОН;

- инициирование повторных рассмотрений дел в судах, если при вынесении приговора были допущены ошибки процессуального или правового характера;

5) *МИД КНР:*

- содействие компетентным органам КНР в осуществлении государственной политики в сфере борьбы с НОН на международных площадках;
- участие в разработке международных документов в области борьбы с НОН;
- участие в пропагандистской деятельности в сфере борьбы с НОН;

6) *Государственный комитет по развитию и планированию:*

- выработка долгосрочных и краткосрочных планов экономического и социального развития применительно к борьбе с НОН;
- организация единого планирования расходования государственных средств и иностранных инвестиций на реализацию проектов в сфере борьбы с НОН;

7) *Государственный комитет по торговле и промышленности:*

- выработка совместно с заинтересованными ведомствами целевых установок в сфере борьбы с НОН в рамках реализуемой промышленной политики, содействие в пресечении нелегального производства наркосодержащих веществ;
- организация контроля за использованием прекурсоров в химической и легкой промышленности, за системой сбыта в этих сферах, за экспортом-импортом подконтрольных веществ в рамках ВЭД;

8) *Министерство образования:*

- реализация государственной политики по борьбе с НОН в сфере образования, внедрение соответствующих образовательных программ в высших, средних и начальных учебных заведениях;
- организация антинаркотической работы в учебных заведениях, включение мероприятий по воспрепятствованию появления наркотиков в школах в программы нравственного воспитания и обеспечения безопасности;
- повышение уровня правовых знаний среди учащихся школ, доведение информации о вреде наркотиков, участие во взаимодействии с соответствующими органами в пропагандистской работе;

9) *Министерство государственной безопасности:*

- сбор разведывательной информации об организованной транснациональной наркопреступности, мировом опыте борьбы с НОН, участие в выработке государственной антинаркотической политики;
- развитие сотрудничества с разведывательными структурами иностранных государств при мониторинге мировой наркоситуации и реализации практических правоохранительных мероприятий;

10) *Министерство гражданской администрации:*

- реализация мероприятий в сфере укрепления властных структур, оказание помощи в реализации государственной антинаркотической политики;
- оказание помощи в создании условий для обеспечения минимальных социальных гарантий наркоманов и членов их семей;
- усиление контроля за функционированием «районов без наркотиков», правовое сопровождение;
- поддержка благотворительной деятельности;

11) *Министерство юстиции:*

- просветительская работа по вопросам законодательства о борьбе с наркотиками;
- организация функционирования системы трудового перевоспитания, работа по снижению процента лиц, вернувшихся к наркотикам;
- организация работы по перевоспитанию в местах лишения свободы, исполнение наказаний за наркопреступления, работа по снижению уровня рецидивной преступности;

12) *Министерство финансов:*

- обеспечение финансирования в установленных рамках расходов на мероприятия по борьбе с НОН, реабилитацией и профилактикой наркомании;
- мониторинг системы финансирования антинаркотической деятельности, контроль и повышение эффективности расходования средств;

13) *Министерство сельского хозяйства:*

- надзор за организациями, выращивающими наркосодержащие растения в медицинских целях в соответствии с законодательством, составление производственных планов в данной сфере;
- выработка правил производства и переработки на сельхозпредприятиях, занятых в культивировании наркосодержащих растений;

- контроль за селекцией наркосодержащих растений;
- содействие заинтересованным органам в уничтожении незаконных посевов наркосодержащих растений;
- содействие во взаимодействии с заинтересованными органами в проведении работ по замещению посевов опиумного мака за рубежом и каннабиса на территории КНР;

14) *Министерство торгово-экономического сотрудничества:*

- участие в работе по контролю за экспортом-импортом прекурсоров;
- контроль исполнения законодательства по обороту прекурсоров на всех уровнях, инициирование первичных проверок в случае выявления нарушений;
- лицензирование в сфере экспорта-импорта прекурсоров;
- в соответствии с международным законодательством в рамках системы контроля за оборотом прекурсоров участие в международных проверках, устранение условий и предпосылок утечки прекурсоров в незаконный оборот;

15) *Министерство культуры:*

- повышение роли творческих коллективов и объектов культуры в работе по пропаганде здорового образа жизни;
- поддержка и продвижение деятелей культуры, создающих с помощью художественных средств героические примеры борьбы с наркотиками, изображающих зло от наркотиков, угрозу для человеческой жизни, общественного порядка и семейного благополучия;
- контроль во взаимодействии с МОБ КНР антинаркотической дисциплины увеселительных заведений;

16) *Государственное управление по телевидению и радиовещанию:*

- организация пропагандистской антинаркотической работы на теле- и радиостудиях, выработка планов такой работы на Центральном телевидении, Центральном радио и Международном радио Китая;
- поддержка и продвижение программ антинаркотической тематики;

17) *Государственное торгово-промышленное управление:*

- организация совместно с МОБ КНР через свои подразделения на местах контроля за деятельностью предприятий, осуществление проверок, в том числе увеселительных заведений, приостановление действия лицензий предприятий, нарушающих антинаркотическое законодательство;

- ведение пропагандистской разъяснительной работы по вопросам соблюдения законодательства в сфере контроля за наркотиками среди частных предпринимателей;

18) *Государственное управление лесного хозяйства:*

- содействие местным правительствам в работе по борьбе с незаконными посевами наркосодержащих растений в лесных регионах северо-востока страны и АРВМ Внутренняя Монголия;
- участие в антинаркотической пропагандистской работе в лесных регионах;

19) *Государственное управление по контролю над лекарствами:*

- контроль за оборотом наркосодержащих лекарств в соответствии с международными конвенциями;
- контроль оборота лекарств, применяемых в лечении наркомании;
- контроль производства и сбыта эфедринсодержащих препаратов;
- мониторинг ситуации, связанной со злоупотреблением лекарственными препаратами;
- проведение исследований новых видов лечения наркозависимых;
- организация работы экспертного сообщества страны по вопросам лечения наркомании;
- контроль (во взаимодействии с заинтересованными ведомствами) за функционированием наркологических учреждений;

20) *Генеральный штаб НОАК:*

- антинаркотическая работа в Вооруженных силах;
- поддержка борьбы с наркотиками компетентным ведомствам и местным правительствам;

21) *Профсоюз КНР:*

- выработка руководящих принципов в области борьбы с наркотиками для всей системы профсоюзов Китая;
- поддержка СМИ и заинтересованных ведомств в проведении пропагандистской работы в рабочих коллективах;

22) *ЦК комсомола Китая:*

- пропаганда и правовое толкование антинаркотических основ среди молодежи;
- участие в культурной, научно-технической, спортивной жизни молодежи, основанной на антинаркотических стандартах;
- привлечение молодых людей к программам по борьбе с НОН;

- содействие в повышении правосознания в молодежной среде, реабилитационная поддержка молодых наркоманов;
- расширение масштабов движения «Молодежный правозащитный пост»;

23) *Федерация женщин Китая:*

- участие в профилактической работе среди женщин;
- пропаганда негативного отношения к наркотикам через свои центральные и периферийные подразделения в качестве составной части работы по социальному оздоровлению общества;
- участие в деятельности по борьбе с наркотиками, в программах реабилитации и образования.

В КНР на местном уровне предусмотрено учреждение антинаркотических комитетов народными правительствами и разработана система координации противодействия незаконному наркообороту во всех провинциях, автономных районах, городах центрального подчинения и большинства уездов; созданы отряды милиции по борьбе с наркопреступностью в структуре территориальных органов общественной безопасности; осуществляется межведомственное взаимодействие между субъектами антинаркотической системы (народная милиция, органы общественной безопасности, пограничной охраны, юстиции, таможни, контроля и управления медикаментами, промышленно-торгового административного управления и т.д.).

В перечне важнейших государственных задач, которые отмечены выше, приоритет отведен системе профилактики наркомании среди молодежи. Антинаркотическое воспитание начинается с детского возраста и сопровождает молодого человека на всех последующих этапах взросления в целях достижения устойчивого отрицания наркотиков и осознания, что борьба с ними — священный долг и национальная традиция.

Наркотики — это аморально. А мораль в Китае как совокупность духовных правил ощущается людьми выше права, она является главным в деле регулирования существующих в обществе отношений. По мнению исследователя китайского традиционного права В.М. Рыбакова, право и мораль рассматривались китайским древним обществом как борьба двух вечно единых стихий — Инь (женская) и Ян (мужская), борьба темного и светлого, пассивного и активного, где право — Инь, а мораль — Ян[1].

---

[1] См.: *Рыбаков В.М.* Система законов династии Тан. Общие замечания: вступительная глава ко второму тому монографии «Танская бюрократия». Ч. 2. СПб.

В соответствии с Инструкцией Государственного комитета по делам образования в начальных, средних и высших учебных заведениях на постоянной основе проводятся мероприятия о вреде наркотиков. Для этого в большинстве образовательных учреждений Китая введена штатная должность педагога-руководителя центра антинаркотического воспитания. По данным социологов, именно школьники и студенты составляют группу риска для вовлечения в потребление наркотиков.

Лечение наркозависимых граждан — это важнейшая линия в антинаркотической политике КНР и комплексная система. Почти 20 лет действует законодательство о принудительном лечении наркоманов, в стране функционируют тысячи центров такого лечения[1].

В КНР действуют Правила лечения от наркомании (戒毒条例)[2], регламентирующие добровольный и принудительный порядок лечения наркозависимых лиц в специальных лицензированных медицинских учреждениях Китая.

До 2000-х годов в Китае в большей степени были распространены органические виды наркотиков — марихуана, героин, опиум. Затем в активный незаконный оборот вошла «синтетика» — сперва метамфетамин, затем кетамин[3]. Начиная с 2010 г. и по настоящее время распространение синтетических наркотиков в Китае — это проблема, которую решают с концептуальным подходом.

Возникшая угроза требовала адекватных ответных мер практического и нормативного характера. В связи с этим прорывной антинаркотической мерой стало принятие 29 декабря 2007 г. Закона КНР

---

[1] Принудительное лечение осуществляется в наркологических диспансерах. Если наркозависимое лицо, получившее курс принудительного лечения, вновь занимается потреблением наркотиков, его направляют в исправительно-трудовые учреждения, в которых совмещаются принудительное лечение и трудовая деятельность. Кроме того, развита система оказания помощи наркозависимым гражданам региональными общественными организациями.

[2] Правила лечения от наркомании от 26 июня 2011 г., принятые Государственным советом КНР (Правительство КНР) (с изм. и доп. от 18.09.2018).

[3] Производство синтетических наркотиков в Китае закономерно влияет на повышение внутригосударственного уровня их потребления. В основном, это метамфетамин и кетамин. Все используемые в незаконном производстве формы фентанила были включены в список запрещенных веществ только в мае 2019 г., хотя сама проблема возникла в 2000-х годах. Проблема своевременности внесения новых формул в контрольный список — общая для многих государств. Процессуальная медлительность негативно влияет на эффективность системы противодействия и увеличивает темпы и доходность незаконного производства.

о борьбе с незаконным оборотом наркотиков, который вступил в силу 1 июня 2008 г. и сформировал комплексную систему законодательного регулирования проблемы наркотиков в Китае[1].

Закон КНР «О борьбе с незаконным оборотом наркотиков»[2] (далее — Закон) — это нормативный правовой акт, регулирующий деятельность по борьбе с наркоугрозой, ответственность за которую возложена на Национальный комитет по контролю за наркотиками Министерства общественной безопасности КНР (НККН МОБ КНР), который является основным руководящим органом по борьбе с распространением наркотиков.

В соответствии с Законом народные правительства на уровне уезда и выше имеют право учреждать антинаркотические комиссии для организации и координации борьбы с незаконным оборотом наркотиков на местном уровне. Эта борьба понимается как обязанность всего общества, включая правительство и государственные ведомства, общественные организации, предприятия и непосредственно граждан.

Закон предписывает органам местного самоуправления предусматривать мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в планах социально-экономического развития, а расходы — в соответствующих статьях местных бюджетов.

Большое внимание законодатель уделяет профилактике наркомании путем просветительской деятельности на всех уровнях — от народных правительств всех ступеней, профсоюзов, разного рода организаций и предприятий, средств массовой информации и до школ, родителей и опекунов несовершеннолетних[3].

---

[1] До принятия Закона в КНР действовали «Закон о контроле над медикаментами», «Порядок контроля над наркотическими веществами», «Порядок контроля над психотропными веществами», «Порядок принудительного лечения наркоманов» и «Порядок контроля над медикаментами, предназначенными для лечения наркоманов».

[2]Китайский — 禁毒 法: *Закон* КНР «О борьбе с незаконным оборотом наркотиков» от 29 декабря 2007 г. (вст. в силу в июне 2008 года) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/anti-drug-law-of-china-20071229?ysclid=lfv9z2ptvo505110361 (дата обращения: 10.03.2023).

[3] Просвещение молодежи по вопросам профилактики наркомании основано на следующих политических и правовых документах: «Положение об усилении работы по борьбе с наркотиками», принятое ЦК КПК и Государственным советом КНР в июле 2014 г.; «Национальный образовательный план по профилактике наркомании среди молодежи» (принимается ежегодно Министерством образования КНР и Государственной комиссией по контролю за наркотиками КНР); «Руководство по нравственному воспитанию в начальных и средних школах», принятое Министерством образования КНР в 2017 г., и т.д.

Закон установил строгий государственный контроль над наркотическими средствами и психотропными веществами, используемыми в медицинских целях, ввел систему лицензирования и инспектирования научно-исследовательских работ с данными веществами, их производства, продажи, использования, хранения и транспортировки, импорта и экспорта.

В числе приоритетных направлений Закона:

- осуществление борьбы с контрабандой наркотиков таможенными органами;
- пресечение незаконной рассылки наркотических средств и их прекурсоров почтовой службой;
- право органов общественной безопасности на проверку личных вещей граждан, товаров и транспортных средств в приграничных зонах и транспортных узлах;
- формирование особых патрульных систем в местах массового отдыха населения.

Закреплены меры по созданию эффективной и всеобъемлющей системы выявления преступлений, связанных с незаконной транспортировкой и распространением наркотических средств и веществ, служащих материалом для их изготовления, в целях снижения наркотрафика через китайскую границу.

Таким образом, этот законодательный акт охватил все направления борьбы с распространением наркотиков:

- установил уголовную ответственность за деятельность, связанную с распространением наркотиков, и административную — за их употребление;
- предусмотрел эффективную профилактику наркомании и просветительскую деятельность на различных уровнях, начиная со школ и родителей несовершеннолетних детей и заканчивая государственными организациями;
- определил наркотическую зависимость не только как правонарушение, а как заболевание;
- ввел контроль со стороны государства над наркотическими и психотропными веществами, которые используются в медицинских целях и в научно-исследовательской работе[1].

---

[1] Подробнее см.: *Смирнов К.Ю.* О законе Китайской Народной Республики «О борьбе с наркотиками» // Сравнительное правоведение. 2017. № 6. С. 71.

В КНР введены «Меры по поощрению предоставления информации о преступлениях, связанных с наркотиками» от 1 августа 2018 г., принятые Государственной комиссией по контролю над наркотиками, Министерством общественной безопасности, Министерством финансов (毒品违法犯罪举报奖励办法). Они сформулированы в целях мобилизации всех слоев общества на участие в кампании по борьбе с наркотиками и уменьшению вреда, наносимого наркопреступлениями обществу.

В частности, установлено, что Комиссия по контролю над наркотиками и органы общественной безопасности на всех уровнях должны своевременно принимать сообщения от общественности, фиксировать факты, время, содержание сообщений, а также проводить идентификацию с регистрацией контактной информации в отношении гражданина. Первоначальная запись считается важным основанием для получения вознаграждения, которое может быть истребовано по завершению расследования.

Заявитель номинируется на получение вознаграждения, если:

- информация связана с уголовным делом, которое расследуется на территории КНР, или же эта информация связана с преступлениями с участием иностранных граждан или иностранных государств;
- факты свидетельствуют о незаконной деятельности, времени, месте, лицах, его совершивших;
- сообщения информатора являются конкретными и подробными, чтобы способствовать расследованию уголовного дела.

За предоставление информации о преступлениях, связанных с наркотиками и прекурсорами, назначается вознаграждение в установленном размере.

КНР имеет развитое химическое и фармацевтическое производство, при этом фармацевтическая промышленность Китая занимает второе место в мире. Эти ресурсные возможности, безусловно, подпитывают незаконные производство и экспорт синтетических наркотиков[1]. В связи с этим особое направление контроля в КНР — предотвращение хищений прекурсоров с объ-

[1] Подробнее см.: *Казанин М.В.* Наркотическая угроза: основные направления борьбы и результаты (на примере Китайской Народной Республики) // Наука и образование: хозяйство и экономика: предпринимательство, право и управление. 2014. № 10. С. 4.

ектов производства медицинских препаратов, так как данная проблема напрямую влияет на рост распространения синтетических наркотиков в стране[1]. Сфера регулирования этой деятельности сочетает полномочия центрального правительства и провинциальных властей.

Государство осуществляет надзор, лицензирование и контроль над наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в сфере проведения экспериментальных исследований, производства, администрирования, использования, хранения, перевозки; лицензирование импорта, экспорта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующие министерства Государственного совета КНР надзирают за импортом, экспортом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В случае кражи, грабежа, утраты или обнаружения иных обстоятельств, выявивших незаконные каналы утраты наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, происшедших на предприятии, предпринимаются необходимые меры контроля, о них немедленно сообщается органам общественной безопасности (полиции) и другим установленным законом ведомствам.

Правила регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров утверждаются Государственным советом КНР. При необходимости расследования преступлений, связанных с оборотом наркотиков, министерства гражданской авиации, железных дорог, транспорта должны оказывать содействие в проведении, а органы общественной безопасности имеют право проводить досмотр лиц, вещей, товаров и транспортных средств, направленный на поиск наркотических средств и их прекурсоров, на приграничной территории, транспортных коммуникациях и путях сообщения, в портах и аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, на пристанях.

В КНР производятся новые психоактивные вещества, синтетические каннабиноиды, прекурсоры и лекарственные препараты, содер-

---

[1] См.: *Liu Yu.* Looking for a solution for drug addiction in China: Exploring the challenges and opportunities in the way of China's new Drug Control Law / Yu Liu, Juncheng Liang, Chengzheng Zhao, Wenhua Zhou // International Journal of Drug Policy. 2010. № 21. P. 154. 235国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文) / 中央政府门户网站 (*Краткое* содержание двенадцатого пятилетнего плана национального социально-экономического развития (полный текст) / Официальный сайт Центрального правительства КНР: [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_10.htm (дата обращения: 28.06.2022)).

жащие психотропные и сильнодействующие вещества, а также анаболические стероиды.

Основным нормативным правовым актом, регулирующим оборот прекурсоров в КНР, является постановление Государственного совета КНР от 26 августа 2005 г. № 445 «Об утверждении Правил обращения с прекурсорами» (易制毒化学品管理条例).

Данные Правила классифицируют прекурсоры на три категории (ст. 2): первую категорию составляет основное сырье, которое может быть использовано для изготовления наркотических средств и психотропных веществ; вторую и третью — химические составы. Контроль распространяется также на соли, которые могут входить как в первую, так и вторую группу.

Действует совместный приказ Министерства общественной безопасности КНР, Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения, Главного управления по контролю над продуктами и лекарствами, Национальной антинаркотической комиссии от 1 октября 2015 г. № 27 «Об утверждении Правил по контролю над нелекарственными видами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» — 公安部、国家卫生计生委、国家食品药品监管总局、国家禁毒办关于印发《非药用类 麻醉药品和精神药品列管办法》的通知.

Подконтрольные наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры классифицируются в КНР на лекарственные и нелекарственные виды. Кроме уже внесенных в списки подконтрольных наркотических средств и психотропных веществ, регулирование внесения новых нелекарственных видов наркотических средств и психотропных веществ приведено в перечне данных Правил. Регулирование списка новых нелекарственных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров относится к компетенции ведомств Госсовета КНР: подразделений Министерства общественной безопасности совместно с подразделениями Управления по контролю над продуктами и лекарствами, а также с административными органами Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения.

Данные правила определяют, что под нелекарственными видами наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорами понимаются вещества, изготовленные не для лекарственного производства и применения, обладающие потенциалом к их привыканию и злоупотреблению.

Процедура установления контроля находится в компетенции Комиссии по нелекарственным видам наркотических средств и психотропным веществам (Специальная комиссия), которая предварительно проводит оценку[1] их опасности силами входящих в нее экспертов — представителей подразделений Министерства общественной безопасности, главных управлений по контролю за продуктами и лекарствами, по делам здравоохранения и планового деторождения, Министерства промышленности и информатизации, специалистов из сферы таможни, медицины, фармакологии, юриспруденции, судебной экспертизы, химии и других сфер. Срок процедуры установления контроля составляет три месяца. Далее следует направление мотивированного ходатайства в адрес Госсовета КНР, рассмотрение которого осуществляется в течение шести месяцев. В случаях, не терпящих отлагательств, если несвоевременное принятие мер приведет к опасности и быстрому распространению, срок принятия решения может быть ускорен.

Наркоситуация в КНР[2]. В 2021 г., по сообщениям МОБ КНР и Верховной народной прокуратуры КНР, на территории страны расследовано 93 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, задержано 94 тыс. подозреваемых, изъята 61 т запрещенных веществ, в центрах по реабилитации наркоманов прошли лечение 645 тыс. человек.

Традиционно сложной характеризуется наркоситуация в южных провинциях Китая, которые являются основными производителями и поставщиками наркотиков. Согласно данным МОБ КНР, 92% изъятого героина (10,3 т) и метамфетамина (15,4 т) произведены на территории «Золотого треугольника». Провинция Юньнань, которая граничит с данным регионом, является концентратором наркотрафика, на протяжении многих лет на ее долю приходится до 70% конфискованных в Китае наркотиков и психотропов. Ситуация в других южных провинциях Китая также требует внимания властей (Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Сычуань, Шэньси, Гуандун, Шаньдун).

---

[1] Требуется установить и подтвердить: 1) привыкание или формирование потенциальной зависимости; 2) вред здоровью человека, его физическому и психическому состоянию; 3) нелегальное изготовление, перевозку в целях сбыта или факт контрабанды (обстоятельства); 4) злоупотребление или распространение (обстоятельства); 5) создание государственной, международной угрозы либо иного социального вреда.

[2] Используются статистические данные за 2021 г.

Полицейские силы Гонконга в 2021 г. провели ряд крупных антинаркотических операций с рекордными объемами изъятых наркотиков. Так, в 2021 г. была задержана партия кетамина на сумму 56 млн долл. США, расфасованная в упаковки для макаронных изделий; впервые за последние 10 лет обнаружен тайник с кокаином на сумму 115,6 млн долл. США и тайник на промышленном объекте с 86 кг героина и 148 кг метамфетамина; из грузового контейнера изъято 510 деловых портфелей, в которые были вложены 881,3 кг каннабиса, 488,8 кг кетамина и 418, 7 кг кокаина общей стоимостью 167 млн долл. США; на территории грузового терминала международного аэропорта во время проведения осмотра авиалайнера, прибывшего из Бразилии, в скрытом отделении, расположенном в гидравлических узлах самолета, обнаружен кокаин на общую сумму 16,7 млн долл. США; усилиями 150 сотрудников полиции в течение 17 дней проводился досмотр объемного почтового груза, прибывшего из Камбоджи, в ходе которого была перехвачена поставка метамфетамина на сумму 4,1 млн долл. США (наркотики были спрятаны в сиденьях детских игрушечных автомобилей).

Силами международного сотрудничества[1] проведена профилактическая операция «Безопасный фарватер» с участием правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда. Цель операции — борьба с наркопреступностью и проведение пропагандистской работы по обеспечению безопасности судоходства. Патрулирование проходило в ключевых акваториях реки Меконг, в том числе в районе «Золотого треугольника».

В 2021 г. в рамках работы по профилактике наркомании Национальная комиссия по контролю над наркотиками, пресс-служба МОБ КНР и Фонд борьбы с незаконным оборотом наркотиков распространили порядка 170 млн sms-сообщений о вреде амфетаминовых стимуляторов. Также проведены массовые акции по другим тематикам в формате рассылок сообщений на сотовые телефоны

[1] Источниками регулирования международного взаимодействия в уголовно-процессуальной сфере являются: УК КНР; УПК КНР; Закон КНР от 26 октября 2018 г. «О международной правовой помощи по уголовным делам»; Закон КНР от 20 марта 2018 г. «О контроле»; Правила расследования уголовных дел органами общественной безопасности КНР, утвержденные приказом министра общественной безопасности от 13 декабря 2012 г. № 127; международные договоры (соглашения) о правовой помощи по уголовным делам, подписанные китайской стороной с иностранными государствами; другие ведомственные нормативные правовые акты.

жителей Китая. В Международный день борьбы против наркотиков центральные СМИ довели до аудитории более 4 тыс информационных сообщений о контроле за незаконным оборотом наркотиков, в числе которых свыше 100 радио и телерепортажей. Национальная комиссия по контролю за наркотиками. Министерство культуры КНР и Главное управление КНР по делам промышленности и коммерции организовали серию образовательных и обучающих программ по антинаркотическому просвещению для работников и управляющих местами массового досуга и отдыха. В целях профилактики наркомании министерства и ведомства просвещения, образования, общественной безопасности, общественного здоровья, социального обеспечения, юстиции, культуры, промышленности и коммерции, СМИ совместными усилиями приступили к осуществлению национальной образовательной программы, охватывающей образовательные организации, местные сообщества, предприятия и организации, семьи, места общественного доступа и сельские поселения.

На территории материкового Китая активно развита деятельность волонтерского движения, направленная на профилактику наркомании. Во всех административно-территориальных единицах Китая функционируют специализированные пункты по борьбе с наркотиками. Данная программа получила название «Оазис домашнего очага». В каждом учреждении насчитывается от 7 до 10 постоянных сотрудников, порядка 100 волонтеров и два прикомандированных сотрудника из отдела по контролю над наркотиками МОБ. Помимо этого, в реализации программы принимают участие социальные работники, члены семей лиц, находящихся на реабилитации. В учреждении функционируют комната психологической консультации, комната культурных мероприятий, читальный зал, комната каллиграфии, комната живописи. В настоящее время в данной программе принимают участие более 5 млн волонтеров.

В 2021 г. в рамках программы регистрации и мониторинга лиц, употребляющих наркотики (действует с сентября 2009 г.), 44 тыс. наркозависимых прошли лечение в условиях общины, а 38 тыс. — по программам реабилитации по месту проживания; свыше 205 тыс. человек подверглись принудительной детоксикации.

В 2022 г., по сообщениям МОБ КНР и Верховной народной прокуратуры КНР, расследовано 96,5 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, задержано 95 тыс. подозреваемых, изъято 62 т запрещенных

средств и веществ, в центрах по реабилитации наркоманов прошло лечение 638 тыс. чел.

По данным МОБ КНР, 92% изъятого в 2022 г. героина (11,3 т) и метамфетамина (16,3 т) произведены на территории «Золотого треугольника», с которым граничит провинция Юньнань, ставшая бессменным «лидером» наркотрафика. Как отмечалось выше, в ней изымается до 70% всех конфискованных в Китае наркотиков.

В целях пресечения контрабандных поставок регулярно проводится совместное патрулирование р. Меконг сотрудниками правоохранительных органов Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда.

За последние три года сотрудниками проведено порядка 29 совместных операций по патрулированию, раскрыто 8341 дело по фактам трансграничных преступлений, изъято более 47 т различных наркотиков, задержано 4432 человека, подозреваемых в причастности к незаконным обороту наркотиков и пересечению границы, а также к киберпреступлениям. Только в августе 2022 г. правоохранительные органы четырех стран раскрыли 33 дела о контрабанде наркотиков в бассейне р. Меконг и конфисковали 6,75 т наркотиков различных видов.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. В Уголовном кодексе КНР (УК КНР) преступления, связанные с наркотиками, закреплены в главе 7, включающей 11 статей (с 347-й по 357-ю).

Понятие «наркотики» закреплено в ст. 357 УК КНР: «Под наркотиками подразумеваются опиум, героин, метилфениламин, морфий, конопля, кокаин, а также иные находящиеся под контролем государства наркотические средства и психотропные вещества, способные вызывать привыкание».

Наиболее распространенными составами наркопреступлений, которые могут являться предикатными к легализации наркодоходов, являются деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 347 УК КНР (Контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков). При наличии любого из криминализированных обстоятельств данной статьей установлено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, бессрочного лишения свободы или смертной казни. Под обстоятельствами подразумеваются: контрабанда; продажа; транспор-

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

тировка и изготовление свыше 1000 г героина или свыше 50 г метилфениламина; руководство группой, занимающейся указанными действиями; вооруженное прикрытие указанных действий; оказание сопротивления при досмотре; участие в международной незаконной торговле.

Согласно ст. 357 УК КНР, «количество наркотиков определяется исходя из фактического количества контрабандных, продаваемых, транспортируемых, изготовленных, имеющихся при себе наркотиков, перерасчет на химически чистый вес не производится».

Установление обстоятельств совершения таких преступлений с получением незаконной прибыли является основой формирования доказательственной базы по фактам отмывания.

2.2.5. Кыргызская Республика

В Кыргызской Республике (КР) цель на приоритетность борьбы с незаконным оборотом наркотиков заложена не только профильным законодательством[1], но и предусмотрена документами государственного планирования. Так, Стратегией устойчивого развития страны на 2018—2040 гг. данная линия отнесена к числу национальных интересов КР в сфере не только внутренней, но и внешней политики (наряду с противодействием терроризму, экстремизму, организованной преступности и торговле людьми). Кроме того, укрепление антинаркотического потенциала государства определено положениями таких программных документов высокого уровня, как Концепция

[1] Законы Кыргызской Республики: «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 22 мая 1998 г. № 66 (в ред. законов КР от 04.07.2005 № 90; 02.03.2010 № 40; 24.07.2013 № 156; 26.12.2014 № 166; 29.03.2019 № 40), «Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 г. № 248 (в ред. законов КР от 16.05.2013 № 72; 29.12.2014 № 171; 06.07.2016 № 99; 29.03.2019 № 40; 24.04.2019 № 53; 07.05.2020 № 52), «Об организациях здравоохранения в Кыргызской Республике» от 13 августа 2004 г. № 116 (в ред. законов КР от 29.04.2016 № 52; 02.08.2017 № 167; 01.12.2017 № 197 (2); 22.08.2020 № 142), Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 г. № 128 (введен в действие Законом КР от 28.10.2021 № 126, в ред. законов КР от 18.01.2022 № 4; 01.04.2022 № 22, 14.04.2022 № 26, 16.06.2022 № 45), постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 г. № 543 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике» (в ред. постановлений Правительства КР от 03.09.2009 № 558; 30.09.2014 № 555; 04.12.2015 № 831; 19.11.2018 № 535). См.: URL: Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики cbd.minjust.gov.kg (дата обращения: 16.06.2022).

устойчивого развития до 2030 г.[1] и Концепция национальной безопасности Кыргызской Республики[2].

В ходе проводимой в последние годы реформы правоохранительной и судебной систем республикой взят курс на совершенствование законодательства. В 2016—2018 гг. практически полностью пересмотрено уголовное, процессуальное, исполнительное законодательства.

С 1 декабря 2021 г. обновился формат уголовного и административного законодательств: приняты[3] новые Уголовный[4] и Уголовно-процессуальный[5] кодексы, а также Кодекс о правонарушениях[6].

В Уголовно-процессуальном кодексе обозначены понятие и порядок ведения электронного уголовного дела в системе Единого реестра преступлений.

Произошла гуманизация уголовного преследования за нетяжкие преступления, не связанные с насилием над несовершеннолетними и с нарушением половой неприкосновенности.

В законодательство введена норма «административный арест», применяемый в отношении лиц, совершивших определенные правонарушения.

---

[1] См.: *Концепция* устойчивого развития до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.kg/ru/p/sustainable_development (дата обращения: 16.06.2022).

[2] См.: *Указ* Президента Кыргызской Республики от 20 декабря 2021 г. УП № 570 «О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики» [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/430810?cl=ru-ru (дата обращения: 16.06.2022).

[3] См.: *Закон* Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 126 «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: cbd minjust gov kg (дата обращения: 16.06.2022).

[4] См.: *Уголовный* кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127 (в редакции законов КР от 18.01.2022 № 4, 16.06.2022 № 45 [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru&ysclid=l5ko19dkpv971753064 (дата обращения: 16.06.2022).

[5] См.: *Уголовно-процессуальный* кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 129 (в редакции от 18.01.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/document/36639004 (дата обращения: 16.06.2022).

[6] См.: *Кодекс* Кыргызской Республики о правонарушениях от 28 октября 2021 г. № 128. Указанная редакция.

Введено понятие «ограничение свободы» как вид наказания, назначаемый за преступления небольшой тяжести и менее тяжкие преступления (кроме ограничения в передвижении, могут обязать участвовать в программах ресоциализации или запретить посещение определенных мест).

Глава 12 Кодекса о правонарушениях, состоящая из трех разделов (58—60), регулирует нарушения порядка контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров:

- *статья 58* предусматривает наказание за нарушение правил производства и оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- *статья 59* определяет ответственность за нарушение порядка уничтожения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- *статья 60* регламентирует нарушение порядка проведения инвентаризации наркотических средств или психотропных веществ.

Все три статьи устанавливают определенный размер штрафов.

Ответственность за употребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах приравнивается к употреблению алкогольных напитков и наказывается штрафом (ст. 81 главы 15 Кодекса о правонарушениях «Употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах»).

Таким образом, произошла декриминализация мелких правонарушений в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также в сфере общественного порядка (употребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах).

Наркоситуация в Кыргызской Республике[1]. Каркас незаконного оборота наркотиков в республике составляет собственное сырье для производства различных видов наркотиков (опиум, каннабис, эфедра)[2].

---

[1] По информации Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики.

[2] См.: *Тугельбаева Б.Г., Осмонова А.С.* Современная наркоситуация в Кыргызстане // Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и соци-

Негативное влияние на наркоситуацию в Кыргызской Республике оказывает непосредственная близость к крупнейшему производителю незаконных опиатов и канабиноидов в мире — Афганистану, производство которых продолжает расти. Также в Афганистане отмечается активность в отношении производства гашиша (чаре) и метамфетамина, которые по «Северному маршруту» транспортируются через территорию Кыргызстана, способствуя образованию целого спектра преступных проявлений — от злоупотребления наркотиками до коррупции. Так, в 2022 г. в республике в 3,5 раза увеличилось число контрабанды наркотиков. С момента прихода к власти движения «Талибан» поток наркотиков афганского происхождения по «Северному маршруту» в страны Центральной Азии сохраняет негативную тенденцию дальнейшего роста.

В 2021 г. правоохранительными органами Кыргызской Республики зарегистрировано 990 наркопреступлений (2020 г. — 795). Удельный вес наркопреступности от общего количества зарегистрированных в стране преступлений (37 784) составил 2,62%.

В 2022 г. зарегистрировано 1334 наркопреступления (2021 г. — 990). Удельный вес наркопреступности от общего числа преступлений (45 096) составил 2,96%.

Наибольшая часть наркопреступлений регистрируется в г. Бишкеке (2021 г. — 296, 2022 г. — 422), наименьшая — в Нарынской области (2021 г. — 8, 2022 г. — 10).

Наркоситуация в в 2021 и 2022 гг. характеризуется ростом общего числа зарегистрированных наркопреступлений и объемов изъятых из незаконного оборота «тяжелых» наркотиков по сравнению с показателями 2020 г. На фоне увеличения изъятий психотропных веществ и прекурсоров зафиксировано снижение изъятий наркотиков опийной группы и отдельных видов наркотиков каннабисной группы в сравнении с показателями 2021 г.

Всего в 2022 г. правоохранительными органами Кыргызской Республики из незаконного оборота изъято 6 т 956 кг 900 г наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (2021 г. — 4 т 202 кг 212г; 2020 г. — 4 т 943 кг 580г).

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. В уголовном законодательстве Кыргызстана закреплена класси-

---

ально-гуманитарный аспекты: Материалы междунар. науч.-практ. сем. / Отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 106.

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

фикация преступлений по степени тяжести (ст. 19 Уголовного кодекса Кыргызской Республики — УК КР) в зависимости от характера и степени общественной опасности: небольшой тяжести, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. Тяжесть преступления определяется максимальным сроком наказания, предусмотренного санкцией статьи:

- к преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные преступления, за которые наказание в виде лишения свободы не предусмотрено;
- к менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше пяти лет, а также неосторожные преступления, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет;
- к тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет, но не свыше десяти лет;
- к особо тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное лишение свободы.

Действует традиционная для «семьи советского права» категория «умышленное преступление» (ст. 30 УК КР), которым признается противоправное деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом: с прямым умыслом — если лицо осознавало уголовную противоправность своего деяния, предвидело возможность причинения вреда и желало его причинения либо предусматривало неизбежность его причинения; с косвенным умыслом — если лицо осознавало уголовную противоправность своего деяния, предвидело возможность причинения вреда, не желало, но сознательно допускало его причинение (безразлично относилось к его причинению).

УК КР (глава 36) устанавливает уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

Примечание автора:

Преступления, предусмотренные отдельными статьями, могут рассматриваться в качестве предикатного к легализации состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с доказанным извлечением криминальной прибыли.

Статья 282. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ч. 1); те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 2); совершенные в особо крупном размере, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов ребенку (ч. 3).

Перечень наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также их размеров, имеющих значение для квалификации деяний по данной и иным статьям УК КР, утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 283. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, но с корыстной целью и с получением преступного дохода, если их рассматривать как предикатные преступления, совершенные в крупных размерах (ч. 1) и в особо крупных размерах (ч. 2).

О предикатной относимости к легализации наркодоходов — см. примечание выше.

Статья 284. Незаконное изготовление прекурсоров

Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт прекурсоров, заведомо предназначенных для производства, или изготовление наркотических средств или психотропных веществ (ч. 1); те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 2); совершенные в особо крупном размере (ч. 3).

О предикатной относимости к легализации наркодоходов — см. примечание выше.

Перечень прекурсоров и их размеры, имеющие значение для квалификации деяний по данной и иным статьям УК КР, утверждается Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 285. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Кыргызской Республики

Перемещение через таможенную границу Кыргызской Республики наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров; сильнодействующих, ядовитых или иных веществ, материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, в отношении которых установлен государственный контроль (ч. 1); совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, к лицу, осуществляющему таможенный контроль, группой лиц, группой лиц или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2); совершенное организованной группой, в составе преступного сообщества (ч. 3).

Статья 286. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ

Незаконное завладение наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенное путем хищения или вымогательства (ч. 1); то же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, лицом, которому наркотические средства или психотропные вещества были вверены в связи с его служебным положением или под охрану (ч. 2); совершенное в крупном размере (ч. 3); совершенное в особо крупном размере, организованной группой, в составе преступного сообщества (ч. 3).

Статья 288. Посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, в крупных размерах или группой лиц по предварительному сговору (ч. 1); те же деяния, совершенные в особо крупном размере (ч. 2).

О предикатной относимости к легализации наркодоходов — см. примечание выше.

Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, для целей настоящей статьи утверждаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.

Статья 289. Нарушение правил законного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров

Умышленное (и корыстное, если речь идет о предикатной относимости к легализации наркодоходов, см. примечание выше) нарушение правил законного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров либо оборудования, используемого для изготовления наркотических средств или психо-

тропных веществ, находящегося под специальным контролем, совершенное лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ч. 1); то же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкий вред (ч. 2).

Статья 290. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Организация или содержание (возмездные действия) притонов для потребления наркотических средств либо психотропных веществ и их аналогов, а равно предоставление помещения для тех же целей (ч. 1); те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору (ч. 2).

О предикатной относимости к легализации наркодоходов — см. примечание выше.

Статья 291. Незаконная выдача либо подделка документа на получение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Незаконная выдача либо подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (если рассматривать как предикат, то это должна быть незаконная оплачиваемая услуга).

Глава 37 УК КР устанавливает ответственность за преступления против здоровья населения.

Статья 292. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки (ч. 1); те же деяния, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, в составе преступного сообщества (ч. 2).

Статья 293. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

Умышленное (и корыстное, если рассматривать предикатом к легализации) нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло их хищение либо причинение иного значительного вреда.

Глава 33 (Преступления против общественной безопасности) раздела VIII (Преступления против общественной безопасности и общественного порядка) содержит статьи, устанавливающие уголовную ответственность в отношении организаторов и участников организованной преступной деятельности и которые необходимо рассматривать предикатными к легализации наркодоходов преступлениями.

Статья 261. Создание организованной группы или участие в ней

Создание организованной группы для совершения преступлений, а равно руководство такой группой (ч. 1); участие в организованной группе (ч. 2); признание, подтверждение или неотрицание занятия положения (статуса) в криминальной иерархии либо в организованной группе (ч. 3).

Статья 262. Создание преступного сообщества или участие в нем

Создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом или входящими в него структурными подразделениями, а равно создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1); участие в преступном сообществе (ч. 2).

Статья 263. Финансирование организованных групп и преступных сообществ

Финансирование организованной группы и преступного сообщества, т.е. предоставление или сбор денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества, предоставление права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг либо оказание финансовых услуг физическому лицу, либо группе лиц, либо юридическому лицу (ч. 1).

Хранение, либо распределение, либо передача денежных средств, предметов, веществ и (или) иного имущества для нужд организованной группы или преступного сообщества, а также разработка каналов их финансирования, совершенные лидером либо участником организованной группы или преступного сообщества (ч. 2).

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего должностного положения или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, общественном объединении (ч. 3).

2.2.6. Российская Федерация

Как следует из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности в стране осуществляется путем реализации государственной политики, направленной, в том числе, на решение задач по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, легализации преступных доходов, финансирования терроризма, организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также использования в противоправных целях цифровых валют[1].

Принимая во внимание, что национальная безопасность Российской Федерации — это состояние защищенности национальных интересов от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны, безусловно, противодействие незаконному обороту наркотиков, организованным преступным формированиям, в особенности транснационального типа, является приоритетной государственной линией.

В целях перспективной реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности, разработана и утверждена Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г.[2]

Правовое регулирование оборота наркотиков в Российской Федерации, а также противодействие их незаконному обороту осуществляются указанными документами стратегического пла-

---

[1] См.: *Указ* Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (п. 11) [Электронный ресурс]. URL: https: // consultant.ru (дата обращения: 18.05.2022).

[2] См.: *Указ* Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» [Электронный ресурс]. URL: https: // consultant.ru (дата обращения: 18.05.2022).

нирования в комплексе с базовым федеральным законом и нормативными правовыми актами, направленными на их реализацию, смежными законами, нормами международных обязательств и договоров, а также с материалами судебной практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Базовая правовая основа: Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»[1]; постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681[2] «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002[3] «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и прочие нормативные правовые акты.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, и в зависимости от применяемых государством мер контроля вносятся в следующие списки:

1) Список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I);

2) Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список II);

3) Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством

[1] В ред. от 08.12.2020. Указанный электронный ресурс.
[2] В ред. от 24.01.2022. Указанный электронный ресурс.
[3] В ред. от 24.01.2022. Указанный электронный ресурс.

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список III);

4) Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список IV), включающий таблицы[1]:

- прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля (таблица I);
- прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля (таблица II);
- прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля (таблица III).

Перечень утверждается Правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и подлежит официальному опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок внесения изменений и дополнений в Перечень устанавливается Правительством РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 (ред. от 31.10.2022) «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»[2] в целях совершенствования государственного управления в области противодействия незаконному обороту нарко-

---

[1] При формировании таблиц прекурсоров учитываются: особенности физико-химических свойств конкретных веществ; масштабы и объемы оборота конкретных веществ в сфере международной торговли; масштабы и объемы использования конкретных веществ в промышленности и быту; наличие достоверной информации о фактах использования конкретных веществ при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ.

[2] См.: *Указ* Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 (ред. от 31.10.2022) «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (вместе с «Положением о Государственном антинаркотическом комитете», «Положением об антинаркотической комиссии в субъекте Российской Федерации») [Электронный ресурс]. URL: https: // consultant.ru (дата обращения: 18.05.2022).

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров образован Государственный антинаркотический комитет (далее — ГАК) для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для осуществления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Российской Федерации. Установлено, что председателем ГАК по должности является Министр внутренних дел Российской Федерации. Также в соответствии с Указом образованы антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации с аналогичным функционалом координации деятельности на территориальном уровне, руководителями которых в субъектах Российской Федерации по должности являются высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Протоколом ГАК от 25 июня 2021 г. № 48 утверждены «Методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах». Организационные мероприятия по мониторингу наркоситуации в Российской Федерации, выполняемые ГАК, обеспечиваются МВД России. В соответствии с Положением о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России от 23 апреля 2016 г. № 209, данная функция возложена на ГУНК МВД России.

В целях проведения мониторинга наркоситуации в Российской Федерации осуществляется сбор и обобщение следующих материалов:

- докладов антинаркотических комиссий о наркоситуации в субъектах РФ;
- данных статистического наблюдения, информационно-аналитических материалов и экспертных оценок участников мониторинга наркоситуации в Российской Федерации по вопросам оборота наркотиков, а также противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения, реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление запрещенных веществ.

По результатам антинаркотических мероприятий, проведенных в отчетном периоде, участниками мониторинга наркоситуации в Российской Федерации составляется информационно-аналитическая справка, в которой отражаются основные результаты антинаркотической деятельности, в том числе:

- описываются процессы и факторы, оказывающие влияние на уровень незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков;
- проводится анализ изменений наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах с указанием их причин;
- проводится краткосрочное (один год) прогнозирование развития наркоситуации в Российской Федерации;
- предлагаются проекты управленческих решений, направленных на оздоровление наркоситуации в Российской Федерации.

При этом включение в информационно-аналитическую справку сведений, содержащих государственную тайну и служебную информацию ограниченного распространения, не допускается.

Информационно-аналитическая справка за подписью члена ГАК представляется в МВД России не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

На основе обобщенных данных осуществляется подготовка проекта доклада Президенту РФ о наркоситуации в Российской Федерации, в который включаются результаты анализа хода реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 г., оценка состояния наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах с приложением графического изображения (картограмма или картодиаграмма) статистических данных в соответствии с Критериями оценки развития наркоситуации (в разрезе субъектов РФ в динамике за три года). Проект доклада выносится на обсуждение членов межведомственной рабочей группы ГАК по мониторингу наркоситуации в Российской Федерации. Одобренный проект доклада направляется на рассмотрение членам Комитета. Согласованный и одобренный на заседании доклад о наркоситуации в Российской Федерации представляется Президенту РФ председателем ГАК и рассылается его членам. Выдержка из доклада о наркоситуации в Российской Федерации публикуется на официальном интернет-сайте ГАК (https://гак.мвд.рф).

Наркоситуация в Российской Федерации[1].

1. *Данные о злоупотреблении наркотиками.* Анализ складывающейся оперативной обстановки в Российской Федерации за 2022 г. и факторов, оказывающих влияние на ее развитие, позволяет констатировать, что ситуация в сфере незаконного оборота наркотиков остается стабильной и контролируемой. Однако уровень наркоугрозы сохраняется, о чем свидетельствуют следующие данные.

По состоянию на 1 января 2022 г. на учете в специализированных медицинских учреждениях Минздрава России и ФСИН России[2] состояло 449,7 тыс. лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, что незначительно превышает (на 0,4%) данные на 1 января 2021 г. (448 тыс. лиц).

При этом сохраняется тенденция снижения доли (2020 г. — 53,6%; 2021 г. — 51%) потребителей опиоидов в структуре лиц с диагнозом «наркомания» при одновременном росте удельного веса потребителей с зависимостью от других видов наркотиков и их сочетаний (полинаркомании) (2020 г. — 24,2%; 2021 г. — 26,2%), а также от психостимуляторов (2020 г. — 9,3%; 2021 г. — 10%).

Число наркопотребителей, поставленных на учет с установленным впервые в жизни диагнозом «наркомания», составило 17,1 тыс. лиц, «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотиков» — 25,9 тыс.

Сократилось на 2,3% (до 4,4 тыс. чел.) количество находящихся на медицинском учете несовершеннолетних потребителей наркотиков.

Незаконное наркопотребление остается значимым фактором криминального поведения. В 2022 г. из общего числа установленных лиц, совершивших преступления (по всем составам), 9% (74 тыс. чел. — 0,9%) являлись потребителями наркотических средств и психотропных веществ, 0,7% (5,4 тыс. чел. — 18,9%) — совершили преступления в состоянии наркотического опьянения.

2. *Основные тенденции развития оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков.* Наркорынок в России продолжал формироваться за счет природных мест произрастания наркосодержащих растений, их незаконного культивирования, изго-

[1] Использованы информационно-справочные материалы ГУНК МВД России по результатам 2022 г.

[2] Федеральная служба исполнения наказаний.

товления наркотиков в условиях подпольных лабораторий, а также незаконного ввоза подконтрольных веществ из-за рубежа.

В 2022 г. установлено 606 фактов контрабанды наркотических средств и сильнодействующих веществ (2021 г. — 1350).

Проведение специальной военной операции на Украине и введение европейскими государствами санкционных ограничений внесли коррективы в логистику международной торговли, что, в свою очередь, привело к снижению поставок подконтрольных веществ с западного направления и их переориентированию на южные границы.

На фоне снижения товарооборота со странами Европейского Союза сохраняются каналы поступления кокаина морским транспортом из Латинской Америки с портом прибытия — г. Санкт-Петербург, ослаблена интенсивность наркотрафика гашиша, поставляемого из Евросоюза, а также отмечается использование транзитного потенциала государств, не присоединившихся к санкциям.

Из Китая на территорию России поступают синтетические наркотики, а также через Киргизию и Казахстан ведутся поставки прекурсоров, используемых для синтеза наркотиков внутри страны.

На рынке незаконного оборота существенно сократилось предложение МДМА и других видов психостимуляторов и галлюциногенов, поступавших контрабандой с территории Европы, а также карфентанила и амфетамина импортного производства.

В то же время функционирование единого таможенного пространства и высокая доля транзита между Республикой Беларусь и Российской Федерацией продолжают использоваться организованной наркопреступностью для незаконного ввоза на территорию страны гашиша, а также синтетических наркотиков с европейского наркорынка.

Преступными группировками предпринимаются попытки наладить каналы поставок наркотиков через акваторию Каспийского моря.

Этнические преступные группировки продолжают поставки контрабандных партий героина из Афганистана в Российскую Федерацию через территорию Таджикистана, Киргизии и Казахстана. Наркобизнес имеет заинтересованность также в поставках в Россию гашиша афганского происхождения.

Риски поступления наркотиков через регионы Центральной Азии непосредственно связаны с ситуацией в Афганистане, где, по имеющимся данным, увеличились посевные площади опийного мака, идет

рост производства и распространения психоактивных веществ амфетаминовой и метамфетаминовой групп.

Продолжают отмечаться факты поступления синтетических наркотиков с территории Украины.

Для контрабанды и распространения подконтрольных веществ в России по-прежнему используются возможности транспортных компаний, коммерческие грузоперевозки автомобильным транспортом, а также почтовая связь и услуги курьерских служб.

Российский наркорынок продолжал расширяться за счет роста внутреннего подпольного производства наркотиков, в основном синтетического происхождения.

В настоящее время синтетические вещества превалируют на незаконном наркорынке, а их доля составляет 52% (2021 г. — 44%) в структуре изъятий наркотических средств. Основную часть «синтетики» составляют мефедрон, также N-метилэфедрон и его производные, произведенные, как правило, в условиях подпольных лабораторий на территории России.

В 2022 г. органами внутренних дел на территории России ликвидирована 241 подпольная нарколаборатория (2021 г. — 215).

Активно используются для наркоторговли современные информационно-телекоммуникационные технологии.

В прошедшем году зарегистрировано 82 661 наркопреступление[1], совершенное с использованием IT-технологий[2]. При этом удельный вес таких IT-преступлений в общем количестве зарегистрированных наркопреступлений составляет 46,5%, а их доля от всех зарегистрированных правоохранительными органами IT-преступлений — 15,8%.

В начале 2022 г. правоохранительными органами Российской Федерации во взаимодействии с Федеральным ведомством криминальной полиции Германии (БКА) успешно завершены мероприятия по ликвидации торговой интернет-площадки Hydra, действующей с 2015 г. на территории России и ряда стран СНГ в теневом сегменте сети Интернет.

На фоне отключения площадки Hydra активизировалась деятельность других маркетплейсов в Даркнете, ранее находившихся в ее «тени». Ведут конкурентную борьбу за наркопотребителей ряд интернет-площадок (OMG, Mega, Matanga, O3Shop, Meduza, Blacksprut

[1] По данным формы статистической отчетности «ИТТ» (код 280).
[2] Далее — «IT-наркопреступления».

и др.). Набирает обороты агрессивная реклама запрещенных веществ на тематических форумах, чатах и Telegram-каналах.

В целях легализации наркодоходов широко применяются электронные платежные системы международного и национального форматов, а также биржи криптовалют.

Оперативная обстановка в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Российской Федерации осложнялась деятельностью организованных преступных групп и преступных сообществ.

По итогам 2022 г. правоохранительными органами выявлено 92 преступления, связанные с организацией преступных наркосообществ (ст. 210 УК РФ), расследовано 69 таких преступных деяний.

Раскрыто 9293 наркопреступления, совершенных в организованных формах, в том числе в составе организованной группы — 8161, преступного сообщества — 1132. К уголовной ответственности привлечено 4212 лиц, в том числе в составе организованной группы — 3585, преступного сообщества — 627.

На сегодняшний день наибольшую опасность в сфере незаконного оборота наркотиков представляют преступные организации транснационального характера, активно участвующие в контрабанде, производстве и распространении подконтрольных средств и веществ, ~~и~~ сформированные на этнической основе.

В прошедшем году на 36,4% (с 3191 до 4352) возросло количество привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений граждан иностранных государств и лиц без гражданства[1], из них граждане СНГ составляют 91,1% (3964 чел.). Среди иностранцев, совершивших наркопреступления в России, существенная доля приходится на граждан Узбекистана (36,3% от числа всех иностранцев, 1578, +85%), Таджикистана (18,3%, 796, +26,3%) и Украины (10,1%, 441, –8,5%).

Наблюдается усиление вовлеченности мигрантов в организованную наркопреступность. В минувшем году увеличилось на 73,2% (с 1464 до 2536) число иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших наркопреступления в групповых формах, в том числе на 71,3% (1918) — в составе группы лиц по предварительному сговору, на 59,1% (479) — организованной группы, в 3,2 раза (139) — преступного сообщества.

За совершение наркопреступлений в составе организованной группы и преступного сообщества к уголовной ответственности при-

[1] Далее — иностранные граждане, иностранцы.

влечено 618 иностранных граждан, из них 72,8% (450 лиц) составили граждане Узбекистана (241), Таджикистана (143) и Киргизии (66).

3. *Основные результаты в области противодействия незаконному обороту наркотиков.* В 2022 г. правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 177 741 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

В том числе выявлено 135 560 тяжких и особо тяжких наркопреступлений, что составило 76,3% от числа всех зарегистрированных преступных посягательств данного вида.

За указанный год выявлено 59 578 преступлений, связанных с хранением и изготовлением наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), и 110 895 преступных деяний по фактам их сбыта (ст. 228.1 УК РФ).

По итогам 2022 г. выявлено 829 преступлений, связанных с производством наркотиков (2021 г. — 581, ст. 228.1 УК РФ).

Установлено 1016 преступлений, связанных с организацией наркопритонов (ст. 232 УК РФ).

Выявлено 286 преступлений по фактам контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ) и 320 преступлений, связанных с незаконным ввозом в Россию сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ).

Зарегистрировано 247 преступлений по фактам легализации наркодоходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ) и 92 преступных деяния, связанные с организацией преступного сообщества или участия в нем (ст. 210 УК РФ).

Расследовано 102 530 наркопреступлений, по которым установлено 79 666 лиц, в том числе 4352 иностранных гражданина.

Раскрыто 29 227 наркопреступлений, совершенных в групповых формах соучастия, в том числе 19 934 — в составе группы лиц по предварительному сговору, 8161 — организованной группы и 1132 — преступного сообщества.

Из незаконного оборота изъято 26,4 т наркотических средств, 340 кг психотропных и 1,5 т сильнодействующих веществ, а также 15 т прекурсоров.

По итогам 2022 г. органами внутренних дел выявлено 171 583 административных правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечено 150 157 лиц к административной ответственности.

В рамках проводимой работы пресечено 1093 административных правонарушения, связанные с пропагандой наркотиков (ст. 6.13 Ко-

АП РФ), из них 131 деяние — с использованием сети Интернет (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ), 7 — совершенных иностранными гражданами (ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ).

В 2022 г. в ходе реализации функций досудебного ограничения доступа к интернет-ресурсам, содержащим пронаркотический контент, МВД России совместно с Роскомнадзором рассмотрено 31,4 тыс. поступивших электронных обращений, по которым принято 19,6 экспертных решений об ограничении доступа к интернет-сайтам и страницам в социальных сетях, располагающим запрещенной информацией о наркотиках.

По итогам года в России прекращен доступ к более чем 80 тыс. сайтов и их отдельных страниц, содержащих пронаркотическую информацию.

4. *Совершенствование антинаркотического законодательства.* В период 2022 г. продолжалась работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования оборота наркотиков и антинаркотической деятельности.

В 2022 г. изданы постановления Правительства РФ:

- от 24 января 2022 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств». Для целей использования наркотических веществ в ветеринарии изменены меры контроля в отношении эторфина, который перенесен из Списка 1 в Список 2 Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации;
- от 15 июня 2022 г. № 1074 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ». Установлены меры контроля в отношении 23 «дизайнерских» прекурсоров, а также усилены меры контроля в отношении четырех прекурсоров;
- от 31 марта 2022 г. № 526 «Об утверждении Правил перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- от 31 марта 2022 г. № 540 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

- от 30 апреля 2022 г. № 809 «О хранении наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
- от 20 мая 2022 г. № 911 «О допуске лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ».

5. *Основные результаты оперативно-профилактических мероприятий.* В 2022 г. на территории субъектов РФ организовано участие органов внутренних дел в трех межведомственных («Звезда Каспия — 2022», «Мак — 2022» «Дети России — 2022») и под эгидой ОДКБ в трех международных оперативно-профилактических операциях («Канал — Второй Барьер», «Канал — Невский щит», «Канал — Неман»).

Так, в рамках практического взаимодействия с компетентными органами иностранных государств в соответствии с Планом основных мероприятий Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ на 2022 г.[1] в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» проведены три субрегиональные комплексные оперативно-профилактические операции «Канал — Второй барьер», «Канал — Невский Щит», «Канал — Неман».

Операция «Канал — Второй барьер» проведена при совместном участии компетентных органов государств — членов ОДКБ в период с 23 по 27 мая 2022 г. с размещением Международного координационного штаба в г. Ош (Киргизская Республика).

В результате скоординированных действий из незаконного оборота на территории 17 субъектов РФ выявлено 672 наркопреступления и 604 административных правонарушения. Задержано за совершение наркопреступлений 315 лиц.

Из незаконного оборота изъято около 145 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 67 единиц огнестрельного оружия и около 5 тыс. боеприпасов, 1,8 кг взрывчатых веществ и материальных ценностей на сумму 1 млн 413 тыс. руб.

---

[1] Утвержден на 23-м заседании КСОПН ОДКБ 30 ноября 2021 г.

Операция «Канал — Невский щит» проведена в период с 18 по 22 июля 2022 г. с размещением Международного координационного штаба в г. Санкт-Петербурге.

В ходе операции из незаконного оборота на территории 18 субъектов РФ выявлено 527 наркопреступлений и 772 административных правонарушения, задержано за совершение наркопреступлений 103 лица. Из незаконного оборота изъято 130,7 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 74 единицы огнестрельного оружия, свыше 3 тыс. боеприпасов.

Операция «Канал — Неман» проведена в период с 26 по 30 сентября 2022 г. с размещением Международного координационного штаба в г. Гродно (Республика Беларусь).

За период проведения операции из незаконного оборота на территории шести субъектов РФ выявлено 264 наркопреступления, задержано 206 лиц, их совершивших. К административной ответственности привлечено 135 граждан. Из незаконного оборота изъято свыше 448 кг наркотических средств, свыше 844 кг прекурсоров, а также 43 единицы огнестрельного оружия и около 3,3 тыс. боеприпасов.

В ходе проведения с 1 по 10 августа 2022 г. *оперативно-профилактической операции «Звезда Каспия — 2022»* МВД России совместно с ФСБ России, ФТС России, Минобороны России и Росгвардией на территориях республик Дагестан, Калмыкия, а также Астраханской и Волгоградской областей осуществлены мероприятия по выявлению и перекрытию каналов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территорию Российской Федерации через страны Каспийского бассейна.

В период проведения операции осуществлено более 10,2 тыс. досмотровых мероприятий, в результате которых проверено более 9,7 тыс. единиц автомобильного транспорта, обследовано 56 объектов железнодорожного транспорта, 17 морских судов, а также 111 катеров и 352 маломерных судна. Выявлено 173 наркопреступления, задержано 150 лиц, их совершивших, в том числе пять иностранных граждан. Из незаконного оборота изъято более 35 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также 39 единиц огнестрельного оружия, более 4 тыс. боеприпасов, свыше 6,6 кг взрывчатых веществ, 34 единицы взрывных устройств.

В период с мая по октябрь 2022 г. МВД России во взаимодействии с

Минобороны России, Минсельхозом России, ФСБ России, ФТС России и Росгвардией в 71 регионе страны проведены *региональные межведомственные комплексные оперативно-профилактические операции «Мак — 2022»*, направленные на выявление, пресечение и раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения.

В ходе операций возбуждено 5584 уголовных дела по наркопреступлениям, составлено 12 243 протокола об административных правонарушениях. Уничтожено свыше 31 тыс. очагов дикорастущих наркосодержащих растений на площади более 10,3 тыс. га. Вынесено 13 252 предписания по уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято свыше 3 т наркотических средств, в том числе более 2,45 т марихуаны, 324 кг гашиша, 73 кг маковой соломы, 43,1 кг героина, 15,7 кг гашишного масла, 787 г кокаина, а также 728 кг наркосодержащих растений.

В период с 4 по 13 апреля и с 14 по 23 ноября 2022 г. организовано проведение двух этапов *межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2022».*

В ходе двух этапов операции осуществлено свыше 49,5 тыс. мероприятий по популяризации здорового образа жизни, вовлечению молодежи в добровольческую деятельность, а также развитию гражданской активности молодежи. Выявлено 4420 наркопреступлений, 21 945 административных правонарушений, а также 4482 интернет-сайта (страницы), содержащие информацию о незаконной реализации наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 3478 лиц, совершивших наркопреступления, в том числе 96 подростков, к административной — 16 682. Изъято свыше 628,6 кг наркотических средств и около 2,1 кг психотропных веществ.

6. *Результаты международного антинаркотического сотрудничества.* В целях укрепления международного сотрудничества, продвижения антинаркотической политики и интересов Российской Федерации на международной арене МВД России взаимодействует с профильными международными организациями и структурами правоохранительной направленности, действующими под эгидой ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ, СНГ, БРИКС, ЦАРИКЦ, ЕАГ, АСЕАН, СИКАД.

На регулярной основе осуществляются рабочие контакты МВД России с представителями компетентных органов зарубежных стран

для обсуждения актуальных вопросов антинаркотического сотрудничества.

В 2022 г. продолжалась реализация Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019—2023 гг., утвержденной решением Совета глав государств — участников СНГ от 28 сентября 2018 г.

По инициативе ГУНК МВД России проведена работа по созданию сводного перечня интернет-ресурсов, заблокированных в соответствии с национальными законодательствами на территориях государств — участников СНГ в связи с незаконным распространением с их помощью наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. В настоящее время организован единый центр, в который партнеры из стран СНГ направляют информацию о сайтах, содействовавших наркоторговле и по этой причине заблокированных. Данные сведения размещаются на официальном сайте БКБОП СНГ[1].

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[2]. Глава 25 (Преступления против здоровья населения и общественной нравственности) УК РФ[3] содержит статьи, уставливающие уголовную ответственность за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, в числе которых есть преступные составы, предшествующие отмыванию наркодоходов. Главное условие причинно-следственной связи «предикат — легализация» — это доказанность в основном преступлении корыстной цели на совершение действий, в результате которых предполагалась и получена криминальная прибыль.

Примечание автора:

Нельзя исключать из перечня предикатных те составы наркопреступлений, которые, например, совершены без цели сбыта. Необходимо учитывать, что в наркобизнесе возмездными являются криминальные услуги, связанные с незаконными хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, пересылкой, культивированием и т.д. подконтрольных средств и веществ. Получение дохода преступного происхождения и дальнейшее его преобразование до видимости за-

---

[1] См.: URL: https://bkbopcis.ru/dokumenty/blocking

[2] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[3] См.: *Уголовный* кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

конности — это фундаментальные элементы конструирования «модуля отмывания» в качестве состава преступления.

Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере, в крупном размере, в особо крупном размере.

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст. 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ утверждаются Правительством РФ.

Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в том числе в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административ-

ном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга; с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет); лично или в составе организованной преступной формы; в квалифицирующем деяния размере.

Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ

Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, повлекшее их утрату, нарушение правил культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности либо для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, а также нарушение правил хранения, учета, реализации, продажи, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, повлекшее утрату таких растений или их частей, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил.

Статья 228.3. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также

незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном и в особо крупном размерах.

Крупный и особо крупный размеры прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей настоящей статьи, а также ст. 228.4 и 229.1 УК РФ утверждаются Правительством РФ.

Действие настоящей статьи, а также ст. 228.4 и 229.1 УК РФ распространяется на оборот прекурсоров, включенных в Список I и таблицу I Списка IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждаемого Правительством РФ.

Статья 228.4. Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, в крупном и в особо крупном размерах.

Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в том числе совершенные лично или в организованных формах; с использова-

нием своего служебного положения; с применением насилия, не опасного и опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия; в значительном, в крупном и в особо крупном размерах.

Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры

Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в том числе совершенное лично или в организованной форме; в крупном и в особо крупном размерах.

Крупный и особо крупный размеры культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, утверждаются Правительством РФ.

Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств,

психотропных веществ или их аналогов, совершенное лично или в составе организованной формы.

Под систематическим предоставлением помещений понимается предоставление помещений более двух раз.

Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать его оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. К иным документам относятся те из них, которые являются основанием для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их законному обороту. Такими документами могут являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанной с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная и т.п.[1]

Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки, совершенные лично или в составе организованной формы; в крупном размере; нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда.

Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ утверждаются Правительством РФ.

---

[1] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // СПС «КонсультантПлюс».

Как правило, указанная статья является предикатной к легализации доходов, полученных от незаконного сбыта подконтрольных препаратов через фармацевтические учреждения.

Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ

Незаконные производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации в целях сбыта, а равно незаконный сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

УК РФ в главе 24 (Преступления против общественной безопасности) раздела IX (Преступления против общественной безопасности и общественного порядка) установлена уголовная ответственность в отношении организаторов и участников организованных преступных форм. Соответствующие статьи целесообразно рассматривать предикатными к легализации наркодоходов, поскольку они криминализируют деяния, в результате которых создается экономическая основа организованной преступности, включая наркопреступность.

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а равно координация действий организованных групп, создание устойчивых связей между ними, разработка планов и создание условий для совершения преступлений организованными группами, раздел сфер преступного влияния и (или) преступных доходов между такими группами (ч. 1).

Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп в целях совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных частью первой настоящей статьи (ч. 1.1).

Участие в преступном сообществе (преступной организации) (ч. 2).

Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3).

Те же деяния, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4).

Статья 210.1. Занятие высшего положения в преступной иерархии

Занятие высшего положения в преступной иерархии.

В уголовном праве других государств ЕАГ (рассмотрены в данном параграфе) предикатами к легализации могут выступать преступления, связанные с финансированием организованной преступной деятельности, когда в том числе установлены обстоятельства получения материальной выгоды в результате совершения определенных действий по формированию экономической основы преступной деятельности.

Под *финансированием преступной деятельности* следует понимать общественно опасные и уголовно наказуемые деяния, которые состоят в аккумулировании денежных средств или иных материальных ресурсов и (или) их безвозмездном либо возмездном предоставлении или инвестировании в преступную деятельность самого виновного или третьих лиц. Как и любой иной вид преступной деятельности, финансирование преступления обладает обязательными признаками: общественной опасностью, уголовной противоправностью и виновностью[1].

Вместе с тем уголовно-правовая закрепленность в российском праве финансирования преступной деятельности развивается в двух направлениях: самостоятельный состав преступления и как вид соучастия в преступлении.

Так, финансирование преступной деятельности как самостоятельное преступление криминализировано в ст. 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма), в ст. 208 УК РФ (Финансирование незаконного вооруженного формирования; в ст. 282.3 УК РФ (Финансирование экстремистской деятельности; в ст. 359 УК РФ (Финансирование наемника). Применительно к иным формам преступной деятельности состав финансирования представлен как соучастие в ином преступлении в ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления), финансирование как пособничество в совершении иных преступлений (примечание к ст. 212 УК РФ); в ст. 105, 111, 117, 206 УК РФ (Финансирование (найм) как организация преступления).

---

[1] Более подробно по теме см.: *Кустова В.В.* Понятие, система и общая характеристика преступлений, связанных с финансированием [Электронный ресурс]. URL: // ttps://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sistema-i-obschaya-harakteristika-prestupleniy-svyazannyh-s-finansirovaniem?ysclid=lgdc9mjat6896393070 (дата обращения: 10.04.2023).

2.2.7. Республика Таджикистан

Стратегия Республики Таджикистан по борьбе с незаконным оборотом наркотиков состоит из нескольких этапов, свойственных определенному отрезку времени. Некоторые эксперты выделяют следующие исторические периоды, повлиявшие на становление современной антинаркотической политики республики. В частности [1]:

- *первый этап*: 1991—1997 гг. — гражданская война и рост наркопреступности вследствие распада системы государственных и правоохранительных органов;
- *второй этап*: 1997—2001 гг. — стабилизация политической ситуации, формирование правовой базы и начало институционального развития сферы противодействия незаконному обороту наркотиков;
- *третий этап*: 2001—2007 гг. — начало активной фазы борьбы с наркотиками в Республике Таджикистан, рекордные объемы изъятых наркотиков на фоне увеличения наркопроизводства в Афганистане;
- *четвертый этап*: 2007—2013 гг. — интеграция в международное антинаркотическое сотрудничество и реализация комплекса мероприятий в рамках профильных государственных программ;
- *пятый этап*: 2013—2020 гг. — принимается и реализуется Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013—2020 гг.[2]

Можно ли рассматривать шестым этапом современный период в контексте Национальной стратегии по контролю над наркотиками в Республике Таджикистан на 2021—2030 гг.[3] или объективно считать его продолжением пятого, с которого стартовала эпоха противодей-

---

[1] См.: *Акрамов М.И.* Стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан [Электронный ресурс]. URL: ttps://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-borby-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-respublike-tadzhikistan/pdf (дата обращения: 10.04.2023).

[2] См.: *Указ* Президента Республики Таджикистан «О Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013—2020 годы» от 13 февраля 2013 г. № 1409.

[3] См.: *Национальная* стратегия по контролю над наркотиками в Республике Таджикистан на 2021—2030 годы, утвержденная Указом Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2021 г. № 145 [Электронный ресурс]. URL: ttps://akn.tj/ru/2021/04/15/national-drug-control-strategy-of-the-republic-of-tajikistan-for-2021-030/?ysclid=lgaumzksf6111835365 (дата обращения: 10.04.2023).

ствия наркоагрессии через разработку и реализацию соответствующих документов стратегического планирования, чтобы своевременно отвечать на зарождающиеся вызовы, создавать необходимые правовые и технологические условия, устраняя барьеры для эффективной стабилизации наркоситуации? На наш взгляд, новая стратегия — это новый виток развития антинаркотической политики государства, который обладает уникальной концепцией, разработанной с учетом актуальных тенденций и проблемных вопросов национального уровня в сочетании с общемировыми.

Национальная стратегия по контролю над наркотиками в Республике Таджикистан на 2021—2030 гг. является актом стратегического планирования, разработанным в целях обеспечения безопасности Республики Таджикистан, общественной безопасности и здоровья населения, с учетом национального опыта и международной практики.

Стратегия координирует деятельность органов государственной власти, правоохранительных органов, соответствующих министерств, ведомств и общественных организаций в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и аналогов, контроля за их законным оборотом, профилактики наркомании, лечения и реабилитации больных наркоманией.

Координация деятельности заинтересованных государственных органов и общественных организаций осуществляется Агентством по контролю над наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, которое создано 1 июня 1999 г. в качестве регулятора рассматриваемой сферы.

Основные цели Стратегии состоят в обеспечении безопасности республики от наркотических угроз и их вредных последствий, а также в усилении противодействия незаконному обороту наркотиков, являющемуся одним из источников финансирования международного терроризма.

Стратегические цели реализуются по следующим направлениям:

- своевременное обновление регулирующей нормативно-правовой базы;
- усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- укрепление системы профилактики легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков;

- снижение количества нераскрытых преступлений и правонарушений, связанных с наркотиками;
- разработка эффективных механизмов в отношении организаторов и участников преступных наркогруппировок;
- эффективная координация деятельности правоохранительных органов, других министерств и ведомств, общественных организаций, задействованных в системе контроле за оборотом наркотиков;
- сокращение доступности наркотиков, используемых в целях незаконного оборота и злоупотребления ими;
- своевременная постановка на учет лиц, страдающих наркоманией, повышение качества их лечения и медико-социальной реабилитации;
- укрепление системы государственного надзора за законным оборотом наркотиков;
- подготовка высококвалифицированных кадров для осуществления деятельности по контролю за оборотом наркотиков и переподготовке активистов и волонтеров в этом направлении;
- развитие и расширение международного сотрудничества в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Для осуществления государственной политики в сфере контроля над наркотиками Стратегией установлены следующие организационные меры:

- подготовка плана мероприятий по реализации Стратегии в период ее применения;
- расширение механизма межведомственного взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- улучшение материально-технической базы правоохранительных органов и силовых структур;
- укрепление системы межведомственного взаимодействия в направлении пограничного контроля в целях определения и блокировки путей контрабанды наркотиков;
- улучшение материально-технической базы наркологических учреждений и внедрение новых методов лечения больных наркоманией, создание реабилитационных и восстановительных учреждений;
- повышение качества научно-исследовательской деятельности в сфере контроля за оборотом наркотиков и лечения наркозависимых, а также реабилитации больных наркоманией;
- мониторинг наркоситуации и оборота наркотиков.

Республика Таджикистан присоединилась к трем антинаркотическим конвенциям ООН в декабре 1996 г. С этого времени, учитывая международные обязательства, республика активно занялась формированием национальной системы борьбы с наркотиками и заняла достойное место в межгосударственном сотрудничестве по данному направлению. Так, в июне 1998 г. по инициативе Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, озвученной в Генассамблее ООН, международное сообщество приступило к созданию «Пояса безопасности вокруг Афганистана», а в декабре 1999 г. вступил в силу Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах», на положениях которого базировались все дальнейшие государственные программы, определяющие стратегию страны в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В мае 2002 г. в рамках Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. Таджикистан и еще пять государств (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) образовали Организацию Договора о коллективной безопасности, в повестке которой антинаркотические мероприятия стали приоритетными направлениями сотрудничества (операции «Нелегал», «Арсенал», «Канал»).

Республике Таджикистан отведена ведущая роль в сфере борьбы с наркотиками в ШОС. В 2004 г. на Ташкентском саммите глав — государств ШОС принято решение о создании координационного центра ШОС — Афганистан для целей планирования мероприятий по стабилизации криминогенной обстановки в регионе, обеспечению безопасности стран — участников ШОС и борьбы с наркотрафиком.

Знаковым событием стало заседание Совета глав государств — членов ШОС от 10 ноября 2020 г., на котором Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вновь аргументированно предложил создать Центр ШОС по борьбе с наркотрафиком (Антинаркотический центр ШОС) с дислокацией в г. Душанбе, так как именно Таджикистан находится на переднем рубеже борьбы с афганской наркоугрозой. Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин.

Бесспорно, что Республика Таджикистан, находясь на первой границе борьбы с транзитом наркотиков из Афганистана, сопутствующими ему терроризмом и религиозным экстремизмом, нацелена на дальнейшую борьбу с транснациональной организованной преступностью. Противодействие незаконному обороту наркотиков является одним из важных факторов обеспечения стабильности и благополучия этого государства.

Наркоситуация в Республике Таджикистан[1]**.** В 2021 г. компетентными органами Республики Таджикистан зарегистрировано 707 наркопреступлений, что составляет 2,9% общего количества зарегистрированных преступлений по стране. В сравнении с 2020 г. число наркопреступлений увеличилось на 1,0% (на семь преступлений).

В 2022 г. зарегистрировано 688 наркопреступлений, что составляет 3,1% от всех зарегистрированных преступлений. По сравнению с 2021 г. отмечено снижение на 2,7% (на 19 преступлений).

В то же время соотношение наркопреступлений по статьям Уголовного кодекса Республики Таджикистан (УК РТ)[2] практически не изменилось. Ежегодно их большая часть регистрируется по ст. 200 УК РТ (Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта).

В 2021 г. по ст. 200 УК РТ зарегистрировано 537 преступлений, что больше на 5,1% (на 26 преступлений) по сравнению с 2020 г. За 2022 г. по указанной статье зарегистрировано 515 преступлений, т.е. меньше на 4,1% (на 22 преступления).

В 2021 г. по ст. 201 УК РТ (Незаконное обращение с наркотическими средствами или психотропными веществами или их аналогами: незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка без цели сбыта) зарегистрировано 83 преступления, что на 8,8% (на восемь преступлений) меньше, чем в 2020 г. В 2022 г. таких преступлений зарегистрировано 80, что на 3,6% (на три преступления) меньше.

По ст. 289 УК РТ (Контрабанда) в 2021 г. зарегистрировано 56 преступлений (2020 г. — 37, –25,3%), в 2022 г. — 81, т.е. больше на 44,6% (или на 25 преступлений).

Другие зарегистрированные в 2021 г. преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (ст. с 202-й по 206-ю УК РТ) составляют 4,2% от общего количества наркопреступлений, в 2022 г. — 1,7%.

В 2021 г. по сравнению с 2020 г. во всех регионах Таджикистана (за исключением Горно-Бадахшанской автономной области[3] и г. Душанбе) увеличилось число зарегистрированных наркопреступлений,

---

[1] По информации Агентства по контролю над наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (исх. № 9/1 от 10 марта 2023 г.).

[2] См.: *Уголовный* кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.12.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30397325&pos=0%3B-45%23pos%3D0%3B-45 (дата обращения: 10.01.2023).

[3] В сокращении — ГБАО.

в 2022 г. — уменьшилось во всех регионах Таджикистана (за исключением Хатлонской области и г. Душанбе).

В 2021 г. в республике за совершение преступлений, связанных с наркотиками, задержано 915 человек (2020 г. — 800, +14,4%), в 2022 г. — 736, т.е. меньше на 20%. Традиционно основная часть задержанных приходится на г. Душанбе (в 2021 г. — 328 человек, или 35,8% общего числа задержанных), в 2022 г. — 290 (39,4%).

В 2021 г. за совершение преступлений, связанных с наркотиками, задержано 10 иностранных граждан, у которых изъято 829 кг 922 г наркотических средств, в том числе: героина — 85 кг 10 г, опия — 190 кг 20 г, каннабиноидов — 537 кг 632 г и метамфетамина — 17 кг 260 г. В 2022 г. задержано 24 иностранных гражданина, у которых всего изъято 450 кг 82г наркотических средств, в том числе: героина — 49 кг 865 г, опия — 163 кг 686 г, каннабиноидов — 232 кг 922 г и метамфетамина — 3 кг 609 г. Большинство задержанных в Таджикистане иностранных граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков, — граждане Афганистана.

В 2021 г. силовыми структурами Республики Таджикистан из незаконного оборота изъято 4 т 4083 кг 274 г наркотиков (на 68,4% больше, чем в 2020 г.). В общем количестве изъятых наркотиков героин составил 251 кг 915 г, опий — 593 кг 936 г, наркотики каннабисной группы — 3 т 131 кг 793 г.

В 2022 г. изъято 4 т 991 кг наркотиков (на 22% больше, чем в 2021 г.). В общем количестве изъятых наркотиков героин составил 243 кг 588 г, опий — 870 кг 355 г, наркотики каннабисной группы — 3 т 752 кг 946 г. То есть в общем объеме изъятых наркотиков доля каннабиноидов была больше опийной группы (1 т 113 кг 943 г, +31,7% к 2021 г.). Ежегодно по изъятиям в опийной группе превалирует героин.

В 2022 г. уничтожено 909 782 куста дикорастущей конопли (2021 г. — 1 547 038 кустов).

Правительство Республики Таджикистан реализует комплекс мер, направленных на пресечение контрабандных поставок в страну синтетических наркотических средств и психотропных веществ. Анализ показывает, что в Таджикистане нет собственного производства синтетических наркотиков.

В 2021 г. изъято 21 537 таблеток психотропного действия (2020 г. — 13 585); 30 кг 545 г психотропных веществ в порошкообразном виде (105 кг 630 г — метамфетамин, объем которого по сравнению с 2020 г. увеличился на 40,7%).

В 2022 г. изъято 26 544 психотропные таблетки, 124 кг 287 г психотропных веществ в порошкообразном виде (91 кг 413 г — метамфетамин (кристал), объем изъятия которого по сравнению с 2021 г. уменьшился на 9,9%).

Согласно официальным статистическим данным, общее количество подучетных наркозависимых граждан в 2021 г. составило 4749 чел. (2020 г. — 5099), т.е. на 100 тыс. населения приходится 51 наркозависимый. По итогам года установлено, что 2470 человек (52%) употребляют наркотики инъекционно, при этом основная часть наркозависимых — это героиновые наркоманы (3385 чел.).

В 2022 г. на специальном учете состоял 4381 чел., т.е. на 100 тыс. населения — 43,8 больного наркоманией. Отмечается, что в республике не зарегистрировано ни одного наркозависимого в возрасте до 18 лет. Анализ показал, что из общего количества подучетных наркозависимых 2107 чел. (48%) употребляют наркотики инъекционным путем. По видам наркотических средств большинство составляют потребители героина (2577 чел.).

Практическими экспертами Республики Таджикистан отмечаются следующие тенденции и прогнозы развития наркоситуации в стране.

В течение двух последних лет в связи с увеличением площади посевов опийного мака и производства наркотиков в Афганистане в приграничных с Афганистаном районах Таджикистана возросли объемы изъятия наркотиков. Только в 2022 г. — 3 т 661 кг (73,3% общего объема изъятий в республике), а именно: в приграничных районах Пархор — 790 кг, Пяндж — 584 кг, Шамсиддин Шохин — 461 кг, Хамадони — 687 кг, Джайхун — 317 кг, Шаартуз — 291 кг, Шугнан — 38 кг, Ишкашим — 27 кг, в г. Хороге — 369 кг.

Главная причина увеличения объемов изъятия наркотиков в приграничных районах связана с участившимися попытками контрабанды наркотиков в связи с неустойчивостью политической и экономической ситуаций в Афганистане и с отсутствием контроля в этой сфере.

Таким образом, в 2022 г. в Таджикистане наблюдались следующие отрицательные по сравнению с 2021 г. процессы и тенденции:

- увеличение изъятий наркотиков на 22%;
- увеличение регистрации преступлений по ст. 289 (Контрабанда) на 44,6%;
- увеличение числа иностранных граждан, задержанных за совершение наркопреступлений в Таджикистане, в 2,4 раза;

- увеличение изъятий наркотиков в районах, граничащих с Афганистаном, на 55%;
- увеличение изъятий психотропных веществ в таблетках на 17,7%;
- увеличение изъятия психотропных веществ в порошке на 23,2%;
- увеличение изъятия наркотических средств опийной группы на 31,7%;
- увеличение изъятия сильнодействующих веществ (с 34 таблеток в 2021 г. до 19 664 таблеток в 2022 г.).

Принимая во внимание продолжающееся в Афганистане культивирование опийного мака в промышленных масштабах и наращиваемую мощность производства синтетических наркотиков, в 2023 г. прогнозировались следующие процессы и тенденции:

- рост фактов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ из Афганистана в Республику Таджикистан и объемов их изъятия, особенно в приграничных районах;
- увеличение объемов изъятия наркотиков афганского происхождения в странах, расположенных на пути следования наркотрафика;
- увеличение числа граждан Афганистана в общем количестве иностранцев, задержанных в Таджикистане за наркопреступления;
- увеличение фактов задержания в зарубежных странах граждан Таджикистана в связи с наркопреступлениями;
- рост числа наркопотребителей и, соответственно, заболеваемости наркоманией, в особенности из-за синтетических наркотиков;
- увеличение стоимости наркотиков на черном рынке;
- рост числа преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых бесконтактным способом.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]**.** Уголовный кодекс Республики Таджикистан (УК РТ) от 21 мая 1998 г. № 574[2] содержит антинаркотическую тематику в различных разделах.

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[2] Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изм. и доп. по состоянию на 24.12.2022).

В частности, в разделе VI, устанавливающем принудительные меры медицинского характера (глава 15. Цели, основания, назначения и порядок применения принудительных мер медицинского характера), существует ст. 96, согласно которой такие меры могут быть применены к лицам, указанным в ст. 97 (Основания применения принудительных мер медицинского характера), к которым причислены совершившие преступление, и признанным нуждающимися в лечении от наркомании и токсикомании. Согласно ст. 101 (Применение мер медицинского характера к лицам, страдающим туберкулезом, алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией), такие лица, если они осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, подлежат принудительному лечению в медицинских учреждениях, осужденные к лишению свободы — по месту отбывания наказания, а после освобождения в случаях необходимости продолжения лечения — в медицинских учреждениях на общих основаниях.

В разделе VIII УКК РТ (Преступления против общественной безопасности и здоровья населения) в главе 21 (Преступления против общественной безопасности) содержится ст. 187 (Организация преступного сообщества (преступной организации)), которая непосредственно влияет на правовую обеспеченность и эффективность линии борьбы с организованной наркопреступностью. Норма предусматривает уголовную ответственность за создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и создания условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1). Уголовно наказуемо также непосредственное участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп. Традиционное для законодательств государств, вышедших из системы «советского права», исключение составляют лица, добровольно заявившие органам власти об участии в преступном сообществе (преступной организации) и способствовавшие пресечению его деятельности, если в их действиях не содержится иного состава преступления.

Глава 22 (Преступления против здоровья населения) содержит спектр составов преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотиков, в числе которых те, которые могут выступать предикатными к легализации наркодоходов.

Статья 200. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов с целью сбыта

Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка с целью сбыта, а равно незаконный сбыт наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов в мелком размере, в небольшом размере, в крупных размерах, в особо крупных размерах. Понятие размеров в ст. 200—202 и 204 УК РТ определяется в соответствии с «Перечнем и размером наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, находящихся в незаконном обороте» (приложение № 1 к УК РТ). Понятие размеров применительно к ст. 204 определяется в соответствии с Перечнем согласно количеству кустов запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют размерам средств и веществ, аналогами которых они являются.

Статья 202. Хищение наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов

Хищение наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов будет выступать в качестве предикатного состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с извлечением криминальной прибыли.

Статья 202(1). Незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка или пересылка прекурсоров

Незаконные производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка или пересылка прекурсоров в целях их применения в производстве или изготовлении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере, в особо крупных размерах.

Статья 202(2). Хищение прекурсоров

Хищение прекурсоров в целях производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ будет выступать в качестве предикатного состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с извлечением криминальной прибыли.

Статья 204. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

Культивирование, т.е. незаконные посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, будет выступать в качестве предикатного состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с извлечением криминальной прибыли.

Статья 205. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов

Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов будет выступать в качестве предикатного состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с извлечением криминальной прибыли.

Статья 206. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами (списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер сильнодействующих веществ для целей настоящей статьи и других соответствующих статей настоящего Кодекса утверждаются Правительством Республики Таджикистан).

Статья 206(1). Нарушение правил обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами, сильнодействующими или ядовитыми веществами

Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, транспортировки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров и находящихся под специальным контролем, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил, будут выступать в качестве предикатного состава в случае установления корыстной цели на совершение указанных действий с извлечением криминальной прибыли.

Требуется учитывать в качестве возможного предикатного к легализации преступления деяния, изложенные в главе 21 (Преступления против общественной безопасности) раздела VIII (Преступления против общественной безопасности и здоровья населения) и содержащиеся в диспозиции *ст. 187* (Организация преступного сообщества (преступной организации) УК РТ:

- создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и создание условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений (ч. 1);
- участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп (ч. 2);
- те же действия, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо при опасном или особо опасном рецидиве (ч. 3).

2.2.8. Туркменистан

Туркменистан — государство, которое в силу своего географического положения[1] является зоной пролегания традиционного афганского наркотрафика («Северный маршрут»), звеньями которого выступают пять стран Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Вопросы безопасности и здоровья нации в контексте Декларации Целей развития тысячелетия[2] были сформулированы и поставлены в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана на 2011—2030 гг., основной целью которой является

---

[1] Расположен в юго-западной части региона в зоне пустынь, севернее хребта Копетдаг Туркмено-Хорасанской горной системы, между Каспийским морем на западе и рекой Амударья на востоке. Туркменистан граничит на севере с Республикой Казахстан, на северо-востоке и востоке — с Республикой Узбекистан, на юго-востоке — с Афганистаном, на юге — с Исламской Республикой Иран, на западе граница проходит через Каспийское море.

[2] На Саммите тысячелетия ООН в 2000 г. лидеры более 180 стран, включая Туркменистан, приняли Декларацию тысячелетия ООН и определили Цели развития тысячелетия, направленные на повышения благосостояния людей в мире.

значительное повышение уровня жизни населения и вхождение Туркменистана в число экономически развитых стран мира с высоким показателем индекса человеческого развития.

Антинаркотическая нормативно-правовая база Туркменистана строится на трех международных конвенциях ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 г., Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Законодательство Туркменистана о контроле за оборотом наркотиков основывается на Конституции Туркменистана, состоит из Закона Туркменистана «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту»[1], подписанного Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 25 ноября 2017 г. и вступившего в силу с 1 января 2018 г.[2], и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Законом определены правовые основы государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и установлены нормы противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

Государственная политика в рассматриваемой сфере направлена[3]:

1) на государственное регулирование оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и противодействие их незаконному обороту и потреблению;

2) осуществление государственного контроля за деятельностью в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

---

[1] Официально опубликован в газете «Нейтральный Туркменистан» (2017. № 329. 6 декабря). См.: URL: https://www.parahat.info/law/parahat-info-law-02be (дата обращения: 25.06.2022).

[2] С этого времени признан утратившим юридическую силу Закон Туркменистана «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту», принятый 9 октября 2004 г. См.: *Ведомости* Меджлиса Туркменистана. 2004. № 4. Ст. 28 (с изм. и доп. 26.03.2016).

[3] См. ст. 4 Закона «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту» от 25 ноября 2017 г. Ссылка на доступ — в сноске выше.

3) обеспечение лицензирования деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

4) проведение государственной регистрации наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых разрешен в Туркменистане;

5) межведомственную и внутриведомственную координацию деятельности предприятий (учреждений) в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

6) комплексное решение задач по организации работы, направленной на пресечение незаконного оборота и потребления наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

7) совершенствование работы органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

8) осуществление профилактических мер, предусматривающих борьбу с распространением наркомании и связанных с ней правонарушений;

9) пропаганду и утверждение здорового образа жизни, проведение комплексных мероприятий по профилактике и борьбе с наркоманией;

10) привлечение общественных объединений, религиозных организаций и граждан Туркменистана для противодействия распространению наркомании и связанных с ней правонарушений;

11) укрепление международного сотрудничества на многосторонней и двусторонней основе в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и осуществление мер, препятствующих их незаконному обороту и потреблению.

Законом[1] регламентировано включение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Туркменистане, в специальный Перечень, утверждаемый Президентом, и их распределение по спискам в зависимости от применяемых государством мер контроля:

- Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Туркменистане запрещен в соответствии с законодательством Туркменистана, Единой конвенцией ООН о

[1] См. ст. 2 Закона Туркменистана «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту» от 25 ноября 2017 г. Ссылка на доступ — в сноске выше.

наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 г. (Список 1);

- Список наркотических средств и психотропных веществ (используемых в качестве лекарственных препаратов), оборот которых в Туркменистане ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Туркменистана, Единой конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 г. и Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 г. (Список 2);
- Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (используемых в качестве лекарственных препаратов), оборот которых в Туркменистане ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Туркменистана, Единой конвенцией ООН о наркотических средствах 961 г. и Конвенцией ООН о психотропных веществах 1971 г. (Список 3);
- Список прекурсоров, оборот которых в Туркменистане ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Туркменистана и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. (Список 4).

Порядок составления, изменения и дополнения списков наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю, устанавливается Кабинетом Министров Туркменистана.

В отношении препаратов, содержащие несколько наркотических средств и психотропных веществ, отнесенных к разным спискам, контролируются в соответствии с требованиями, предусмотренными в отношении тех из них, для которых установлены более строгие меры контроля.

Создана Государственная координационная комиссия по борьбе с наркоманией при Кабинете Министров Туркменистана. Это межведомственный орган, обеспечивающий взаимодействие и координацию деятельности заинтересованных министерств, ведомств и служб по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Органами, уполномоченными осуществлять наркоконтроль, являются Министерство внутренних дел Туркменистана, Министерство национальной безопасности Туркменистана, Министерство здравоохранения и медицинской промыш-

ленности Туркменистана, Государственная таможенная служба Туркменистана, Государственная пограничная служба Туркменистана, Генеральная прокуратура Туркменистана, Министерство юстиции Туркменистана и другие соответствующие органы и учреждения в пределах их полномочий.

Отдельные вопросы антинаркотической политики содержатся в Законе Туркменистана от 23 мая 2015 г. № 223-V «Об охране здоровья граждан»[1].

В соответствии с Законом Туркменистана от 31 марта 2012 г. № 285-IV «О мерах, связанных с лечением лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией или зависимостью от психоактивных веществ»[2] лицо, страдающее алкоголизмом, наркоманией или зависимостью от психоактивных веществ, должно проходить лечение в Специализированном реабилитационном (восстановительном) центре государственных органов здравоохранения или Специальном реабилитационном центре органов внутренних дел.

В январе 2008 г. в целях более эффективной реализации государственной политики, направленной на пресечение незаконного оборота наркотиков, создана отдельная структура — Государственная служба по борьбе с наркотиками, которая в августе 2012 г. преобразована в Государственную службу охраны безопасности здорового общества. Основными задачами Службы являлись предотвращение незаконного распространения наркотиков, пресечение их контрабандного ввоза и трафика, установление эффективного трансграничного сотрудничества, а также выполнение международных обязательств Туркменистана в антинаркотической сфере[3].

---

[1] См.: *Закон* Туркменистана от 23 мая 2015 г. № 223-V «Об охране здоровья граждан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.07.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=39773726&pos= 8%3B-9%23pos%3D8%3B-9&sub_id=80000 (дата обращения: 25.06.2022).

[2] См.: *Закон* Туркменистана от 31 марта 2012 г. № 285-IV «О мерах, связанных с лечением лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией или зависимостью от психоактивных веществ» (в ред. законов Туркменистана от 22.12.2012 № 365-IV, 03.05.2014, 26.03.2016, 15.10.2016 № 459-V, 01.12.2018 № 103-V) [Электронный ресурс]. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52132&ysclid=lg3t7dowhp630171207 (дата обращения: 25.06.2022).

[3] Деятельность Государственной службы охраны безопасности здорового общества регулировалась Законом Туркменистана от 22 декабря 2012 г. № 354-IV «О службе по защите безопасности здорового общества», который определял организационные основы, принципы и задачи деятельности службы по защите безопасности здорового общества, устанавливал гарантии правовой и социальной защиты сотрудников службы, а также их права и обязанности.

1 марта 2016 г. на заседании Государственного совета безопасности Президент Туркменистана подписал документ о присоединении Государственной службы Туркменистана по защите безопасности здорового общества к Министерству внутренних дел в целях усиления борьбы с проявлениями наркомании, обеспечения более эффективной пропаганды норм здорового образа жизни, защиты подрастающего поколения от пагубных для здоровья привычек, а также дальнейшего совершенствования деятельности правоохранительных органов.

Антинаркотические нормы также заложены в Кодексе Туркменистана об административных правонарушениях[1], которым, в частности, установлена административная ответственность:

1) по ст. 82. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества[2]:

- незаконное приобретение, хранение наркотических средств или психотропных веществ в незначительных размерах без цели сбыта, а равно их потребление;
- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправление лекарственных средств, подлежащих отпуску на основании рецепта врача, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, без цели сбыта, а равно их потребление;
- незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправление лекарственных средств, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, в небольших размерах в целях сбыта, а равно их реализация[3];

---

[1] См.: *Кодекс* Туркменистана об административных правонарушениях от 9 ноября 2013 г. (вступ. в силу с 1 января 2014 г., с изм. и доп. по состоянию на 20.11.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31443571&pos=0%3B-45%23pos%3D0%3B-45 (дата обращения: 25.06.2022).

[2] В предыдущих редакциях Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях составы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, были разделены на самостоятельные статьи.

[3] Незначительные размеры наркотических средств или психотропных веществ, а также перечень лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, и их небольшой размер, указанные в данной статье, устанавливаются нормативными правовыми актами Туркменистана. При этом лицо, добровольно сдавшее имевшееся у него наркотическое средство или психотропное вещество, а равно лекарственные средства, содержащие трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, освобождается от административной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей.

2) по ст. 328. Пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров:

- пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а равно их незаконная реклама;
- реклама в неспециализированных средствах печати, предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, подлежащих контролю в Туркменистане наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а равно распространение в целях рекламы образцов лекарств, в составе которых содержатся наркотические средства и психотропные вещества.

Также ведена административная и уголовная ответственность за потребление и хранение «легкого» наркотика — «наса»[1] (ст. 80 Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях «Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт или потребление наса» и ст. 341 Уголовного кодекса Туркменистана[2] «Изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наса с целью сбыта»).

В плане профилактики власти регулярно проводят информационно-просветительские мероприятия, направленные на стимулирование антинаркотического поведения в обществе.

Международное антинаркотическое взаимодействие с компетентными органами других государств Туркменистан осуществляет в таких многосторонних форматах, как СНГ, ЕАГ, ЦАРИКЦ, Каспийская антинаркотическая пятерка и др.

Так, сотрудничество организовано в рамках органа отраслевого сотрудничества СНГ — Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ (СМВД), в котором МВД Туркменистана имеет статус наблюдателя.

Справочно

Представители МВД Туркменистана приняли участие 31 мая 2019 г. в заседании СМВД в Ташкенте (Узбекистан), в ходе которого рассмотрены приоритетные направления сотрудничества мини-

[1] Нас или насвай — это вид некурительного табачного изделия, традиционный в культуре стран Центральной Азии, основу которого составляют табак и щелочь (гашеная известь). Дополнительными возможными ингредиентами являются растительное масло, куриный помет и верблюжий козяк, роль щелочи может выполнять зола растений.

[2] Далее может использоваться сокращение — УК Туркменистана.

стерств внутренних дел (полиции) государств — участников СНГ, в том числе вопросы реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019—2023 гг.

По итогам мероприятия одобрены Концепция сотрудничества министерств внутренних дел (Полиции) государств — участников Содружества Независимых Государств на период до 2030 г., Регламент проведения комплексных согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий министерствами внутренних дел (полицией) государств — участников Содружества Независимых Государств, одобрен и рекомендован к использованию в практической деятельности Единый порядок организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств — участников Содружества Независимых Государств. Указанные документы МВД Туркменистана не подписаны.

Кроме того, представители министерств внутренних дел/полиции Туркменистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана приняли участие 29 ноября 2019 г. в Ташкенте в первом совещании глав столичных подразделений органов внутренних дел/полиции государств — участников СНГ. По итогам подписан протокол, содержащий достигнутые договоренности о проведении совместных мероприятий, об обмене информацией, представляющей для сторон взаимный интерес.

Туркменистан наряду с Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан является полноправным государством — участником ЦАРИКЦ[1].

В рамках Каспийской антинаркотической пятерки Туркменистан принимает участие в работе по согласованию проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на Каспийском море к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 г.

В то же время Туркменистан остается одной из стран мира, в которой информация о ситуации, связанной с противодействием неза-

[1] Туркменистан не предоставляет в ЦАРИКЦ или предоставляет не в полном объеме требуемые статистические данные о наркоситуации в стране и иные информационно-справочные материалы, позволяющие сделать конкретизирующие выводы.

конному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, не является публичной.

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]. Сразу отметим, что в соответствии с законодательством Туркменистана в отношении лиц, признанных виновными и осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, амнистия не применяется.

УК Туркменистана содержит статьи в сфере незаконного оборота наркотиков, которые могут выступать предикатными составами к легализации наркодоходов. Важно рассматривать антиотмывочную перспективу при доказанности таких квалифицирующих признаков, как корыстная цель и получение дохода в результате совершения умышленных преступных действий.

Статья 276. Контрабанда

Перемещение через таможенную границу Туркменистана наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, орудий, используемых при изготовлении наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и его патронов), ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества в крупных размерах, стратегически важных сырьевых товаров, культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Туркменистана, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

Статья 304. Создание организованной группы, преступного сообщества и иных преступных структур или участие в их деятельности

Создание организованной группы, преступного сообщества и иных преступных структур, в том числе их транснациональных структур для совершения преступления, или открытый призыв к их созданию, а равно руководство ими или их структурными подразделениями; создание объединения руководителей преступных структур или их участников; руководство объединением или активное участие в его деятельности.

Статья 305. Финансирование преступных структур

Сбор или предоставление денежных, материально-технических и иных средств, а равно оказание финансовых и иных услуг, заведомо предназначенных для финансирования незаконных вооруженных и военизированных структур, устойчивой организованной вооруженной группы, организованной группы, преступного сообщества и иных преступных структур, а также организация или осуществление совершаемых ими преступлений (ч. 1); хранение, распределение имущества участниками преступных структур, а равно разработка направлений их финансирования (ч. 2); те же деяния, если они совершены с использованием служебного положения, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях, руководителем общественного объединения (ч. 3).

Глава XXX УК Туркменистана (Преступления против здоровья населения) содержит перечень преступлений против здоровья населения, в числе которых — противоправные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в том числе корыстной направленности, т.е. совершаемые в целях получения преступного дохода.

Статья 327. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в целях сбыта

Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ч. 1); те же деяния, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору, либо если целью этих действий были наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры в крупном размере (ч. 2); те же деяния, совершенные лицом, которому наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры

были вверены в связи с его служебным положением или под охрану, либо организованной группой или преступным сообществом, а равно если целью этих действий были наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры в особо крупном размере (ч. 3).

Крупный и особо крупный размеры при незаконном обращении с наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами определяются нормативными правовыми актами Туркменистана.

Статья 328. Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров без цели сбыта

Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ч. 1) *необходимо рассматривать в качестве предиката, если установлены корыстные намерения и преступный доход*; те же деяния, совершенные повторно или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2).

Статья 329. Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров

Хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (ч. 1); те же деяния, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору, с лицом, которому наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры были вверены в связи с его служебным положением или под охрану, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья человека (ч. 2); те же деяния, совершенные организованной группой, а также с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо если целью этих действий были наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры в крупном размере (ч. 3); те же деяния, совершенные преступным сообществом, либо если целью этих деяний были наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры в особо крупных размерах (ч. 4).

Статья 330. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества

Посев или выращивание мака, конопли или других запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, а также культивирование сортов этих растений (ч. 1); те же деяния, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору,

в крупном размере (ч. 2); те же деяния, совершенные в особо крупных размерах (ч. 3).

Статья 332. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ

Предикатным к легализации составом может являться при условии доказанных возмездных действий, связанных с организацией или содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ или предоставлением помещений для этих целей (ч. 1); те же деяния, совершенные повторно (ч. 2); предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ *(в случае оплачиваемости данных услуг)*.

Статья 333. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров

Нарушение *(с корыстной целью на получение дохода)* правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки орудий, используемых при изготовлении наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил.

Статья 334. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров

Необходимо доказать возмездность данной криминальной услуги.

Статья 335. Организация потребления наркотических средств или психотропных веществ при проведении массовых мероприятий[1]

Возмездная (в случае предиката) организация потребления наркотических средств или психотропных веществ при проведении семейных торжеств, празднеств, гуляний или иных массовых мероприятий.

Статья 336. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ

Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт

[1] Имеется в виду только возмездная организация.

сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами (ч. 1); те же деяния, совершенные повторно, группой лиц по предварительному сговору (ч. 2).

Статья 337. Нарушение правил обращения с сильнодействующими или ядовитыми веществами

Нарушение *(корыстное, если предикат)* правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, если это повлекло их хищение либо причинение существенного вреда.

Статья 338. Незаконный оборот лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправление в крупном размере лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, с целях сбыта, а равно реализация лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества, лицом, к которому в течение одного года применено административное взыскание за незаконный оборот лекарственных средств, содержащих трамадол гидрохлорид (другие продукты трамадола) или иные психоактивные вещества.

2.2.9. Республика Узбекистан

В Концепции административной реформы в Республике Узбекистан[1] предусмотрены основные направления формирования в стране концептуально новой модели государственного управления.

В этих процессах особое значение приобретают задачи по эффективному использованию новых правовых стандартов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе в борьбе с технологичным наркобизнесом. На это в последние годы направлена

[1] См.: *Указ* Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 г. № УП-5185 «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» [Электронный ресурс]. URL: http://lex.uz/ru/docs/3331176 (дата обращения: 29.12.2022).

законотворческая деятельность уполномоченных государственных органов и организаций.

Определяя современные приоритеты совершенствования законотворческой и правоприменительной деятельности государственных органов, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев отметил, что «принятие законов — это лишь часть работы. Основной вопрос заключается в своевременном доведении до народа и ответственных исполнителей сути и значения законов, организации их правильного исполнения и обеспечении неукоснительного соблюдения их требований»[1].

Антинаркотическая политика Узбекистана сформирована и реализуется на основании положений трех базовых международных конвенций.

Комитет по контролю за наркотиками является национальным компетентным органом Республики Узбекистан[2], координирует свою деятельность с республиканской Государственной комиссией по контролю за наркотиками, взаимодействует в пределах своей компетенции как на национальном, так и международном уровне с соответствующими министерствами, ведомствами, учреждениями. Создан и активно функционирует Национальный информационно-аналитический центр по контролю над наркотиками при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

В государстве межведомственными силами разработана и исполняется «Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2021—2025 годы», утвержденная протоколом Государственной комиссии РУз от 26 апреля 2021 г. № 1.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков отнесена к компетенции Министерства внутренних дел РУз, Службы государственной безопасности РУз, Государственного таможенного комитета РУз.

В Узбекистане уделяется значительное внимание совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере регулирования оборота

---

[1] См.: *Обеспечение* верховенства закона и интересов человека — гарантия развития страны и благополучия народа: Докл. Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: http://old.president.uz/ru/news/5384/ (дата обращения: 29.12.2022).

[2] В наименованиях может использоваться сокращение РУз.

подконтрольных средств и веществ, о чем свидетельствует целый ряд актов высокого уровня[1].

Закон Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 19 августа 1999 г. № 813-I действует (на момент подготовки данного учебного пособия) с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 июня 2022 г.[2], регулирует общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и имеет целью противодействие их

---

[1] Постановление Кабинета Министров РУз «О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом» от 12 ноября 2015 г. (в ред. постановления Кабинета Министров РУз от 27.10.2018 № 878); постановление Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 г. № 4438 «Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств»; постановление Кабинета Министров РУз от 27 сентября 2019 г. № 818 «О регулировании оборота сильнодействующих веществ в Республике Узбекистан» (с утвержденным списком из 78 сильнодействующих веществ); постановление Кабинета Министров РУз от 14 февраля 2020 г. № 85 «Об утверждении Положения в области оборота наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ и прекурсоров»; постановление Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 г. № 4438 «О проекте Закона РУз «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности»», утв. 5-м пленарным заседанием Сената; Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан» от 21 июля 2020 г. № ЗРУ-629; постановление Пленума Верховного Суда РУз от 27 ноября 2021 г. № 33 «О судебной практике по уголовным делам, связанным с введением в оборот сильнодействующих или токсичных веществ в соответствии с законом»; Закон Республики Узбекистан от 2 июня 2022 г. № ЗРУ-774 «О внесении дополнения и изменения в статью 19 Закона Республики Узбекистан «О наркотических средствах и психотропных веществах»; постановление Кабинета Министров РУз «О внесении изменений и дополнений в постановление № 472 от 29 октября 2003 г. «Об утверждении положений, определяющих порядок оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в Республике Узбекистан»»; издан сборник «Психотропные и сильнодействующие вещества, контролируемые в Республике Узбекистан»; подготовлен обновленный Государственный реестр зарегистрированных лекарственных средств и медицинской техники, в который из 8200 наименований лекарственных средств были включены наркотические средства и их аналоги, психотропные вещества и прекурсоры, а также сильнодействующие вещества и т.д. См.: URL: https://www.uzpharm-control.uz/ru/departments/the-drug-control-committee (дата обращения: 29.12.2022).

[2] См.: URL: ttps://nrm.uz/contentf?doc=4345_zakon_respubliki_uzbekistan_ot_19_08_1999_g_n_813-i_o_narkoticheskih_sredstvah_i_psihotropnyh_veshchestvah&ysclid=lg4xlg6zs2232605890 (дата обращения: 29.12.2022).

незаконному обороту, охрану здоровья граждан и обеспечение государственной безопасности.

В целом профильное законодательство Республики Узбекистан состоит из базового закона, названного выше, и других сопутствующих его реализации законодательных актов.

Справочно

В 2022 г. в рамках председательства Республики Узбекистан в ШОС состоялся ряд значимых мероприятий по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В частности, 20 апреля 2022 г. в г. Ташкенте прошло 12-е Совещание руководителей компетентных органов государств — членов ШОС, наделенных полномочиями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Главы делегаций выступили за дальнейшее наращивание эффективного взаимодействия в рамках основополагающих документов ШОС в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков и полноформатного исполнения Рабочего плана (на 2021—2023 гг.) по реализации пунктов Программы действий по выполнению антинаркотической стратегии государств — членов ШОС на 2018—2023 гг.

Выражена озабоченность мировой проблемой распространения наркотиков, прежде всего неуклонным ростом незаконного производства наркотических средств и психотропных веществ в Афганистане и зоне «Золотого полумесяца», создающим серьезную угрозу региональной и международной безопасности в совокупности со стремительным распространением синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ и злоупотреблением ими, а также ростом поступления в незаконный оборот химических веществ, используемых при производстве наркотиков.

Акцент поставлен на важности противодействия использованию современных информационно-телекоммуникационных технологий и электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков и отмывании наркодоходов, которые оказывают негативное воздействие на национальную, региональную и глобальную безопасность.

На совещании особо отмечены своевременность и востребованность инициативы Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева о разработке Совместного антинаркотического плана действий, охватывающего страны Южной и Центральной Азии, с учетом исторической близости данных регионов и актуальности расширения сотрудничества с ШОС, в том числе в части, касающейся противодействия наркоугрозе из Афганистана.

Итогом мероприятия стало подтверждение участниками намерений дальнейшего продвижения общих подходов и сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также сохранения и укрепления действующей международной системы контроля над наркотиками в ООН и на других антинаркотических площадках[1].

Наркоситуация в Республике Узбекистан. Наркоситуация[2] в Республике Узбекистан, как и во всем мире, продолжает оставаться напряженной, развиваясь в сторону расширения масштабов незаконного оборота наркотиков, роста немедицинского потребления психотропных и сильнодействующих веществ, активизации прежних и формирования новых каналов транзита афганских опиатов по «Северному» и другим маршрутам.

То есть основные факторы, влияющие на наркоситуацию в Республике Узбекистан, — это непрекращающийся поток афганских опиатов и каннабиноидов; популяризация и контрабанда синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ; использование Интернета и почтовых услуг для сетевого наркосбыта.

С учетом факторов риска усилена борьба Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел с транснациональным наркотрафиком[3]. Республиканские компетентные органы во взаимодействии с заинтересованными организациями, ведомствами, представителями местной власти и общественности реализуют широкий спектр профилактических и оперативных мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию крупных каналов транзита и сбыта наркотиков иностранного и местного происхождения, координацию и организацию комплексных оперативно-профилактических мер по сокращению спроса и предложений наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, прекурсоров и аналогов, а также развитие международного антинаркотического сотрудничества.

В 2021 г.[4] правоохранительными органами республики выявлено 7142 (АППГ — 6032, +18,4%) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

---

[1] См.: URL: http://rus.sectsco.org/news/20220421/832175.html (дата обращения: 29.12.2022).

[2] По информации УБНОН ГУУР МВД Республики Узбекистан по итогам 2021 года.

[3] См.: URL: https://uza.uz/ru/posts/borba-s-narkotikami-sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-sotrudnichestva_257788 (дата обращения: 29.12.2022).

[4] Используются имеющиеся статистические сведения за 2021 г. и за девять месяцев 2022 г.

За девять месяцев 2022 г.[1] зарегистрировано на 30,4% больше наркопреступлений — 6724 (АППГ — 5156) и на 40,8% число задержанных за их совершение — 4704 (АППГ — 3342). Вместе с тем на 4,6% отмечено снижение выявленных фактов контрабанды наркотиков — 309 (АППГ — 324).

В связи с открытием новых международных контрольно-пропускных пунктов, внедрением системы зеленых коридоров и развитой транспортной логистикой территория страны зачастую используется деструктивными элементами как транзитный наркотический коридор.

Проведенный анализ показал, какие виды наркотиков и откуда поступают в Узбекистан:

- из Афганистана и Республики Таджикистан — героин, опий и гашиш;
- из Кыргызской Республики — гашиш, психотропные и сильнодействующие вещества, лекарственные наркотики;
- из Республики Казахстан и Российской Федерации — синтетические наркотики и сильнодействующие вещества;
- из КНР и стран Европы — синтетические наркотики.

Преступники перевозят запрещенный товар внутриполостным способом, в сельскохозяйственной и другой продукции, в специально оборудованных тайниках автотранспорта. Нередки факты контрабанды наркотиков гражданами иностранных государств и транснациональными группировками.

В 2021 г. за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров, на территории Республики Узбекистан по 126 фактам задержан 131 иностранный гражданин (из Афганистана — 55, Таджикистана — 37, Кыргызстана — 18, Российской Федерации — 7, Казахстана — 6, Ирана — 2, Швеции, Великобритании, Италии, Франции, США и Израиля — по 1). По данным ЦАРИКЦ[2], в течение девяти месяцев 2022 г. в странах — участниках Центра среди задержанных за совершение наркопреступлений иностранцев наибольшее количество составили граждане Республики Узбекистан — 1240 (АППГ — 615).

Так, в 2021 г. на таможенном посту «Айритом» Сурхандарьинской области задержано четверо граждан Афганистана, перевозив-

[1] Использована статистика ЦАРИКЦ. См.: *Информационный* вестник ЦАРИКЦ. 2022. № 7 (Алматы).

[2] См. указанное выше информационное издание.

шие 12,355 кг героина в пластмассовых контейнерах под видом шампуня; на КПП «Сарыасия» Сурхандарьинской области при осмотре грузовой автомашины Mercedes-Benz, следовавшей по маршруту Республика Таджикистан — Российская Федерация (г. Москва) под управлением гражданина Таджикистана, загруженной 20 т пряжи, в передней части прицепа под напольным покрытием обнаружен тайник с 93 полиэтиленовыми свертками, в которых было расфасовано 80,123 кг героина и 10,734 кг гашиша; на таможенном посту «Ойбек» Ташкентской области при сканировании следовавшей по маршруту Республика Таджикистан — Российская Федерация (г. Челябинск) под управлением гражданина Таджикистана автомашины DAF FTXF 95, загруженной 20 т 800 кг плодовой продукции «Виноград — свежий урожай», под напольным покрытием обнаружен тайник, из которого изъято 1,418 кг героина, 3,992 кг опия и 134,26 кг гашиша.

В апреле 2023 г. в г. Ташкенте СГБ РУз задержана крупная партия наркотиков: у четверых граждан Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, оказавших сопротивление оперативным сотрудникам, изъято 12,8 кг опиума и 27,5 кг гашиша. По полученным данным, наркотики, ввезенные в Узбекистан контрабандным путем, предназначались для сбыта в другой стране и шли транзитом[1].

Всего в 2021 г. из незаконного оборота изъято 1 т 864,4 кг (АППГ — 1 т 542,6 кг, +20,9%) наркотических средств, в том числе: 103 кг героина, 342,7 кг опия, 77,9 кг кукнара, 511,1 кг гашиша, 790,9 кг марихуаны, 15,2 г кокаина, 17,1 кг синтетических наркотиков и 21,7 кг лекарственных наркотиков.

За девять месяцев 2022 г. на 50,8% увеличился объем изъятых наркотиков — 1,7 т (АППГ — 1,1 т), в котором преобладает каннабисная группа — 56,2% (АППГ — 66,6%), доля опиатов — 42,5% (АППГ — 32,1%), другие виды незначительны и составляют менее 1% (0,9%, АППГ — 0,7%). При этом в 2,2 раза увеличились изъятия гашиша, который в общей массе выведенных из незаконного оборота каннабиноидов встал на уровень 55% — 542,8 кг (АППГ — 245); марихуана — 428,4 кг (АППГ — 522,4). Изъято психотропных веществ: 1,053 кг (АППГ — 0,878) и 4841 — в таблетках (АППГ — 2276); стимуляторов амфетаминового ряда: амфетамин — 2,09 кг (АППГ — 1,93); МДМА — 0,009 кг (АППГ — 0,221), метамфетамин не изымался. Изъято 2956 кг прекурсоров (АППГ — 69 110, 95,7%).

---

[1] См.: URL: https://darakchi.uz/ru/164253 (дата обращения: 05.04.2023).

Укрепились тенденции пересылки наркотиков почтой. В 2021 г. выявлено 18 наркопреступлений, связанных с почтовыми отправлениями, в том числе международными (Нидерланды — 6; Израиль — 5; Китай, Великобритания и Россия — по 2, Казахстан — 1).

В зоне особого общественного риска — популяризация среди молодежи синтетических наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов с использованием возможностей сети Интернет. В частности, наркосбыт осуществляется через созданные в мессенджере Telegram пронаркотические каналы, профили и боты, которые рекламируются через нанесение надписей со ссылками в виде «граффити» в общественных местах (на стенах и тротуарах) Ташкента и других городов страны.

С учетом этого МВД РУз на постоянной основе проводится мониторинг Интернета на предмет обнаружения сайтов, рекламирующих и предлагающих к продаже наркотики. В Telegram для обращений граждан, касающихся пронаркотических ссылок, создан специализированный чат-бот StopNarkotikUzBot.

С профилактической целью республиканскими органами внутренних дел при участии профильных министерств и ведомств, представителей местной власти и общественности регулярно проводятся комплексные оперативно-профилактические мероприятия и информационно-агитационная работа в махаллях, учреждениях, организациях, высших учебных заведениях, колледжах и общеобразовательных школах в целях пропаганды среди населения здорового образа жизни и нетерпимости к наркотикам. Так, в 2021 г. проведены 11 778 встреч, семинаров и круглых столов, 2377 спортивных мероприятий, более тысячи конкурсов, челенджей и других мероприятий с вовлечением более 1,5 млн чел. из числа молодежи. Параллельно в медиапространстве транслировались фильмы и ролики, раскрывающие последствия наркомании и направленные на привлечение внимания общественности к проблеме употребления наркотиков и формирование общественного антинаркотического иммунитета.

Стала традиционной комплексная операция «Черный мак», цели которой — выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения, обнаружение и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

В республике участились случаи культивирования наркосодержащих растений каннабисной группы с использованием передовых

агротехнических разработок в специально оборудованных и искусственно освещаемых помещениях, при этом наносемена доставляются из-за рубежа.

Остается неразрешенной проблема незаконной торговли сильнодействующими лекарственными препаратами через аптеки. МВД РУз совместно с заинтересованными ведомствами разработаны и проводятся совместные проверочные мероприятия на лицензированных объектах, проведены ревизии всех действующих в республике аптек и разъяснительная работа с провизорами и учредителями. Кроме того, в целях ужесточения наказания в сфере легального оборота наркотиков внесены поправки в УК РУз. Так, Законом от 25 августа 2021 г. № ЗРУ-711 соответствующим образом дополнена ст. 186.3, устанавливающая уголовную ответственность не только за производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств или изделий медицинского назначения, реализацию лекарственных средств или изделий медицинского назначения вне аптек и их филиалов, но и нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, а также внесены изменения в диспозицию и санкции ст. 251.1 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ).

Предикатные к легализации наркодоходов преступные составы[1]**.** В главе XVII раздела 6 Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан (УК РУз)[2], посвященной преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка, содержатся статьи, применение которых действительно влияет на результаты и качество борьбы с организованной преступностью как в отношении пресечения деятельности организаторов и участников «профессиональных» преступных форм, так и применительно к подрыву их экономической основы.

---

[1] Таковыми могут быть только преступления, совершенные с корыстной целью и с извлечением криминального дохода от преступной деятельности.

[2] См.: *Уголовный* кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-II (с изм. и доп. на 27.03.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://nrm.uz/contentf?doc=4052_ugolovnyy_kodeks_respubliki_uzbekistan_(utverjden_zakonom_ruz_ot_22_09_1994_g_n_2012-xii)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=lg4n5vd8w848006718 (дата обращения: 29.12.2022). Далее может использоваться сокращение УК РУз.

Статья 242 УК РУз устанавливает уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, под чем понимается создание или руководство преступным сообществом либо его подразделениями, а равно деятельность, направленная на обеспечение их существования и функционирования. Сроки наказания — в диапазоне 15—20 лет лишения свободы. При этом в диспозиции выделено «создание организованной вооруженной группы, а равно руководство группой или участие в ней», что наказывается лишением свободы от 10 до 15 лет.

Логическим продолжением указанной статьи представляется следующая — *ст. 243*, провозглашающая уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности. Отметим отсутствие в формулировке второго («заменяющего») слова — «отмывание». В законодательствах большинства стран ЕАГ формат деяния обозначен соседствующими словами — легализация (отмывание). В случае УК РУз поименована только легализация, сущность виновных действий при которой состоит в «придании правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытии либо утаивании подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности». Установленные санкции — от 5 до 10 лет лишения свободы.

К рассматриваемой главе УК РУз также отнесена *ст. 246 — «Контрабанда»*, т.е. перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия, боеприпасов или основных частей огнестрельного оружия, а равно наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, либо материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм, за что предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет.

При этом уточнено, что контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, радиоактивных материалов, которые заве-

домо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет.

Преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, выделены в отдельную главу XIX указанного раздела УК РУз. *Составы преступлений, которые могут быть предикатными к легализации, должны быть доказанными с точки зрения корыстной мотивации и получения преступного дохода.*

Статья 270. Культивирование запрещенных к возделыванию культур

Культивирование, т.е. незаконный посев или выращивание опийного или масличного мака, растения каннабис либо других растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ч. 1), в случае установления цели, направленной на последующее извлечение криминальной выгоды, т.е. культивирование в целях дальнейшего сбыта *(необязательно культивирующее лицо — сбытчик, выращивание может быть криминальной возмездной услугой).* При этом важно учитывать характерные признаки: систематическое занятие, использование специальных методик растениеводства, оборудования, соответствующих помещений и площадей, в том числе заранее определенные каналы сбыта или наличие собственного наркопроизводства. Другими квалифицирующими признаками, влияющими на санкции (ч. 2 и 3), являются действия, совершенные лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ; по предварительному сговору группой лиц; на площади средней величины; особо опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах; на площади большой величины.

Статья 271. Незаконное завладение наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами

Незаконное завладение наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами, совершенное путем кражи или мошенничества (ч. 1), в том числе совершенное лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ; по предварительному сговору группой лиц; путем присвоения или растраты, грабежа, злоупотребления должностным положением, вымогательства, разбойного нападения, в крупных размерах, особо опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах (ч. 2 и 3).

Статья 273. Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами в целях сбыта, а равно их сбыт

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, провоз или пересылка в целях сбыта, а равно сбыт наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в небольших размерах (ч. 1); в размерах, превышающих небольшой (ч. 2); совершенные лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, по предварительному сговору группой лиц, в местах отбывания наказания в виде лишения свободы, в учебных заведениях или в других местах, которые используются школьниками, студентами для проведения учебных, спортивных или общественных мероприятий (ч. 3).

Незаконные изготовление или переработка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в лабораториях или с использованием средств и оборудования, являющихся чужой собственностью, либо с использованием прекурсоров, а равно организация или содержание притонов для потребления или распространения этих средств, а также деяние из ч. 1, совершенные особо опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах (ч. 4).

Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах (ч. 5).

Статья 275. Нарушение правил производства или обращения с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами

Нарушение *(для предиката — корыстной направленности)* установленных правил производства, хранения, учета, отпуска, провоза или пересылки наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ.

Статья 276. Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта

Незаконные *(для предиката — корыстной направленности)* изготовление, хранение, приобретение, провоз или пересылка наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1); те же деяния, совершенные в крупном размере, лицом, ранее совершившим преступление, составляющее незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ (ч. 2).

2.3. Уголовно-правовая конструкция преступлений по фактам легализации наркодоходов: обзор национальных законодательств стран — участников ЕАГ

2.3.1. Республика Беларусь

Фундамент национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Беларусь заложен в 2000 г. принятым Законом от 19 июля 2000 г. № 426-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем».

Впоследствии принят Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»[1], который определяет правовые и организационные основы государственной политики в рассматриваемой сфере, базирующиеся на Конституции Республики Беларусь и иных актах законодательства, а также международных договорах.

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь[2] образован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 в целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Основными *задачами* Департамента являются:

- принятие эффективных мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

---

[1] См.: *Закон* Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (ред. от 06.01.2021) // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022). Далее в тексте может быть использовано сокращение: Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З.

[2] См.: *Официальный* сайт Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgk.gov.by/ru/dfm-ru/ (дата обращения: 01.04.2023).

- создание и обеспечение функционирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- осуществление международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

В соответствии с возложенными на него задачами Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

- определяет порядок формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;
- осуществляет сбор и анализ информации о подозрительных финансовых операциях;
- в установленном порядке проверяет поступившую информацию;
- выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, либо финансированием террористической деятельности;
- в установленном порядке участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов, в заключении и исполнении международных договоров, а в соответствующих случаях заключает и исполняет международные договоры межведомственного характера по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
- изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности;
- принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Базовый Закон ввел понятийный аппарат, используемый в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- *легализация доходов, полученных преступным путем*, — придание правомерного вида владению, пользованию и (или)

распоряжению доходами, полученными преступным путем, в целях утаивания или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения либо их действительной принадлежности, в том числе соотносимых с этими доходами прав;

- *доходы, полученные преступным путем*, — средства, полученные в результате совершения преступления, а равно доход, полученный от использования указанных средств;
- *финансовая операция* — сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления. При осуществлении банковских операций под финансовой операцией понимаются открытие банковского счета, разовые платеж, перевод, поступление, выдача, обмен, внесение средств. При осуществлении депозитарных операций под финансовой операцией понимаются открытие счетов депо, депозитарный перевод ценных бумаг;
- *сумма финансовой операции* — сумма денежных средств или денежного эквивалента неденежных средств финансовой операции, в том числе установленная по соглашению участников финансовой операции, предусматривающей передачу прав на средства;
- *денежные инструменты* — векселя, иные ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата, а также дорожные чеки;
- *участник финансовой операции* — организация, в том числе организация, не являющаяся юридическим лицом, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющие отношение к финансовой операции, а также их представители;
- *средства* — денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и т.д.

На основании абз. 11 ч. 1 ст. 6 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З определен порядок применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в целях предотвращения финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия

массового поражения[1]. Меры, связанные с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций, в рамках уголовного процесса регулируются Уголовным и Уголовно-процессуальным республиканскими кодексами.

Анализ, проведенный в 2018 г. в ходе национальной оценки рисков, выявил основные (высокие) риски, создающие причины и условия получения преступного дохода. В числе основных предикатных составов — преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, с налоговыми и коррупционными нарушениями, лжепредпринимательством и преступными проявлениями в сфере информационных технологий.

В процессе выездной оценочной миссии экспертов ЕАГ в Беларусь, состоявшейся в марте 2019 г., подтверждена приоритетность компетентных органов, являющихся субъектами антиотмывочной деятельности, принципу «следуй за деньгами», который активно применяется в системе противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию доходов от него, а также активно совершенствуется законодательными новеллами.

Действуют указы Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»[2] и от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях»[3].

Одним из значимых для системы декриминализации рынка платежных услуг, активно используемых преступниками в бесконтактном способе совершения преступлений и легализации преступных доходов, стал Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2021 г. № 462 «Об особенностях осуществления расчетов» (вместе с

---

[1] См.: *Постановление* Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 (ред. от 03.11.2021) «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

[2] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 (ред. от 18.10.2022) «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» (вместе с «Положением о порядке организации и проведения проверок», «Положением о порядке проведения мониторинга») // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

[3] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

«Положением о порядке осуществления безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) на территории Республики Беларусь». Данный документ стал регулирующим с сентября 2022 г. (за исключением отдельных положений, вступивших в силу после официального опубликования)[1].

Кроме того, Указом Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты»[2] установлены требования в отношении резидентов «Парка высоких технологий», осуществляющих такие виды деятельности.

В частности, обозначены *цели* уголовно-процессуального законодательства Республики Беларусь:

- учет изъятой, арестованной в ходе производства по уголовному делу криптовалюты — осуществляется органами, ведущими уголовный процесс, на основании решений об изъятии и (или) аресте криптовалюты;
- реализация криптовалюты — осуществляется подозреваемым, обвиняемым или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют под контролем органа, ведущего уголовный процесс (без участия оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют — в случае невозможности реализации криптовалюты в определенном порядке);
- реализация криптовалюты в исполнительном производстве — осуществляется на договорной основе через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют с их согласия. При этом передача органами принудительного исполнения на реализацию криптовалюты производится без установления ее стоимости;

---

[1] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2021 г. № 462 «Об особенностях осуществления расчетов» (вместе с «Положением о порядке осуществления безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) на территории Республики Беларусь») // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

[2] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» (вместе с «Положением о порядке ведения и применения реестра адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности») // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

- возврат изъятой, арестованной в ходе производства по уголовному делу криптовалюты либо денежных средств, полученных от ее реализации, — производится на основании процессуальных решений органов, ведущих уголовный процесс. Возврат денежных средств производится в размере, не превышающем сумму, полученную от реализации криптовалюты, а стоимость реализованной криптовалюты составляет фактическую сумму денежных средств, зачисленных на текущие (расчетные) банковские счета, с последующим использованием в соответствии с законодательством. Установлено, что расходы (комиссии, вознаграждения), связанные со сделками (операциями) с криптовалютой в рамках уголовного процесса и исполнительного производства, владельцам криптовалюты не возмещаются.

Принят Закон Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах»[1], в котором представлена разработанная система контроля платежной деятельности, в том числе путем усиления надзорных полномочий Национального банка, и на комплексной основе закреплены требования к платежным системам и участникам платежного рынка, в том числе применительно к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, вне зависимости от принадлежности (национальные или международные)[2]. Реализация введенных норм позволит повысить эффективность, надежность и безопасность функционирования платежной системы Республики Беларусь.

Указанный Закон определил базовый понятийный аппарат по профилю платежного рынка (платежная система, платежная услуга, поставщик платежных услуг), урегулировал равные условия деятельности для белорусских и иностранных организаций, работающих по принципу площадок-агрегаторов[3], и ввел новый вид платежных инструментов — платежное программное приложение[4].

---

[1] См.: *Закон* Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

[2] Разъяснение Национального банка Республики Беларусь «О Законе Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах»» размещено на официальном интернет-сайте в день опубликования Закона 26 апреля 2022 г. См.: СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.06.2022).

[3] Yandex, Uber, AliExpress, Booking.com и др.

[4] Позволяет пользователю существенно упростить инициирование платежа вне зависимости от банка и платежной системы.

За невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения установлена административная ответственность в порядке ст. 12.23 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях[1].

В частности, установлены меры контроля и ответственности в отношении субъектов деятельности в сфере информационных и цифровых технологий. Например, в случае невыполнения предписания об устранении нарушений, вынесенного государственным учреждением «Администрация Парка высоких технологий»[2] по результатам проведения проверки в части соблюдения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, вносится представление Наблюдательному совету «Парка высоких технологий» о применении к проверяемому субъекту меры ответственности в виде лишения его статуса резидента. Применение такой меры ответственности не исключает применения к проверяемому субъекту иных мер ответственности, предусмотренных законодательством.

Подразделениям правоохранительных органов и финансовой разведки Республики Беларусь открыт доступ к необходимой для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ информации.

В рамках оперативной работы и при расследовании уголовных дел по предикатным к легализации преступным составам в целях установления фактов отмывания преступных доходов, в том числе полученных от незаконного оборота наркотиков, используются результаты аналитической деятельности упомянутого выше Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь[3].

Информация о наличии у фигуранта дела активов за рубежом, приобретенных в результате противоправных действий, может быть получена оперативным или следственным путями, а также через вза-

---

[1] См.: *Кодекс* Республики Беларусь от 6 января 2021 г. № 91-З (ред. от 09.12.2022) «Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

[2] Может использоваться название «Парк высоких технологий».

[3] Уполномоченный государственный орган, который на основании Положения, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408, координирует в стране деятельность в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее — ДФМ).

имодействие с национальным подразделением финансовой разведки, учитывая его международные полномочия[1].

Вопросы оказания международной правовой помощи по уголовным делам регулирует Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З «О международной правовой помощи по уголовным делам»[2]. Согласно ч. 1 и 2 ст. 3 Закона, процессуальное сотрудничество основано на международных договорах Республики Беларусь, на принципе взаимности и требованиях, установленных данным Законом и разделом XV УПК РБ (Международная правовая помощь по уголовным делам на основе принципа взаимности). Правоприменение осуществляется в соответствии постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 24 сентября 2015 г. № 10 «О практике применения судами законодательства, регулирующего оказание международной правовой помощи по уголовным делам».

Так, согласно ст. 491 УПК РБ (глава 52), просьба органа, ведущего уголовный процесс, составляется в письменной форме на одном из государственных языков республики, заверяется подписью должностного лица, составившего ее, и скрепляется гербовой печатью органа, ведущего уголовный процесс. В этой просьбе указываются: наименование органа, ведущего уголовный процесс, составившего просьбу; наименование органа иностранного государства, которому она направляется; сведения об уголовном деле, о фактических обстоятельствах и правовой квалификации деяния, текст положений УК РБ, которыми предусматривается ответственность за это деяние, а также сведения о размере причиненного вреда; ФИО физического лица, дата его рождения, гражданство, род занятий, место жительства, место нахождения и иные данные о физическом лице либо наименование юридического лица, его место нахождение и иные данные о юридическом лице, в отношении которых она направляется; положения о сути проблемы, иные сведения, необходимые для ее исполнения или с представлением которых иностранное государство связывает оказание международной правовой помощи.

---

[1] ДФМ является членом Группы «Эгмонт» и осуществляет взаимодействие с иностранными ПФР в соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем».

[2] См.: *Закон* Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З (ред. от 04.01.2008) «О международной правовой помощи по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 20.12.2022).

В соответствии с ч. 1 ст. 492 УПК РБ к просьбе органа, ведущего уголовный процесс, прилагаются: постановление органа, ведущего уголовный процесс, о производстве соответствующих процессуальных действий; иные документы и материалы, необходимые для ее исполнения; документы, с представлением которых иностранное государство связывает оказание международной правовой помощи по уголовным делам на основе принципа взаимности, или их заверенные копии, а также заверенный письменный перевод этой просьбы, иных документов и материалов, прилагаемых к ней, на государственный язык иностранного государства, которому она направляется. Согласно ч. 4 ст. 492 УПК РБ к просьбе суда об оказании международной правовой помощи по уголовному делу на основе принципа взаимности, содержащей положение об исполнении приговора, прилагается заверенная копия вступившего в законную силу приговора. Просьба органа, ведущего уголовный процесс, а также документы и материалы, прилагаемые к ней, направляются для принятия решения в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь или в Верховный Суд Республики Беларусь в соответствии с их компетенцией, установленной в ст. 494 УПК РБ. Исходя из положений ч. 2 ст. 494 УПК РБ, Верховный Суд Республики Беларусь принимает решения по просьбам судов, содержащим положения о вручении процессуальных и иных документов по уголовным делам, находящимся в производстве судов, а также об исполнении судебных решений по уголовным делам.

Уголовным кодексом Республики Беларусь[1] *установлена уголовная ответственность (ст. 235 УК РБ) за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем*[2]*:*

Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств — наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

---

[1] См.: *Кодекс* Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (ред. от 09.03.2023) «Уголовный кодекс Республики Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 19.03.2023).

[2] В редакции Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З.

тельностью (ч. 1); те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 2); те же действия, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ч. 3).

Данная статья сопровождается примечанием, касающимся понятий *«финансовая операция»* (сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления) и *«средства»* (денежные средства, ценные бумаги, электронные деньги, иное имущество, в том числе имущественные права, а также исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности). Также приведены условия, исключающие уголовную ответственность за данное преступление: если лицо, участвовавшее в легализации средств, полученных преступным путем, добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.

В главе 8 (Общие положения об уголовной ответственности) раздела III (Уголовная ответственность) Уголовного кодекса Республики Беларусь содержится ст. 46, согласно которой при совершении преступления наряду с уголовной ответственностью, а также при освобождении лица от уголовной ответственности по установленным основаниям применяется специальная конфискация.

Специальная конфискация — это принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем; дохода, полученного от использования этого имущества, а также предметов преступления, если они не подлежат возврату потерпевшему или иному лицу; орудий и средств совершения преступления, принадлежащих лицу, совершившему преступление; вещей, изъятых из оборота (ч. 1 ст. 46-1 УК РБ). Если специальная конфискация имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, дохода, полученного от использования этого имущества, на момент принятия решения о специальной конфискации невозможна вследствие утраты, израсходования, уничтожения, реализации либо по иным причинам, с осужденного, лица, освобожденного от уголовной ответственности, в до-

ход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая стоимости такого имущества и (или) размеру полученного от его использования дохода. Размер денежной суммы, подлежащей взысканию, определяется судом на день вынесения приговора, постановления, определения (ч. 2 ст. 46-1 УК РБ).

В целях обеспечения возмещения ущерба (вреда), причиненного преступлением, взыскания дохода, полученного преступным путем, гражданского иска, других имущественных взысканий, специальной конфискации орган, ведущий уголовный процесс, вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Наложение ареста на имущество осуществляется в порядке ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК РБ)[1]. В соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 352 УПК РБ вопрос перспективы арестованного имущества разрешается судом при постановлении приговора.

2.3.2. Республика Индия

Отметим ключевые этапы в формировании системы ПОД/ФТ в Индии:

- 1998 г. — начало членства Индии в АТГ и разработка проекта PMLA (Закона об отмывании);
- 2002 г. — принятие PMLA и создание национальной Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ, регулирующей деятельность надзорных органов;
- 2004 г. — создание FIU-IND (подразделения финансовой разведки);
- 2005 г. — вступление в силу PMLA;
- 2007 г. — получение статуса наблюдателя в ЕАГ и вхождение в Группу «Эгмонт»;
- 2010 г. — получение статуса члена ФАТФ и ЕАГ.

«Закон о предотвращении отмывания денег» 2002 г. (Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA)) является законотворческим актом парламента Индии и после принятия в установленном порядке вступил в силу 1 июля 2005 г.

Положения PMLA можно назвать трафаретными в плане фиксации регулирующих положений и требований к субъектам нацио-

[1] См.: *Кодекс* Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (ред. от 09.03.2023) «Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь» // СПС «КонсультантПлюс — Беларусь» (дата обращения: 19.03.2023).

нальной антиотмывочной системы. В частности, банковские компании, иные финансовые учреждения и их посредники обязаны проверять личность клиентов, вести учет и предоставлять информацию в установленной форме в Группу финансовой разведки Индии — Financial Intelligence Unit (India) (FIU—IND)[1].

FIU—IND создана 18 ноября 2004 г. в качестве центрального национального агентства, ответственного за получение, обработку, анализ и распространение информации, касающейся подозрительных финансовых операций. FIU—IND также отвечает за координацию и укрепление усилий национальных и международных разведывательных, следственных и правоохранительных органов в осуществлении глобальных усилий по борьбе с отмыванием денег и связанными с ними преступлениями. FIU—IND является независимым органом с подчинением Совету экономической разведки (EIC) под руководством Министра финансов.

EIC образован в 1990 г., состоит из 18 региональных комитетов экономической разведки и выполняет функции координатора взаимодействия, в том числе информационного, между государственными учреждениями, уполномоченными на разведывательную деятельность и контроль экономической безопасности. В спектр стратегических направлений работы EIC включена борьба с экономическими преступлениями (уклонение от уплаты налогов, мошенничество, отмывание денег и т.д.), контрабандой, а также консультационное сопровождение деятельности министра финансов и Совета министров в отношении законодательного регулирования финансового сектора и национальной системы борьбы с экономическими преступлениями.

PMLA (или Закон о борьбе с отмыванием денег, Закон) состоит из преамбулы, 10 глав (большинство глав содержат процессуальные положения) и приложений. Его действие направлено на борьбу с отмыванием денег и обеспечение конфискации имущества, полученного в результате связанной с этим преступной деятельности, а также на решение иных проблем (преамбула Закона). То есть PMLA транслирует три основные цели: предотвращение отмывания денег; арест и конфискация имущества, полученного преступным путем; общее регулирование вопросов, связанных с отмыванием в Индии.

Далее отразим некоторые характеристики данного Закона.

---

[1] См.: URL: https://dev.abcdef.wiki/wiki/Financial_Intelligence_Unit_(India) (дата обращения: 19.03.2023).

Глава 1 PMLA содержит положения о его действии во времени и в пространстве и понятийный аппатат, представленный в ст. 2:

- *отмывание денег* — любое лицо, прямо или косвенно пытающееся потворствовать или помогать другому лицу или фактически участвующее в любой деятельности, связанной с доходами от преступлений, и представляющее их как незапятнанную собственность;
- *доходы, полученные преступным путем*, — имущество, полученное (прямо или косвенно) лицом в результате преступной деятельности (перечень преступлений указан в приложении к Закону), или стоимость такого имущества (справедливая рыночная стоимость на день приобретения этого имущества кем-либо или, если такой день невозможно определить, то день, когда лицо завладело таким имуществом). Данное определение коррелирует с закрепленным в ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. («доходы от преступления означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления»).

Перечень предикатных преступлений, приобщенных к Закону в качестве приложения, способствует единому толкованию и квалификации деяния.

Согласно нормам PMLA, лицо считается виновным в совершении преступления, связанного с отмыванием денег, если оно пытается прямо или косвенно потворствовать, или сознательно оказывать содействие или же оно сознательно является соучастником или фактически участвует в каком-либо действии или деятельности, имеющей отношение к доходам, полученным преступным путем, которые оно декларирует в качестве имущества, полученного законным путем. Лицо, признанное виновным в отмывании денег, подлежит наказанию в виде строгого тюремного заключения на срок от трех до семи лет, а также штрафа в размере до 500 тыс. рупий. В случаях, когда доходы от преступлений связаны с каким-либо преступлением, предусмотренным п. 2 ч «А» Списка предикатных преступлений (Преступления, предусмотренные Законом о наркотических средствах и психотропных веществах 1985 г.), максимальное наказание может быть увеличено до 10 лет. Лицо, обвиняемое в отмывании денег, в случае несогласия с инкриминируемым преступлением должно доказать, что полученные доходы являются его законной собственностью.

Глава 3 Закона посвящена вопросам ареста имущества, имеющего отношение к отмыванию денег, вынесению приговора и конфискации.

Компетентные должностные лица из ведомств системы ПОД/ФТ/ФРОМУ наделены правом наложения временного ареста на имущество, которое считается «доходом от преступлений», на 180 дней. Такой приказ должен быть подтвержден независимым судебным органом.

Судебный приказ на основании аргументов о преступном происхождении арестованного имущества и связанных с ним действий по отмыванию устанавливает полный запрет на передачу, конвертацию, отчуждение или перемещение такого имущества.

Судебный орган — это орган, определенный центральным правительством, с полномочиями рассмотрения дел, подпадающих под действие PMLA. В своей деятельности он не применяет процедур, установленных Гражданским процессуальным кодексом Индии 1908 г., руководствуясь принципами естественной справедливости и подчинения положениям PMLA.

Глава 4 Закона — об обязательствах банковских компаний, финансовых учреждений и посредников (брокеров, лиц, управляющих инвестициями клиента, консультантов по вопросам капиталовложений и т.д.).

Деятельность банковских учреждений урегулирована «Законом о регулировании банковской деятельности» 1949 г. Финансовые учреждения включают в себя чит-фонды (chit fund), кооперативные банки, учреждения, финансирующие жилищное строительство, и небанковские финансовые компании.

Согласно ст. 12 Закона, в обязанности банковских компаний, финансовых учреждений и их посредников входят:

- ведение реестра всех сделок, характер и стоимость которых предусмотрены законодательством, независимо от того, представляют ли собой такие сделки одиночную сделку или группу сделок, внутренне связанных между собой, и если такая группа сделок осуществляется в течение месяца (документация должна храниться в течение 10 лет со дня завершения сделок);
- представление информации о таких сделках уполномоченному лицу в течение установленного периода времени;
- проверка личности всех клиентов и ведение соответствующей документации.

Руководитель банковской компании (и иных указанных в главе 4 субъектов) должен представить информацию об операциях уполномоченному лицу в течение предусмотренного периода времени, если есть основания считать, что сумма сделки занижена в целях обхода положений Закона.

Если банковская компания, финансовое учреждение или посредник, а также какой-либо их сотрудник не соблюдают требования Закона, уполномоченное лицо может на основании распоряжения наложить штраф на такую банковскую компанию, финансовое учреждение или их посредников в размере не менее 10 тыс. рупий, который может быть увеличен до 100 тыс. рупий за каждое несоблюдение.

В PMLA существует «принцип презумпции виновности во взаимосвязанных транзакциях». Если отмывание денег включает две или более взаимосвязанные транзакции и одна или несколько из них доказанно связаны с отмыванием денег, то для целей судебного разбирательства или конфискации все остальные транзакции автоматически становятся частью таких взаимосвязанных транзакций. Нужно также учитывать определение *платежной системы*, данное в ст. 2 Закона, — это система, которая позволяет осуществлять платежи между плательщиком и получателем, включая клиринговые, платежные или расчетные услуги, или все из них, в том числе системы, позволяющие использовать кредитную карту, дебетовую карту, смарт-карту, денежные переводы или аналогичные операции.

В *главе 5* Закона подробно описаны процедуры проведения осмотра, обыска, изъятия, ареста, удержания имущества и документов.

Глава 6 Закона излагает порядок организации и деятельности апелляционного суда, в котором рассматриваются апелляции на распоряжения органа, рассматривающего дела и выносящего решения в судебном порядке, и должностных лиц в соответствии с Законом.

Так, апелляционный суд — это орган, назначаемый Правительством Индии, с полномочиями рассмотрения апелляций на постановления Судебного органа и любого другого органа в соответствии с законодательством. Постановления трибунала могут быть обжалованы в соответствующем Высоком Суде и затем — в Верховном Суде.

Глава 7 Закона регламентирует деятельность специальных судов, которые представляют собой высшие суды по гражданским делам, назначенные для разбирательства правонарушений, связанных с легализацией доходов. В ходе разбирательства в таких судах применяются положения Уголовно-процессуального кодекса Индии 1973 г.

Глава 8 посвящена полномочиям должностных лиц.

В *главе 9* Закона отдельно выделен порядок международного взаимодействия по вопросам ПОД/ФТ.

Глава 10 — «Разное». В ней содержатся заключительные положения Закона, которые объективно и тематически согласуются с положениями, изложенными в различных статьях Закона.

PMLA устанавливает уголовную ответственность в отношении юридических лиц. Отдельные его положения касаются преступлений, совершаемых компаниями. Если установлено, что правонарушителем является компания, то все лица, которые на момент совершения такого нарушения отвечали или несли ответственность перед компанией за ведение ее коммерческой деятельности, а также сама компания считаются виновными, что влечет предъявление обвинения в целях последующего наказания. Исключение составляют ситуации, когда лицо сможет доказать свою неосведомленность о нарушении Закона или, когда оно прилагало все возможные усилия для его предотвращения, — в этих случаях резюмируется невиновность. Если же обстоятельства свидетельствуют об умышленности или допущенных попустительстве, халатности директора, управляющего, секретаря или другого должностного лица компании, такое лицо считается виновным с перспективой уголовной ответственности в судебном порядке с вынесением соответствующего наказания.

Положения PMLA обладают высшей юридической силой по отношению к остальным законам, регулирующим отношения в сфере ПОД/ФТ, а действия, совершенные при реализации его положений, имеют преимущество (например, установлен запрет на подачу гражданского иска и иные действия, препятствующие производству в рамках Закона).

Приложение к Закону — это списки предикатных преступлений, в результате совершения которых получены активы, признаваемые «доходами, полученными преступным путем». Данные преступления регулируются Уголовным кодексом Индии, Законом о наркотических и психотропных веществах 1985 г., Законом о борьбе с коррупцией 1988 г., Законом об оружии 1959 г. и т.д.

В PMLA вносились поправки в 2005, 2009 и 2012 гг. В 2017 г. решением Верховного суда *создан прецедент* отмены запрета, установленного PMLA, на освобождение под залог лица, осужденного на срок более трех лет лишения свободы, в результате которого раздел 45 PMLA стал предусматривать, что ни одно ли-

цо не может быть освобождено под залог за любое преступление, предусмотренное Законом, если только государственный прокурор, назначенный правительством, не получит возможности оспорить его освобождение под залог. И, если прокурор решит выступить против освобождения под залог, суд должен быть убежден в том, что обвиняемый не был виновен в совершении преступления и, кроме того, что он (или она) вряд ли совершит какое-либо преступление, находясь под залогом. Верховный суд отметил, что это положение нарушает ст. 14 и ст. 21 Конституции Индии.

27 июля 2022 г. Верховный суд Индии оставил в силе положения закона и сохранил полномочия Исполнительного директората[1] при PMLA, который подвергся критике за то, что поставил под угрозу личную свободу граждан из-за ненадлежащего процесса, допускаемого положениями PMLA.

22 августа 2022 г. Верховный суд принял ходатайство о пересмотре своего решения от 27 июля 2022 г., которое оставило в силе основные поправки, внесенные в PMLA.

25 августа 2022 г. Верховный суд заявил, что два положения, не предусматривающие предоставления копии информационного отчета по делу о принудительном исполнении обвиняемому и отмену презумпции невиновности, нуждаются в пересмотре[2].

Нормативная база, регулирующая сферу ПОД/ФТ, содержится не только в PMLA, но и в правительственных актах в части утверждения различных правил, обеспечивающих реализацию положений PMLA (отчетность, сроки информирования о сомнительных операциях, порядок получения и режим распоряжения арестованным и конфискованным имуществом и иные вопросы ПОД/ФТ).

---

[1] Исполнительный директорат (ED) — это правоохранительный орган и агентство экономической разведки, отвечающее за обеспечение соблюдения экономических законов и борьбу с экономической преступностью в Индии. Является частью Департамента доходов Министерства финансов Правительства Индии. В его состав входят сотрудники Налоговой службы Индии, Полицейской службы Индии и Административной службы Индии, а также офицеры, получившие повышение из собственного состава. См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2a276ce5-64379d68-0f59ed7a-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Enforcement_Directorate (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: URL: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.2a276ce5-64379d68-0f59ed7a-74722d776562/https/en.m.wikipedia.org/wiki/Prevention_of_Money_Laundering_Act,_2002 (дата обращения: 19.03.2023).

Например, для банков Индии особое значение имеют акты и руководящие указания Резервного банка Индии, а именно Руководящий циркуляр (Master Circular) от 1 июля 2013 г., содержащий нормы, основанные на принципе «знай своего клиента» в качестве стандарта в системе ПОД/ФТ. В связи с этим банки организуют свою деятельность с учетом следующих приоритетных направления: правила взаимодействия с клиентом; процедуры идентификации клиента; мониторинг транзакций; политика риск-ориентированного подхода.

В частности, в Индии установлен запрет на открытие и сохранение анонимного счета (если он открыт до введения запрета), счетов на вымышленное имя, учетных записей от имени лиц, персональные данные которых не раскрыты или их невозможно проверить. Допустимы случаи, когда от имени клиента правомочно действует доверенное лицо.

Ведущее направление современного кредитно-финансового учреждения в Индии — это аналитика, обеспечивающая выявление и оценку рисков ОД/ФТ по всем линиям (национальные и транснациональные риски, «оценка криминогенности» новых финансовых продуктов и услуг и т.д.). Банки могут использовать для руководства в их собственной оценке рисков Отчет о параметрах мониторинга транзакций на основе рисков от 30 марта 2011 г., утвержденный Ассоциацией индийских банков 18 мая 2011 г. в дополнение к руководящей записке о принципе «знай своего клиента» и стандартах ПОД/ФТ, опубликованной в июле 2009 г.

Отмечается многолетняя активная роль Индии в ФАТФ и группах, созданных по ее типу (Азиатско-Тихоокеанская и Евразийская группы), свидетельствующая о дальнейших перспективах международного сотрудничества на принципах открытости и приверженности аполитичной концепции ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.3.3. Республика Казахстан

Основу правовой системы ПОД/ФТ/ФРОМУ Республики Казахстан заложила криминализация в 2000 г. в Уголовном кодексе 1997 г. легализации (отмывания) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (ст. 193 УК РК).

В 2008 г. создано подразделение финансовой разведки — Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (КФМ МФРК), который состоит в Группе «Эгмонт» с июля 2011 г.

С 2021 г. подразделением финансовой разведки государства является Агентство Республики Казахстан по финансовому мони-

торингу (АФМ РК)[1], созданное на основании Указа Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева от 28 января 2021 г.[2] Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу — это государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту осуществляющий руководство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством к ведению этого органа[3]. В состав Агентства входит Служба экономических расследований — оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и правонарушений в соответствии с законодательством.

В Казахстане органами, участвующими в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ, являются: Министерство финансов Республики Казахстан с полномочиями межотраслевой координации в финансовой сфере, Министерство юстиции Республики Казахстан и Министерство иностранных дел Республики Казахстан. Субъектами антиотмывочной системы государства также являются органы уголовного правосудия и оперативные ведомства: Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.

Правовая основа деятельности в рассматриваемой сфере основана на Конституции Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[4] и иных нормативных правовых актов.

---

[1] См.: *Официальный* сайт Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу: [Электронный ресурс]. URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm?lang=ru&ysclid=lgf45xoal8651955543 (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: URL: https://www.zakon.kz/5055881-v-kazahstane-sozdali-agentstvo-po.html?ysclid=lgesas40o8291577880 (дата обращения: 19.03.2023).

[3] См.: URL: https://eurasiangroup.org/ru/respublika-kazahstan (дата обращения: 19.03.2023).

[4] См.: *Закон* Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. и доп. по состоянию на 01.07.2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: ttps://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=30466908 (дата обращения: 19.03.2023).

Указом Президента Республики Казахстан от 6 октября 2022 г. № 1038 утверждена Концепция развития финансового мониторинга на 2022—2026 гг.[1], которая обусловлена не только проблематикой в национальном формате, но и в фокусе общемировой проблемы легализации преступных доходов и финансирования терроризма, которые признаны глобальными, носящими транснациональный характер и способными подорвать существование государственного строя в странах мирового сообщества, поскольку отмывание преступных доходов наносит вред экономическим интересам государства, оказывая негативное влияние на добросовестную конкуренцию и увеличивая объемы теневой экономики, а террористические акты могут вызвать крупномасштабные конфликты политического, территориального и национального характера.

Казахстан ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 г., подписанный 20 июля 2021 г. в г. Москве[2].

Также ратифицировано Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза[3].

---

[1] См.: URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=39789973 (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: *Закон* Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=36523949 (дата обращения: 19.03.2023).

[3] См.: *Закон* Республики Казахстан 27 октября 2022 г. № 149-VII «О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза» [Электронный ресурс]. URL: https://www.alta.ru/tamdoc/22kz0149/?ysclid=lgerkom5ly773716740 (дата обращения: 19.03.2023).

1 июля 2022 г. Президент Республики Казахстан подписал два закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс, в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые другие нормативные правовые акты, которые касаются ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем, и за финансирование терроризма.

В частности, Законом Республики Казахстан от 1 июля 2022 г. № 131-VII[1] изменены и дополнены Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г., Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г., Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 г., законы Республики Казахстан: от 30 марта 1995 г. «О Национальном Банке Республики Казахстан»: от 31 августа 1995 г. «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»; от 14 июля 1997 г. «О нотариате»; от 13 июля 1999 г. «О противодействии терроризму»; от 12 января 2007 г. «Об игорном бизнесе»; от 28 августа 2009 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; от 24 ноября 2015 г. «Об информатизации»; от 9 апреля 2016 г. «О лотереях и лотерейной деятельности»; от 26 июля 2016 г. «О платежах и платежных системах»; от 5 июля 2018 г. «Об адвокатской деятельности и юридической помощи».

Законом от 1 июля 2022 г. в целях улучшения законодательства и национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ внесены изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[2].

Обобщая, отметим, что принятые законы расширяют понятие доходов, полученных преступным путем, и усиливают ответ-

---

[1] См.: *Закон* Республики Казахстан от 1 июля 2022 г. № 131-VII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования» [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/35376410 (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: *Закон* Республики Казахстан от 1 июля 2022 г. № 132-VII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/33407900 (дата обращения: 19.03.2023).

ственность за преступления в сфере ПОД/ФТ. Например, за отмывание предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества, а если оно совершено в составе преступной группы — до семи лет. Ужесточены санкции за ряд преступлений, в том числе связанных с поддержкой и финансированием терроризма. Средства и активы лиц, которые финансируют терроризм, замораживаются. В частности, замораживание предусмотрено в отношении средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Установлена административная ответственность юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем. Законодательное влияние распространено на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Должностные лица органов финансового мониторинга наделены полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды — рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения. Государственные органы наделены компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (УК РК)[1] устанавливает ответственность за легализацию (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, в ст. 218 УК РК.

В соответствии с ч. 6 ст. 187 УПК РК установлена альтернативная подследственность по уголовным делам о преступлениях по ст. 218 УК РК, т.е. предварительное расследование производится следователями национальной безопасности, органов внутренних дел, антикор-

[1] См.: *Уголовный* кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по состоянию на 26.03.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/31575252 (дата обращения: 19.03.2023).

рупционной службой или службой экономических расследований, т.е. органом следствия, инициировавшим уголовное производство[1].

Статья 218. Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем

1[2]. Вовлечение в законный оборот денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, в том числе любые доходы от имущества, полученного преступным путем, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, — наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2[3]. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества.

3[4]. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным ли-

---

[1] Расследование финансовых преступлений в сфере банковских операций отнесено к компетенции Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.

[2] В ч. 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 8 апреля 2016 г. № 489-V, Законом РК от 12 июля 2018 г. № 180-VI, Законом РК от 1 июля 2022 г. № 131-VII.

[3] В ч. 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12 июля 2018 г. № 180-VI; Законом РК от 1 июля 2022 г. № 131-VII.

[4] В ч. 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 1 июля 2022 г. № 131-VII.

цом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

2) преступной группой;

3) в крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 1, — с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй или третьей настоящей статьи, или иного преступления.

Крупный размер для целей ст. 218 УК РК в отношении денег и или иного имущества, полученных преступным путем, составляет сумму, превышающую 20 тыс. месячных расчетных показателей.

Таким образом, следует отметить, что диспозиция ст. 218 УК РК учитывает в своем содержании конвенционные рекомендации (Венской и Палермской конвенций) в части криминализации действий, характеризующих отмывание. В статье закреплены различные санкции: штраф, исправительные работы, лишение свободы, пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности.

Всеми тремя частями статьи предусмотрена конфискация имущества.

Для достижения эффективного правоприменения данной статьи следует обратиться к положениям 19 и 20 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности»[1].

В частности, под легализацией (отмыванием) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, применительно к ст. 218

---

[1] См.: *Нормативное* постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 г. № 3 «О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности» (с изменениями от 11.12.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=37799770 (дата обращения: 19.03.2023).

УК РК следует понимать не любое распоряжение деньгами или иным имуществом, полученным путем совершения уголовного правонарушения, а лишь вовлечение их в законный оборот посредством совершения сделок в виде конверсии или перевода имущества, представляющего доходы от уголовных правонарушений, либо владение и использование такого имущества, сокрытие или утаивание его подлинного характера, источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежности, если лицу известно, что такое имущество представляет доходы от уголовных правонарушений, а равно посредничество в легализации денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (п. 19 Нормативного постановления).

При этом судам рекомендовано руководствоваться разъяснениями, содержащимися в п. 3 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. № 8 «О судебной практике по делам о хищениях»[1] о том, что распоряжение виновным похищенным имуществом по своему усмотрению (продажа или безвозмездная передача другим лицам, порча, разукомплектование, уничтожение и т.п.) не образует самостоятельного состава уголовного правонарушения и дополнительной квалификации не требует (в т.ч. по статье о легализации).

Статья 20 УК РК (Уголовное правонарушение, совершенное умышленно) трактует ст. 218 УК РК умышленным преступлением по следующим основаниям: совершено с прямым умыслом; лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность общественно опасных последствий и желало их наступления.

Для привлечения к ответственности лиц, участвующих в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо осознание ими того обстоятельства, что финансовая операция или другая сделка с их участием, а равно предпринимательская или иная экономическая деятельность осуществляются с денежными средствами или другим имуществом, приобретенными преступным путем, и желание совершить такие действия.

---

[1] См.: *Нормативное* постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 г. № 8 «О судебной практике по делам о хищениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 16.01.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=1043645 (дата обращения: 19.03.2023).

Обязательным признаком субъективной стороны уголовного правонарушения является наличие специальной цели на совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Под сделкой в виде конверсии применительно к ст. 218 УК РК понимаются сделки по легализации денег или иного имущества, добытых преступным путем, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей (п. 20 Нормативного постановления).

При этом финансовые операции и сделки заведомо для виновного прикрывают связь легализуемых денег или иного имущества с уголовным правонарушением и направлены на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение его открытого оборота.

Выявление активов из-за рубежа органами уголовного преследования осуществляется путем направления международных запросов в компетентные органы иностранных государств. На запрашиваемые сведения по движимому и недвижимому имуществу на территории Казахстана санкция прокурора не требуется.

Обыск жилого помещения, выемка сведений о владельце банковских счетов и движении по ним денежных средств, детализации звонков и получение переписки, арест и конфискация имущества санкционируются прокурором или судом.

Согласно ст. 25 (Оконченное уголовное правонарушение), действия фигуранта признаются оконченными, если в них содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного Особенной частью УК РК, т.е. диспозицией ст. 218 УК РК.

Для верной квалификации действий участников организованных преступных форм по ст. 218 УК РК и по статьям о предикатных к ней преступлениях необходимо руководствоваться приведенными в ст. 3 УК РК разъяснениями некоторых понятий:

- *организованная группа* — устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся в целях совершения одного или нескольких уголовных правонарушений;
- *преступная группа* — организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, транснациональная организованная группа, транснациональная преступная организа-

ция, транснациональное преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизированное формирование;

- *преступная организация* — организованная группа, участники которой распределены по организационно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям);
- *преступное сообщество* — объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сговор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих преступных организаций;
- *транснациональная организованная группа* — организованная группа, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;
- *транснациональная преступная организация* — преступная организация, преследующая цель совершения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории другого государства, а равно при участии граждан другого государства;
- *транснациональное преступное сообщество* — объединение двух или более транснациональных преступных организаций;
- *лицо, занимающее лидирующее положение*, — лицо, наделенное руководителями организованных групп (преступных организаций) полномочиями по координации преступных действий, либо лицо, за которым члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и определяющие направление и характер их преступной деятельности.

Как отмечено выше, всеми тремя частями ст. 218 УК РК предусмотрена конфискация. По законодательству Республики Казахстан конфискация преступных доходов может быть:

- общая (к примеру, по ч. 3 ст. 219 УК РК);

- расширенная (специальная), которая распространяется на предикатные к легализации преступления в порядке п. 3 ч. 2 ст. 48 УК РК (если имущество использовалось или предназначалось для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Справочно

В Республике Казахстан с 1 января 2016 г. введена норма о конфискации имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем (ст. 48 УК РК). Конфискация имущества, согласно ч. 3 ст. 40 УК РК, является дополнительным видом наказания и состоит в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения преступления. В отдельных случаях применяется расширенная конфискация.

Общим признаком для всех конфискуемых объектов является их связь с преступным деянием виновного лица:

- если средства получены в результате совершения уголовного правонарушения и любые доходы от них также имеют преступное происхождение (за исключением подлежащих возвращению законному владельцу);
- если имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены, или преобразованы;
- если они использовались или предназначались для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной деятельности;
- если такое имущество передано осужденным в собственность других лиц.

При этом имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством, а также деньги и иное имущество, легализованное в соответствии с Законом «Об

амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества»[1], не подлежат конфискации.

В УПК РК[2] на органы уголовного преследования возложена обязанность по установлению и аресту имущества подозреваемого, а также отражение в обвинительном акте сведений об имуществе, добытом путем совершения уголовного правонарушения (ч. 3 ст. 299 УПК РК).

В ходе осуществления досудебного производства по конфискации такого имущества доказыванию подлежат вопросы касательно его принадлежности подозреваемому, обвиняемому или третьему лицу; наличия связи имущества с преступлением, являющимся основанием для применения конфискации; обстоятельств приобретения имущества третьим лицом либо дающие основания полагать, что имущество приобретено в результате правонарушения. После этого лицо, осуществляющее досудебное расследование, составляет заключение, и в случае достаточных оснований прокурор в течение 10 суток обращается с соответствующим ходатайством в суд, где по нему принимается одно из решений: об удовлетворении либо отказе в конфискации имущества.

Наказание в виде конфискации носит определенный характер (всегда назначается судом в дополнение к основному виду наказания) и альтернативный (применяется в зависимости от обстоятельств уголовного дела и тяжести совершенного посягательства).

Вместе с тем в отдельных случаях уголовное законодательство Казахстана допускает расширенную конфискацию, в частности, за коррупционные преступления и совершенные в составе организованной преступной формы (организованной группы, преступного сообщества, преступной организации, транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества,

---

[1] См.: *Закон* Республики Казахстан от 30 июня 2014 г. № 213-V ЗРК «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества» [Электронный ресурс]. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000213 (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: *Уголовно-процессуальный* кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.03.2023 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 19.03.2023).

транснациональной преступной организации) либо устойчивой вооруженной группы (банды).

В соответствии с законодательством Казахстана расширенная конфискация распространяется на преступные доходы, полученные в результате легализации и преступлений террористической направленности.

Так, за совершение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и (или) иного имущества, полученных преступным путем, конфискации, кроме собственности осужденного, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц.

За совершение террористических преступлений конфискации, кроме собственности осужденного, подлежит также имущество, добытое преступным путем, использованное либо предназначавшееся для использования в финансировании террористической деятельности.

Согласно ст. 118 УПК РК вещественные доказательства по уголовному делу — это предметы, послужившие орудиями преступления, сохранившие на себе следы преступления или бывшие объектами преступных действий, а также деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могли служить средствами обнаружения преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо опровержению обвинения или смягчению ответственности. Вопрос о конфискации таких предметов разрешается при вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении производства по уголовному делу и при постановлении приговора.

Помимо процессуальной конфискации, в рамках уголовного судопроизводства УПК РК предусмотрена уголовная конфискация, порядок которой регламентируется ст. 77—82 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 2014 г. (УИК РК)[1]. Процедура осуществляется государственным судебным исполнителем по месту нахождения имущества.

Обращению в доход государства по приговору суда подлежат имущество осужденного (в том числе долевое), деньги, ценные бу-

[1] См.: *Уголовно-исполнительный* кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 234-V (с изм. и доп. по состоянию на 01.01.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/31577723 (дата обращения: 19.03.2023).

маги, вклады в банках и активы любых видов, в том числе переданные в собственность третьих лиц. В соответствии с приговором могут быть конфискованы предметы, орудия и средства совершения преступления.

Когда после исполнения конфискационных мероприятий по приговору суда до истечения сроков давности обнаруживается неконфискованное имущество осужденного, приобретенное им до или после вынесения приговора на средства, подлежащии изъятию в доход государства, вопрос рассматривается в судебном порядке по представлению государственного судебного исполнителя и конфискация возможна на основании соответствующего постановления.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[1] и в целях реализации Рекомендации ФАТФ № 4 определен государственный орган, ответственный за учет и использование конфискованного имущества, и образован фонд такого имущества.

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, проведенная в Казахстане, подтвердила активность рисковой зоны, связанной с отмыванием наркодоходов.

Республика Казахстан исторически обладает собственной наркосырьевой базой каннабиса, произрастающего в Чуйской долине, которая обеспечивает растительными наркотиками все регионы Казахстана и контрабандные каналы, что является основанием получения значительных объемов наркодоходов. Источником криминальной прибыли также является афганский наркотрафик, который проходит через Казахстан по «Северному маршруту». Кроме того, размеры наркоприбыли увеличивает расширение рынка синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ, а также сетевой наркосбыт через интернет-площадки.

---

[1] См.: Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 13 мая 2020 г. № 325-VI (вступил в силу 15.11.2020) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/37484323 (дата обращения: 19.03.2023).

С точки зрения применения схем ОД незаконный оборот наркотиков является средством финансирования деятельности организованных преступных форм, включая транснациональные, а также террористических и экстремистских организаций. Наркодоходы поступают в официальный бизнес, развивают неофициальный бизнес, используются для закупки оружия, вкладываются в объекты недвижимого и движимого имущества и т.д.

В Казахстане, согласно публичному отчету АФМРК за 2021 г.[1], процент дел, зарегистрированных по фактам ОД, связанных с наркопреступлениями, составил немногим более 7% всех зарегистрированных дел в указанной сфере.

В результате совершения предикатных преступлений данной категории (ст. 286, 296, 297, 298, 299, 300, 301 и 302 УК РК) установленная сумма ущерба составила 313,7 млн тенге.

Выявление финансовых операций и сделок, обеспечивающих незаконный оборот наркотиков, также осуществляется в рамках проведения оперативно-профилактических операций «Мак», «Канал», «Допинг», «Барьер», «Перевозчик», «Карасора» и др.

В 2022 г. в ходе процедур взаимной оценки государств — членов ЕАГ состоялась выездная миссия экспертов-оценщиков в Казахстан. Итоги оценки системы ПОД/ФТ Казахстана подведены в мае 2023 г. на Пленарном заседании ЕАГ.

2.3.4. Кыргызская Республика

Законодательство Кыргызской Республики (КР) в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов основывается на Конституции КР, состоит из Закона КР от 6 августа 2018 г. № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»[2], постановления Пра-

---

[1] См.: URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/documents/details/209651?lang=ru (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: *Закон* Кыргызской Республики от 6 августа 2018 г. № 87 «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (в ред. Закона КР от 28 декабря 2022 г. № 125 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»» См.: URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111822?ysclid=lgf0osdscy159782387); URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112456?cl=ru-ru (дата обращения: 19.03.2023).

вительства КР от 25 декабря 2018 г. № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»»[1] и других нормативных правовых актов, принимаемых в целях эффективного функционирования государственной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Органом финансовой разведки, согласно ст. 7 Закона, является уполномоченный государственный орган в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, учреждаемый Президентом, — это Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (ГСФР)[2].

Подразделение финансовой разведки Кыргызстана ведет отсчет своей истории со дня подписания Президентом Указа № 352 от 8 сентября 2005 г. «Об уполномоченном органе по борьбе с финансированием терроризма и «отмыванием» доходов, полученных преступным путем — Службы финансовой разведки Кыргызской Республики» («Положение о Службе финансовой разведки» утверждено Указом от 29 декабря 2005 г. № 655 «О вопросах Службы финансовой разведки Кыргызской Республики»).

В спектре задач ГСФР:

1) сбор (получение) и хранение сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках);

2) проведение оперативного анализа сообщений о подозрительных операциях (сделках) и иной информации об операциях (сделках), а также имеющейся и доступной информации для выявления операций (сделок) или деяний, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализа-

---

[1] См.: *Постановление* Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 г. № 606 «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»» (вместе с Положением о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами») (в ред. постановления Кабинета Министров КР от 18 августа 2021 г. № 143, 18 августа 2022 г. № 463) [Электронный ресурс]. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12923?ysclid=lgf1ursu8l613783122 (дата обращения: 19.03.2023).

[2] См.: *Официальный* сайт Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: https://fiu.gov.kg/ (дата обращения: 19.03.2023).

цией (отмыванием) преступных доходов, предикатными преступлениями;

3) проведение стратегического анализа имеющейся и доступной информации, в том числе информации, представленной государственными органами для определения тенденций и схем, связанных с финансированием террористической и экстремистской деятельности, легализацией (отмыванием) преступных доходов;

4) подготовка обобщенного материала или информации по результатам оперативного или стратегического анализа и направление их по собственной инициативе или по запросу в соответствующие государственные органы в рамках их компетенций;

5) применение целевых финансовых санкций и мер по приостановлению операций (сделок) в соответствии с Законом и в порядке, установленном Кабинетом Министров Кыргызской Республики;

6) осуществление международного сотрудничества в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Функции и полномочия (права и обязанности) ГСФР, а также порядок его отчетности определяются Кабинетом Министров Кыргызской Республики. При этом вмешательство органов государственной власти в деятельность подразделения финансовой разведки при выполнении им своих задач и функций недопустимо.

Целью базового Закона является защита прав и свобод человека, а также защита национальной безопасности и целостности финансовой системы Кыргызской Республики от преступных посягательств. В числе векторых задач (согласно ст. 2) регулирование:

1) применения превентивных мер для противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распространения оружия массового уничтожения и легализации (отмыванию) преступных доходов;

2) выявления, пресечения, раскрытия и расследования финансирования террористической и экстремистской деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов и связанных с ней предикатных преступлений, а также устранение причин и условий, способствующих совершению данных деяний;

3) укрепления и развития внутригосударственного взаимодействия в сфере противодействия финансированию террористической и экстремистской деятельности, финансированию распро-

странения оружия массового уничтожения, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям;

4) укрепления и развития международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию террористической деятельности, легализации (отмыванию) преступных доходов и связанным с ней предикатным преступлениям.

То есть законодательная основа имеет многоплановую систему мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма, экстремизма, распространения оружия массового уничтожения.

В ст. 1 главы 1 Закона приведены основные понятия и термины, используемые в сфере ПОД/ФТ:

- *легализация (отмывание) преступных доходов* — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, в целях уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу было известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений (п. 10);
- *предикатное преступление* (основное преступление) — любое преступление, предусмотренное в уголовном законодательстве Кыргызской Республики или иностранного государства, в результате совершения которого получен доход (средства), являющийся объектом (предметом) легализации (отмывания) преступных доходов (п. 14);

- *преступный доход* — доход (средства), полученный или извлеченный прямо, или косвенно в результате совершения преступления на территории Кыргызской Республики или иностранного государства (п. 15), и т.д.

Применяется риск-ориентированный подход, который заключается в снижении рисков (контроль в зонах повышенного риска растет, а в более безопасных зонах — снижается или отсутствует). Такая модель контроля позволяет Кыргызстану своевременно принимать необходимые меры для устранения рисков и добиться результата с экономией ресурсов.

С увеличением рисков использования новых систем расчетов в предикатных преступлениях и в схемах отмывания денег требуются более строгие меры контроля. Тем не менее все категории риска, будь то низкие, средние или высокие, должны быть идентифицированы и снижены с помощью соответствующих инструментов (проверки личности клиента, комплексной проверки клиентов, мониторинга подозрительной активности и отслеживания экономических санкций и т.д.).

В порядке ст. 23 базового Закона финансовые учреждения (в том числе и коммерческие банки) формируют и направляют в ГСФР сообщения о подозрительных операциях (сделках) в ходе работы со своими клиентами. Национальный банк и ГСФР в сотрудничестве выявляют нарушения в деятельности кредитно-финансовых учреждений применительно к сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Рост теневой экономики, легализация доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма являются основными угрозами и вызовами современного Кыргызстана.

Уголовным кодексом Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127[1] установлена уголовная ответственность за легализацию преступных доходов.

Статья 222. Легализация (отмывание) преступных доходов

1. Легализация (отмывание) преступных доходов, то есть придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению преступным доходом путем совершения любых действий (операций

[1] См.: *Уголовный* кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.08.2022 г.): [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/36675065#sub600000 (дата обращения: 29.03.2023).

или сделок) по преобразованию (конверсии) или переводу имущества, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника происхождения имущества или оказания помощи лицу, участвующему в совершении преступления, с целью уклонения от ответственности за деяния; либо сокрытие или утаивание подлинного характера источника, местонахождения, способа распоряжения и перемещения имущества, а также прав на имущество или его принадлежность, если известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений; либо сокрытие или непрерывное удержание имущества лицом, не участвовавшим в совершении преступления, если лицу известно, что имущество получено в результате совершения преступления; либо приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения лицу известно, что имущество представляет собой доходы от преступлений, — наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) группой лиц;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные:

1) организованной группой;

2) в составе преступного сообщества;

3) в крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от восьми до одиннадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К статье дано примечание, в котором разъяснены квалифицирующие признаки. Под крупным размером понимается сумма, в 10 тыс. раз превышающая расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

Под «преступным доходом» понимается любая экономическая выгода или имущество, полученные или извлеченные, прямо или косвенно, в результате совершения преступления.

Под «имуществом» понимается имущество любого рода: материальное или нематериальное (осязаемое или неосязаемое), движимое или недвижимое, а также юридические документы или акты в любой форме (в бумажной или электронной), удостоверяющие право или интересы на такое имущество или на долю в этом имуществе, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, ценные бумаги.

Уголовная ответственность по настоящей статье наступает независимо от привлечения лица к уголовной ответственности за основные (предикатные) преступления, в результате которых получены преступные доходы.

Конфискация имущества в Кыргызстане отнесена п. 3 ч. 2 ст. 60 (Виды наказаний за преступление) УК КР к дополнительному виду наказания, которые может применить суд.

Конфискация имущества (ст.69 УК КР. Конфискация имущества) — безвозмездное изъятие с последующим обращением в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества (ч. 1):

1) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления;

2) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования совершения преступления;

3) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества, частично или полностью превращеннные либо преобразованнные;

4) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует стоимости приобщенного имущества и доходов от него (ч. 2).

Имущество, переданное лицом, совершившим преступление, другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или по обстоятельствам дела должно было знать, что оно получено в результате преступных действий (ч. 3).

Порядок обращения в доход государства или уничтожения конфискованного имущества определяется Кабинетом Министров Кыргызской Республики (ч. 4).

Если конфискация определенного предмета, входящего в имущество, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи, невозможности выделения из приобретенного законным путем имущества или по иной причине, то суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета (ч. 5).

В случае отсутствия либо недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации взамен предмета, суд выносит решение о конфискации иного имущества, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, либо сопоставима со стоимостью этого предмета, за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено взыскание (ч. 6).

2.3.5. Китайская Народная Республика[1]

Китайским уголовным законодательством предусмотрены три вида преступлений, связанных с отмыванием денег. Уголовная ответственность установлена в трех отдельных статьях Уголовного кодекса КНР, а именно: в статьях 191, 312 и 349.

Статья 191 УК КНР криминализирует деяния, связанные с легализацией доходов от конкретного перечня преступлений.

Статья 312 УК КНР охватывает деяния, связанные с легализацией доходов от любых преступлений свыше минимального установленного порогового значения или при наличии конкретных обстоятельств.

Информативно

Пороговые значения устанавливаются по усмотрению каждой провинции в диапазоне от не менее 3 тыс. юаней, но не выше 10 тыс. юаней. Пороговые значения, применяемые в настоящее время в каждой провинции Китая, колеблются от 3 тыс. юаней (примерно 440 долл. США) до 7 тыс. юаней (примерно 1027 долл. США).

[1] Использован Отчет ФАТФ о взаимной оценке КНР 2019 г. См.: FATF/ME(2019)1/REV1.

В статье 312 также установлена уголовная ответственность за получение имущества, добытого преступным путем.

Статья 349 УК КНР касается исключительно укрывательства или утаивания доходов от преступлений, связанных с наркотиками (что также может являться составом преступлений, предусмотренных ст. 191 и 312 УК КНР). При этом в ст. 349 УК КНР также установлена уголовная ответственность за «покрывательство» преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, что включает предоставление убежища преступным элементам и передачу или укрывательство наркотиков.

В Китае предусмотрены эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции (наказания) по статьям об отмывании денег. Также установлен ряд альтернативных мер, которые могут применяться в случаях, когда судебное преследование за отмывание денег невозможно или нецелесообразно. Такие меры включают административные санкции (наказания), конфискацию в административном порядке и использование дисциплинарных взысканий, которые могут налагаться Коммунистической партией Китая на своих членов.

КНР демонстрирует твердую решимость лишать преступников имущества путем наложения ареста и конфискации средств (инструментов) совершения преступлений и доходов, полученных преступным путем.

Китайские власти придерживаются стратегии и упомянутого выше принципа «отслеживания денег» при проведении уголовных расследований. Однако на практике данный механизм используется преимущественно для раскрытия и доказывания предикатных преступлений, поскольку уголовные преследования за отмывание денег инициируются нечасто. В ходе взаимной оценки уполномоченные представители КНР объяснили это принципом, заложенным в китайском законодательстве. В частности, если преступник (отмыватель) знал о своей предполагаемой роли в действиях с преступными доходами (деяния, которые в обычных обстоятельствах были бы квалифицированы как преступление ОД) до совершения предикатного преступления, такие деяния по легализации доходов квалифицируются как «соучастие» в совершении предикатного преступления, и в связи с этим преступник подлежит судебному преследованию за совершение предикатного преступления.

Такая стратегия также обеспечивает вынесение более суровых приговоров, поскольку суды назначают наказания за более тяжкие

преступления, которыми, как правило, являются предикатные преступления.

Обвинения в отмывании денег могут быть предъявлены физическому или юридическому лицу, только если доказано, что они узнали о происхождении имущества, с которым они имели дело, после совершения предикатного преступления. В связи с этим установление «очевидного знания» преступником (незаконного источника происхождения средств) в рамках судебных преследований за отмывание денег по-прежнему представляет затруднение. В 2009 г. Верховный Народный Суд КНР выпустил толкование для следователей, прокуроров и судов с разъяснениями критериев доказывания «очевидного знания» в контексте вывода из формата объективных фактических обстоятельств. Однако, по итогам обсуждений, состоявшихся в ходе выездной миссии, а также по результатам анализа статистики, очевидно, что это толкование не оказало предполагаемого влияния на квалификацию преступлений по статьям УК КНР об отмывании денег.

Служба финансовой разведки Китая образована при Народном банке Китая, который совместно с контрольными комиссиями проводит планомерную работу по установлению в финансовом секторе высокого уровня финансовой дисциплины, гарантирующей разработку и соблюдение обязательств по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Функции подразделения финансовой разведки разделены между двумя его подразделениями: Бюро по борьбе с отмыванием преступных доходов (AMLB), созданном в октябре 2003 г., и Центром по анализу и мониторингу противодействия отмыванию денег (CAMLMAC), созданном в апреле 2004 г.

AMLB осуществляет надзорную деятельность, проводит административные расследования в области ПОД/ФТ и координирует межведомственное информационное взаимодействие. Бюро состоит из четырех департаментов и осуществляет свою деятельность напрямую или посредством региональных подразделений Народного банка Китая. В провинциях действуют 36 подразделений AMLB, осуществляющих работу по ПОД/ФТ, в которых занято порядка 300 специалистов[1].

CAMLMAC состоит из 13 департаментов и осуществляет деятельность по сбору, обработке и анализу данных. При этом получает

[1] См.: URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/Post-plenary_MER_of_China_Russian.pdf (дата обращения: 15.06.2022).

информацию по подозрительным и пороговым сделкам, анализирует ее и направляет в AMLB. Кроме того, CAMLMAC наделено полномочиями по сотрудничеству с подразделениями финансовой разведки других стран.

Главы AMLB и CAMLMAC представляют отчеты о проделанной работе заместителю главы Народного банка Китая.

Правоохранительные органы КНР имеют доступ к обширному перечню оперативных финансовых данных и используют их на всех этапах расследований. Преимущественно финансовая информация требуется в целях выявления, раскрытия и расследования предикатных преступлений. Результаты таких расследований демонстрируют большие возможности правоохранительных органов, сотрудник которых обладают высоким уровнем профессионализма для работы по преступлениям сложной финансовой конструкции и связанным с ними предикатным преступлениям.

Риски и общая ситуация. Основные предикатные к легализации преступления связаны с незаконным оборот наркотиков, коррупцией и взяточничеством, контрафактом и организацией незаконных азартных игр.

Министерство общественной безопасности (МОБ) и подчиненные ему бюро общественной безопасности (БОБ) наделены полномочиями по противодействию отмыванию преступных доходов. Управление в составе МОБ и подразделения в составе БОБ по расследованию экономических преступлений имеют компетенцию расследования сложных финансовых преступлений, включая случаи отмывания денег.

В Китае лица, в отношении которых доказана осведомленность в необходимости отмыть или сокрыть доходы от преступления до совершения предикатного преступления, как правило, преследуются в уголовном порядке в качестве «соучастников» совершения предикатного преступления (что было указано выше). Уголовная ответственность за «самоотмывание»[1] не установлена. Обвинительные приговоры и наказания в отношении соучастников и лиц, занимающихся самоотмыванием, выносятся в соответствии с санкциями, предусмотренными за совершение предикатных преступлений, исходя из принципа поглощения наказания за менее тяжкое преступление наказанием за более тяжкое преступление.

---

[1] Самоотмывание — это совершение действий, направленных на отмывание преступных доходов лицом, совершившим предикатное преступление.

Анализ материалов уголовных дел по фактам ОД, проведенный в рамках взаимной оценки Китая, показал, что их фигурантами являются в основном родственники или близкие знакомые лиц, совершивших предикатные преступления. Судебные преследования в отношении юридических лиц имели место только в ограниченном количестве случаев.

Большинство обвинительных приговоров за отмывание денег выносится по ст. 312 УК КНР, которой установлена уголовная ответственность за приобретение имущества, заведомо полученного преступным путем (в отличие от сокрытия или утаивания), что образует состав отмывания денег.

Выявление и конфискация доходов от преступной деятельности является одной из задач политики китайских властей. Конфискация преступных доходов и средств (инструментов) совершения преступлений осуществляется при назначении наказаний. Также в Китае имеется возможность для конфискации имущества без вынесения обвинительного приговора в некоторых обстоятельствах, например, если преступник скрылся или умер.

В КНР сформирована законодательная и нормативная база для запроса и предоставления взаимной правовой помощи, которая эффективно зарекомендовала себя на практике (в том числе для экстрадиции). Вместе с тем отмечается процедурная сложность и длительность отработки запросов, но в исключительных случаях возможен ускоренный порядок рассмотрения.

Статьи 59 и 64 УК КНР закрепляют возможность и порядок конфискации доходов от преступной деятельности и любого имущества, используемого при осуществлении преступной деятельности (средств и инструментов совершения преступлений). Приверженность такой уголовной политике отражена в министерских документах, например, в Национальной стратегии противодействия отмыванию денег, в которой определена цель по возврату преступных доходов внутри страны и из зарубежных юрисдикций.

Как ранее частично акцентировано, в Китае наивысшая угроза, связанная с отмыванием денег, исходит от незаконного сбора средств, мошенничества, незаконного оборота контрафактных товаров, коррупции и взяточничества, организации незаконных азартных игр и мошенничества посредством сети Интернет. Особо выделяются риски отмывания наркодоходов. В обзоре наркоситуации в КНР отмечено, что наркотики производятся как внутри страны, так и поступают из-за рубежа. В Отчете о национальной оценке рисков в

КНР указано, что юго-восточный регион Китая является одновременно центром транснационального транзита наркотиков и территорией производства большей части наркотиков внутри страны.

Анализ ряда других дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показывает, что ст. 312 УК КНР используется для судебного преследования за сокрытие фактов владения преступными доходами от имени или в интересах лиц, причастных к совершению предикатных преступлений. Статья 349 УК КНР — для судебного преследования лиц, обвиняемых в хранении наркотиков от имени других лиц, что является преступным деянием, не связанным с отмыванием денег.

По итогам взаимных оценок Китая в 2007 и 2019 гг. сделан вывод и даны рекомендации о необходимости пересмотра трех категорий уголовно наказуемых деяний по отмыванию доходов, полученных преступным путем, с ориенттиром на объединение в два отдельных вида уголовных преступлений:

- преступление, связанное с приобретением имущества, заведомо полученного в результате преступной деятельности;
- преступление, связанное с отмыванием денег, в том числе без связи с предикатными преступлениями.

Такой подход обоснован возможностью четкого разделения преступных составов, определению типологий отмывания денег и перспективами устранения проблем, возникающих в правоприменительной практике. Объединение составов преступной деятельности, закрепленных в ст. 191 и 312 УК КНР, а также смягчение требований по доказанности цели на совершение отмывания будут способствовать повышению эффективности противодействия отмыванию преступных доходов, в том числе применительно к фактам профессионального отмывания (например, через «подпольные банки»). Кроме того, перспективы таких законодательных изменений смогут положительно повлиять на качество использования значительных объемов оперативных финансовых данных, поступающих от подотчетных субъектов.

Статья 280 Уголовно-процессуального кодекса КНР, который вступил в силу 1 января 2013 г., устанавливает специальную конфискацию, позволяющую изымать имущество без вынесения обвинительного приговора в случае, если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления скрывается или умер.

В январе 2017 г. опубликовано судебное толкование о порядке специальной конфискации для активизации применения данной меры, которая распространяется на определенный круг предикатных

преступлений, включая отмывание денег и финансирование терроризма. Данный правовой механизм был введен для случаев невозможности вынесения обвинительного приговора в целях конфискации имущества в уголовном порядке.

2.3.6. Российская Федерация

По результатам оценки ФАТФ 2019 г.[1] подтверждены политическая воля на уровне государства по приверженности Стандартам ФАТФ и соответствие правовой системы Российской Федерации Стандартам ФАТФ. Из 40 рекомендаций 35 имеют положительный рейтинг, пять — частично соответствуют.

В Российской Федерации государственный режим ПОД/ФТ/ФРОМУ регулируется Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[2], а также принятыми в его развитие подзаконными актами.

В соответствии с абз. 2 ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ под *доходами, полученными преступным путем*, понимаются денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а под их легализацией (отмыванием) — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, что закреплено в абз. 3 ст. 3 указанного Закона.

Под *денежными средствами* понимаются наличные или аккумулированные на счетах физических и юридических лиц в учреждениях финансово-кредитной системы платежные средства, номинированные в рублях или иностранной валюте. Под *иным имуществом* — материальные ценности, не являющиеся денежными средствами, но имеющие денежный эквивалент (в том числе инструменты финансового рынка).

Перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приведен в ст. 5 Федерального закона № 115-ФЗ: кредитные организации; профессиональные

---

[1] См.: URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/Mutual-Evaluation-Russian-Federation-2019.pdf (дата обращения: 22.06.2022).

[2] См.: *Федеральный* закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс». Далее — Федеральный закон № 115-ФЗ.

участники рынка ценных бумаг; страховые организации (за исключением сферы обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и камней (с изъятиями); организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы; управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; операторы по приему платежей; микрофинансовые организации; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги связи или по передаче данных, и др.[1]

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808, Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам. Для оперативности обмена информацией система территориальных органов Росфинмониторинга построена по окружному принципу[2].

Вопросы ПОД/ФТ включены в законодательство об уголовной и административной ответственности.

В российском уголовном праве нормами, направленными на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, являются статьи 174 и 174.1 УК РФ.

Статья 174 УК РФ возлагает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, с условием осве-

---

[1] Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в Минюсте России 28.05.2015 № 37436): приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110 (ред. от 15.06.2018).

[2] О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу: приказ Росфинмониторинга от 29 мая 2008 г. № 138.

домленности о преступном происхождении денежных средств или иного имущества.

Статья 174.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

В обоих случаях необходимо установить, что финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом совершены в целях придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Подследственность закреплена в ст. 151 УПК РФ[1]. Как правило, предварительное расследование по уголовным делам о преступлениях указанной категории производится следователями органов внутренних дел (п. 3 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). Вместе с тем в соответствии с ч. 5 ст. 151 УПК РФ предварительное следствие также может производиться следователями органа, выявившего эти преступления.

В административном законодательстве:

1) ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях[2] устанавливает ответственность должностных лиц организаций и юридических лиц за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части:

- организации и (или) осуществления внутреннего контроля;
- блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с ними;
- непредставления в Росфинмониторинг сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе № 115-ФЗ, от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций;
- непредставления в Росфинмониторинг по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов;

---

[1] Далее — УПК РФ.

[2] Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 18.03.2023). Далее — КоАП РФ.

- воспрепятствования проверкам, проводимым надзорным органом, либо неисполнения его предписаний;

2) ст. 15.27.3 КоАП РФ (Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем) введена Федеральным законом от 4 марта 2022 г.[1] и предусматривает виновные действия с заведомо незаконными активами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, определяемых Федеральным законом № 115-ФЗ, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Министерство юстиции Российской Федерации[2] наделено правом на подачу заявлений о ликвидации в отношении некоммерческих организаций, по которым имеются сведения Росфинмониторинга, свидетельствующие о неполноте и (или) недостоверности полученной в установленном порядке информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом либо неисполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» содержит ст. 52, предусматривающую ликвидацию юридического лица, осуществляющего финансовые операции в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Данная статья в контексте антинаркотического законодательства дополняет систему мер, направленных на борьбу с легализацией наркодоходов и подрыв экономических основ наркопреступности

---

[1] См.: *Федеральный* закон от 4 марта 2022 г. № 31-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Указ* Президента РФ от 13 января 2023 г. № 10 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве юстиции Российской Федерации») // СПС «КонсультантПлюс».

в целях обеспечения финансовой безопасности Российской Федерации.

Ликвидации юридического лица возможна по решению арбитражного суда при достаточных основаниях полагать, что им была осуществлена финансовая операция в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. При этом руководители ликвидируемого лица (физические лица) несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Принудительная ликвидация юридического лица по таким основаниям осуществляется в порядке ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) и влечет прекращение деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

В соответствии с п. 6 ст. 22 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Регистрирующий орган публикует информацию о его ликвидации, а выданные лицензии теряют юридическую силу и считаются аннулированными[1].

Пунктом 2 рассматриваемой ст. 52 определен круг субъектов, наделенных правом предъявления в суд требований о ликвидации юридического лица согласно ст. 61 ГК РФ[2], к которым относятся соответствующие прокуроры[3]; органы дознания и следствия; органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; иные органы, уполномоченные на противодействие незаконному обороту наркотиков, или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено законом.

---

[1] Пункт 2 ст. 13 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.03.2023). См.: СПС «КонсультантПлюс».

[2] Часть 1 ст. 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 18.03.2023) и ч. 1 ст. 46 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 18.03.2023). См.: СПС «КонсультантПлюс».

[3] См.: *Приказ* Генпрокуратуры России от 8 февраля 2017 г. № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».

Государственная антинаркотическая политика является частью обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации.

В последние годы руководством страны принят ряд стратегических решений, качественно обновивших облик государственной антинаркотической политики.

Так, 29 марта 2023 г. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 г. дополнена актуальным поручением Государственному антинаркотическому комитету при осуществлении мониторинга наркоситуации в Российской Федерации выявлять новые угрозы национальной безопасности в сфере оборота наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту, оценивать риски недостижения результатов реализации настоящей Стратегии, при необходимости корректировать межведомственный план мероприятий федеральных органов государственной власти по реализации настоящей Стратегии на федеральном уровне, направлять высшим должностным лицам субъектов РФ предложения по учету таких угроз и рисков в перечнях приоритетных направлений[1], к которым, бесспорно, относится сфера борьбы с отмыванием наркодоходов.

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, определено одной из стратегических целей реализации государственной антинаркотической политики.

Это напрямую согласуется с одним из наиболее важных направлений деятельности правоохранительных органов, связанных с пресечением деятельности организованных преступных форм, в особенности транснационального типа, и вскрытием финансовых каналов наркобизнеса.

В связи с этим осуществляется пресечение функционирования в сети Интернет информационных ресурсов, используемых для распространения наркотиков и осуществления расчетов посредством электронных средств платежа, в том числе платежных карт, денежных суррогатов и цифровых финансовых активов.

---

[1] См.: *Указ* Президента РФ от 29 марта 2023 г. № 216 «О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733» // СПС «КонсультантПлюс».

Для достижения поставленных целей Стратегией провозглашен приоритет совершенствования законодательства, а также форм и методов выявления и фиксации наркопреступлений, совершенных с использованием современных информационных технологий, в том числе финансовых.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является экономическим преступлением.

Статьи, устанавливающие уголовную ответственность за совершение преступлений, связанных с отмыванием (174 и 174.1), размещены в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Квалификация действий в формате легализации, как правило, идет в параллель с привлечением к уголовной ответственности за совершение предикатного преступления.

Для сферы незаконного оборота наркотиков предикатными (предшествующими) к легализации составами преступлений выступают умышленные незаконные действия, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 232, 234.1 УК РФ, т.е. имеющие признак корыстной направленности.

В структуре всех расследованных преступлений по фактам легализации преступных доходов отмывание наркодоходов за последние годы составляет порядка 30%.

Объектом преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются общественные отношения, обеспечивающие установленный законодательством порядок совершения финансовых операций и сделок с иным имуществом.

Предметом преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 УК РФ, являются денежные средства и иное имущество, приобретенные преступным путем.

В соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ в целях применения ст. 174 и 174.1 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются превышающие 1 млн 500 тыс. руб., а в особо крупном размере — 6 млн руб.

Минимальный размер финансовых операций и сделок для целей легализации преступных доходов (ч. 1 ст. 174 УК РФ) уголовным

законодательством не установлен, но определяется с учетом ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой не является преступным деяние (хотя формально и содержащее признаки какого-либо преступления), в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»[1] обращено внимание на то, что предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, выступают не только денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление (например, за убийство по найму) либо в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте (например, наркотики).

При этом под *денежными средствами* понимаются наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства, под *иным имуществом* — движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем, или в результате совершения преступления (например, объект недвижимости, построенный из стройматериалов, приобретенных преступным путем).

Под *имуществом* в соответствии со ст. 128 ГК РФ следует понимать объекты гражданских прав, к которым относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифро-

---

[1] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс». Далее — постановление Пленума ВС РФ № 32.

вые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага[1].

Все перечисленные виды имущества становятся предметом преступлений по фактам легализации (отмывания) только в том случае, если они получены преступным путем.

В диспозициях ст. 174 и 174.1 УК РФ используются такие экономические понятия, как финансовые операции, сделки.

Пункт 5 постановления Пленума ВС РФ № 32 содержит следующее понятие «финансовых операций»: это любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод денежных средств с одного счета на другой, размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и прочее).

Понятие сделки закреплено в ст. 153 ГК РФ: «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей».

В соответствии с п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Субъектами преступлений указанной категории выступают как физические лица, достигшие возраста 16 лет[2], в том числе действующие по предварительному сговору либо в составе организованной группы, так и должностные лица организаций, использующие в преступных целях свое служебное положение.

Наиболее опасной формой преступной деятельности в сфере отмывания преступных доходов является совершение уголовно-противоправных деяний в составе организованной группы или преступного сообщества (организации).

Субъективная сторона преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной целью — придание

---

[1] В ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». См.: СПС «КонсультантПлюс».

[2] См. ч. 1 ст. 20 УК РФ.

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Следовательно, для решения вопроса о наличии в совершенных действиях состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174.1 УК РФ, необходимо установить:

- умысел, т.е. доказать осознанное совершение лицом действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, а также желание совершить эти действия;
- цель, т.е. доказать совершение лицом действий, непосредственно направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, чтобы скрыть их преступное происхождение.

Доказывание цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, основано на базовых конвенционных положениях[1], в которых цель ассоциируется с сокрытием преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Такая цель может проявляться, в частности[2]:

- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

---

[1] См. п. 1 ст. 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. и п. 1 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г. Ссылки на доступ указаны в п. 1.1 главы 1.

[2] См. п. 10 постановления Пленума ВС РФ № 32.

- в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;
- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
- в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Как таковые действия с объектами имущественного комплекса не могут аргументировать вывод о виновности лица в легализации (отмывании) доходов, приобретенных в результате совершения преступления. Каждый случай индивидуален в доказывании конкретными обстоятельствами дела заведомости совершения финансовых операций или сделок в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом преступного происхождения.

При этом п. 11 постановления Пленума ВС РФ № 32 разъяснено, что распоряжение денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях

личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.) не свидетельствует о направленности умысла на их легализацию.

По смыслу Рекомендации ФАТФ № 3 преступление по факту отмывания денег должно распространяться на любой тип имущества вне зависимости от его стоимости с единственным условием непосредственной или опосредованной относимости к преступному доходу. При доказывании, что имущество является доходом от преступления, не должно быть обязательным наличие осуждения лица за предикатное преступление.

В российской правоприменительной практике вывод суда, рассматривающего уголовное дело по ст. 174 или 174.1 УК РФ, в первую очередь основывается на доказательствах вины по основному преступлению.

Обнаружение преступных активов. Арест. Конфискация. К задачам оперативно-розыскной деятельности отнесено установление имущества, необходимого для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий, или имущества, подлежащего конфискации (ст. 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности)[1], что достигается через осуществление оперативно-розыскных мероприятий, указанных в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Порядок наложения ареста на имущество в рамках предварительного расследования закреплен в ст. 115 УПК РФ. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или

---

[1] См.: *Федеральный* закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности». Ст. 2 — в ред. Федерального закона от 28 июня 2022 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке ст. 165 УПК РФ. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.

Конфискация имущества, согласно ст. 104.1 УК РФ, есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества: денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, в том числе используемых или предназначенных для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), а также орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та

часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него.

Имущество, переданное осужденным другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий.

Законная объективность конфискация имущества и доходов от него базируется на доказательствах преступного происхождения и возможна на основании обвинительного приговора суда, что относится к вопросам, разрешаемым судом при постановлении приговора согласно ст. 299 УПК РФ.

2.3.7. Республика Таджикистан

Президент Республики Таджикистан (РТ) Эмомали Рахмон подписал Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» от 15 марта 2023 г. № 1950[1], который вступил в силу после официального опубликования в газете «Джумхурият» 20 марта 2023 г (№ 60-61 (24672)).

Как заявлено законодателем, обновленный Закон определяет правовые и организационные основы предотвращения и противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ и направлен на защиту прав, свобод и законных интересов личности, общества и государства, обеспечение национальной безопасности и защиту экономических интересов Республики Таджикистан.

В ст. 1 главы 1 (Основные положения) дан обширный перечень основных понятий, используемых в рассматриваемой сфере.

В ст. 2 определен характер законодательства Республики Таджикистан о ПОД/ФТ/ФРОМУ, которое состоит из профильного Закона, других нормативных правовых актов РТ и международных правовых актов, признанных Таджикистаном.

Статья 4 главы 2 провозглашает координатором деятельности соответствующих государственных органов в реализации стандартов ПОД/ФТ/ФРОМУ постоянно действующую межведомственную комиссию, состав и положение которой утверждаются Правительством.

---

[1] См.: URL: https://nbt.tj/upload/iblock/c98/7lf0iyodeu2fz25inucuxosrm8klo3mo/Zakon_RT_PODFT_FROMP_2023.ru.pdf (дата обращения: 14.04.2023).

Справочно

Постановлением Правительства РТ от 4 октября 2013 г.[1] создана и до настоящего времени функционирует Межведомственная комиссия по реализации стандартов по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и противодействию распространения оружия массового уничтожения, основной задачей которой является разработка и реализация единой государственной политики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Глава 3 посвящена подотчетным субъектам и мерам, направленным на ПОД/ФТ/ФРОМУ. Данным контекстом предусмотрены меры по оценке и снижению рисков, надлежащей проверки клиента, хранению данных и документов об операциях и клиентах и т.д., введены обязательства по приостановлению операций; замораживанию имущества (средств) лиц, включенных в санкционные списки; установлен запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В этот же блок включена ст. 8 (Внедрение новых технологий), согласно которой подотчетный субъект обязан определять и оценивать риски, связанные с ОД/ФТ/ФРОМУ, которые могут возникнуть в связи с разработкой новых продуктов и услуг или новых методов ведения предпринимательской деятельности, включая новые механизмы поставок, с использованием новых или развивающихся технологий как для новых, так и для существующих продуктов. В связи с этим требуется провести оценку рисков до запуска или использования таких продуктов, методов или технологий, а также принимать соответствующие меры для их регулирования и снижения.

Глава 4 касается программ внутреннего контроля в подотчетных субъектах, их иностранных филиалах и дочерних предприятиях (обществах).

---

[1] См.: *Постановление* Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 г. № 443 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (в ред. постановления Правительства Республики Таджикистан от 03.08.2017 № 370) [Электронный ресурс]. URL: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=63709&ysclid=lgme0vd2ig788607221 (дата обращения: 14.04.2023).

Глава 5 раскрывает иные превентивные меры в отношении банков-ширм (ст. 24); корреспондентских банковских отношений (ст. 25); мер, применяемых в отношении юридических лиц и иностранных юридических образований (ст. 26); мер в отношении некоммерческих структур (ст. 27); мер по выявлению и пресечению незаконного перемещения наличных денежных средств и оборотных средств на предъявителя (ст. 28).

Глава 6 освещает вопросы надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Глава 7 содержит общие сведения, порядок деятельности и основные задачи уполномоченного органа по ПОД/ФТ/ФРОМУ[1], который определяется Президентом Республики Таджикистан (ст. 35); устанавливает его права и обязанности (ст. 36); обязанности государственных органов по предоставлению информации (ст. 37).

В Республике Таджикистан функции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ возложены на Национальный банк Таджикистана.

В качестве подразделения финансовой разведки выступает руководимый Председателем Национального банка Таджикистана Департамент финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана, который является национальным центром по сбору и анализу сообщений о подозрительных операциях (СПО), иной информации, относящейся к отмыванию денег, предикатным преступлениям и финансированию терроризма, а также передаче результатов этого анализа в компетентные органы по запросу и в инициативном порядке. Департамент также осуществляет регулирование и надзор подотчетных субъектов в части соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, координацию деятельности компетентных органов по профильным вопросам[2].

Глава 8 Закона отведена области международного сотрудничества в рассматриваемой сфере: обмен информацией и правовая помощь (ст. 38); получение запроса от иностранного контрагента и его рассмотрение (ст. 39); направление запроса иностранному контрагенту (ст. 40).

---

[1] Указ Президента Республики Таджикистан от 12 декабря 2017 г. № 966 «Об определении уполномоченного органа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения» [Электронный ресурс]. URL: http://adlia.tj/show_doc.fwx?Rgn=130512 (дата обращения: 14.04.2023).

[2] См.: URL: https://fiu-cis.org/uchastniki-pfr/pfr-respubliki-tadzhikistan (дата обращения: 14.04.2023).

Справочно

Республика Таджикистан является участником различных международных договоров, затрагивающих обозначенные вопросы.

УПК РТ предусматривает возможность оказания правовой помощи по всем уголовным делам в рамках международных договоров или международных соглашений об оказании взаимной правовой помощи.

Согласно ст. 470 УПК РТ, центральными органами, уполномоченными на направление запросов, являются Генеральная прокуратура РТ (поручение о производстве отдельного следственного действия) и Верховный Суд РТ (поручение о производстве судебного действия), которые в необходимых случаях обращаются к посредничеству Министерства иностранных дел РТ.

Все следственные действия, предусмотренные УПК РТ, могут применяться в целях оказания взаимной правовой помощи (включая принудительные меры для получения данных, находящихся в распоряжении финансовых учреждений, УНФПП и иных физических или юридических лиц, проведения обыска лиц и помещений, для получения свидетельских показаний, сбора и изъятия доказательств).

Глава 9 Закона содержит заключительные положения.

Принятием в 1998 г. Уголовного кодекса Республики Таджикистан впервые в истории национального законодательства установлена уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Статья, криминализирующая эти деяния (ст. 262 УК РТ), размещена в разделе XI (Преступления в сфере экономики) в главе 27 (Преступления в сфере экономической деятельности).

Статья 262. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем[1]

1. Совершение финансовых операций или иных сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, если заведомо известно, что такое имущество представляет собой доходы, полученные преступным путем, в целях сокрытия или утаивания источника получения этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного

[1] В ред. Закона РТ от 16 апреля 2012 г. № 808.

преступления с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния, а также сокрытие или утаивание подлинного характера, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, а также приобретение, владение, использование такого имущества или распоряжение — наказывается штрафом в размере от двухсот пятидесяти до трехсот шестидесяти пяти показателей для расчетов или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. То же деяние, если оно совершено:

а) повторно;

б) по предварительному сговору группой лиц;

в) лицом с использованием служебного положения;

г) в крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, если они совершены:

а) организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией);

б) в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечанием к данной статье установлено, что лицо, принимавшее участие в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное деяние, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, активно способствовало раскрытию преступления и (или) добровольно сдало доходы, полученные преступным путем.

Кроме того, примечанием установлены:

- крупный размер для целей настоящей статьи, которым признается размер доходов, полученных преступным путем, в две тысячи раз превышающий размер показателя для расчетов;
- особо крупный размер, который образует размер денежных средств или стоимость имущества, в пять тысяч раз превышающий размер показателя для расчетов.

Примечанием также введены понятия:

- *доходы, полученные преступным путем* — любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения преступления;
- *основные преступления* — преступления, предусмотренные п. «а» ч. 1 ст. 57 УК РТ, предшествующие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, вследствие которых получены доходы.

Далее приводится несколько разъяснений, необходимых для процессуального единообразия при квалификации преступных действий по рассматриваемой статье и порядка конфискации:

- если доходы, полученные преступным путем, были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то указанное имущество подлежит конфискации;
- если доходы, полученные преступным путем, были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

К прибыли или другим выгодам, извлеченным от доходов, полученных преступным путем, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы, полученные преступным путем, или от имущества, к которому были приобщены доходы, полученные преступным путем, применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов, полученных преступным путем.

Денежные средства, ценные бумаги и другое имущество, полученные преступным путем, а также прибыль и другие выгоды, полученные из этих доходов, подлежат конфискации в порядке, предусмотренном ст. 78 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджикистан (УПК РТ).

Уголовная ответственность по настоящей статье наступает независимо от того, привлекалось ли лицо к уголовной ответственности за основные преступления, в результате которых получены доходы преступным путем[1].

[1] В ред. Закона РТ от 13 июня 2013 г. № 965.

В структуре экономических преступлений Республики Таджикистан доля совершения легализации преступных доходов незначительна.

Анализ рассмотренных уголовных дел по ст. 262 УК РТ показывает, что легализуются в основном денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, связанных с экономическими преступлениями, хищениями и другими преступлениями корыстной направленности, предусмотренными различными главами Особенной части УК РТ[1].

Наиболее уязвимым звеном финансовой безопасности остается банковская система, криминализация которой наиболее опасна для общества, так как связывает все звенья экономики.

В стране пока нет должного правоприменительного охвата по преступлениям о легализации доходов от незаконного оборота наркотиков (ст. 200—201 УК РТ).

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы, связанные с обеспечением конфискационных мер, являются УК РТ, УПК РТ, Закон РТ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие законы и подзаконные акты.

Посыл на установление преступно полученного имущества, подлежащего конфискации, закреплен в Законе РТ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Так, согласно ст. 3 указанного Закона, одной из задач оперативно-розыскной деятельности наряду с выявлением, предупреждением и раскрытием преступлений, осуществлением розыска лиц, их совершивших, также является установление наименования и местонахождения имущества, подлежащего конфискации.

УПК РТ предусмотрены полномочия должностных лиц правоохранительных органов по выявлению и аресту имущества, подлежащего конфискации. Одновременно, исходя из ст. 57 УК РТ, конфискации, т.е. принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат все виды имущества.

Согласно ч. 1 ст. 473 УПК РТ, поручения органов и должностных лиц иностранных государств о производстве следственных или су-

---

[1] См.: URL: https://zen.yandex.ru/media/advokatsidorov/o-legalizacii-denejnyh-sredstv-priobretennyh-prestupnym-putem-v-respublike-tadjikistan-5f449487de9cd613c6d293a4 (дата обращения: 20.06.2022).

дебных действий по выявлению, аресту и конфискации исполняются по общим правилам УПК РТ.

На этапе расследования порядок хранения арестованного имущества, которое в дальнейшем может подлежать конфискации, определяется следователем, в производстве которого находится уголовное дело.

В целях предотвращения незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту, оно может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение представителю местного органа самоуправления, жилищно-эксплуатационной организации, владельцу этого имущества или иному лицу (ч. 7 ст. 116 УПК РТ).

В ст. 185 УПК РТ приведен порядок хранения и при необходимости утилизации имущества, признанного вещественным доказательством.

После рассмотрения уголовного дела судом и вступления в силу обвинительного приговора, предусматривающего конфискацию, согласно ст. 202 Кодекса исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан, конфискационное имущество передается судебным исполнителем финансовым органам в порядке, устанавливаемом Министерством финансов РТ и Министерством юстиции РТ, после удовлетворения в соответствии с законодательством всех предъявленных к осужденному требований.

В дальнейшем финансовые органы сообщают суду, постановившему приговор, сведения, подтверждающие исполнение приговора в части конфискации имущества.

Необходимо отметить, что в целях выявления имущества и доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе прибыли и иных выгод, полученных от этих доходов, их объема и стоимости, установления подлинности, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество (их передача) или его принадлежность, а также расследование и проверки финансовых (банковских) операций и имущественных сделок физических и юридических лиц, связанных с субъектами основных (предикатных) преступлений, приказом Генерального прокурора Республики Таджикистан от 20 апреля 2021 г. № 5-39 утверждена инструкция «О проведении имущественного (параллельного финансового) расследования».

Одной из основных задач имущественного (параллельного финансового) расследования является сбор и анализ информации в целях выявления фактов преступного происхождения имущества и доходов.

В соответствии с п. 5 указанной Инструкции при проведении имущественного (параллельного финансового) расследования требуется обратить внимание на установление финансового профиля расследуемого лица путем сбора и анализа информации о его официальных и неофициальных доходах и расходах на территории страны и за рубежом.

Пункт 10 Инструкции определяет, что имущественное (параллельное финансовое) расследование проводится как на стадии уголовного преследования, так и без производства уголовного преследования в тесном межведомственном и международном сотрудничестве, применяя весь комплекс мер, предусмотренный УК и УПК РТ, Законом РТ «Об оперативно-розыскной деятельности», Законом РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», признанными Республикой Таджикистан международными правовыми актами и т.д.

Согласно п. 14 Инструкции одним из основных направлений имущественного (параллельного финансового) расследования на стадии уголовного преследования является установление имущества, подлежащего аресту, для обеспечения возмещения ущерба (вреда), гражданского иска и конфискации полученного преступного дохода либо его эквивалента.

Между Агентством по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (АКН) и Департаментом финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана заключено Соглашение от 2 февраля 2012 г. по вопросам борьбы с отмыванием преступных доходов. Для практического укрепления взаимодействия в 2014 г. создано и функционирует отделение из числа сотрудников оперативных и следственных подразделений, в обязанности которых входит проведение ОРМ и расследование уголовных дел рассматриваемой категории. Также на базе АКН под председательством первого заместителя директора функционирует Комиссия по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем.

2.3.8. Туркменистан

Закон Туркменистана от 18 августа 2015 г. № 261-V «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения ору-

жия массового уничтожения» изложен в новой редакции в соответствии с Законом Туркменистана от 13 марта 2021 г.[1]

Законом определена правовая основа государственной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ и установлен режим регулирования правовых отношений лиц, осуществляющих операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, уполномоченного органа и других государственных органов в этой сфере.

В ст. 1 главы 1 (Общие положения) содержатся основные понятия для целей антиотмывочного законодательства:

- *доходы, полученные преступным путем*, — это денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения общественно опасного деяния;
- *имущество (средства)* — активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также независимо от способа их приобретения и места нахождения, а равно юридические документы или акты в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие права или интересы на такие активы или участие в них, включая банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, почтовые переводы, аккредитивы, акции, облигации, векселя и другие платежные инструменты и ценные бумаги, включают в себя интерес, будь то полный или частичный, в любом таком имуществе;
- *легализация доходов, полученных преступным путем*, — совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными незаконным путем, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, превращение или перевод их в другую форму, а также сокрытие или утаивание незаконного происхождения этих денежных средств или имущества в целях придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий.

Статья 2 гласит, что законодательство Туркменистана о ПОД/ФТ/ФРОМУ основывается на Конституции и состоит из ре-

[1] Новая редакция Закона опубликована в Ведомостях Меджлиса Туркменистана (2021. № 1. Ст. 10). В Закон внесены изменения Законом Туркменистана от 18 декабря 2021 г. № 442-VI [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/app/document/?doc_id=33579179&pos=0%3B1%23pos%3D0%3B1&sub_id=10000 (дата обращения: 25.06.2022).

гулирующего сферу Закона, а также иных нормативных правовых актов.

Согласно ст. 3, основными задачами Закона являются предупреждение, выявление и пресечение деятельности, направленной на легализацию доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения, а также связанных с ней преступлений.

В целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с ОД/ФТ/ФРОМУ, Закон регулирует следующее:

1) порядок реализации мер при проведении физическими и юридическими лицами операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом;

2) порядок реализации мер в ходе осуществления деятельности дочерних предприятий, представительств и филиалов юридических лиц, являющихся резидентами Туркменистана, расположенных в иностранных государствах;

3) порядок деятельности государственных органов, осуществляющих надзор за выполнением мер при проведении операций или сделок с денежными средствами или иным имуществом субъектами;

4) порядок взаимодействия государственных и иных органов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Законом установлены правовые основы деятельности, задачи и обязанности уполномоченного органа, наделенного полномочиями получения сведений в отношении подозрительных операций, а равно операций или сделок, подлежащих обязательному контролю, проведения анализа и распространения результатов анализа.

Требования Закона могут распространяться на юридических и физических лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом за пределами территории Туркменистана в соответствии с международными договорами Туркменистана.

В настоящее время для решения задач в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при Министерстве финансов Туркменистана действует координационная Межведомственная рабочая комиссия, в состав которой входят начальники отделов и управлений министерств, отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов. Вместе с тем на заседании Кабинета Министров 1 июля 2021 г. вице-премьер по вопросам экономики Мухамметгулы Мухаммедов в рамках доклада о работе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предложил в соот-

ветствии с принятой в 2021 г. новой редакцией профильного Закона создать еще одну координационную Межведомственную комиссию в составе руководителей соответствующих министерств и ведомств, а также силовых структур. По словам вице-премьера, новая структура поможет успешно решать обязательства, вытекающие из соответствующих международных договоров. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложение одобрил и отметил, что деятельность этой комиссии должна повысить эффективность национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе взаимодействия заинтересованных сторон как на межведомственном уровне, так и в формате работы с соответствующими субъектами[1].

29 апреля 2022 г. на заседании правительства глава государства утвердил Положение о Службе финансового мониторинга, созданной при Министерстве финансов Туркменистана в октябре 2018 г. Документ разработан в соответствии с требованиями новой редакции Закона Туркменистана «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и в целях успешного решения обязательств, вытекающих из соответствующих международных договоров страны. В Положении определены конкретные задачи, обязанности, права и функции Службы. Подписывая документ, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на приоритетных направлениях работы данной структуры, в том числе представлением интересов Туркменистана в профильных международных организациях[2].

В августе 2022 г. в Туркменистане работала команда экспертов-оценщиков ЕАГ в рамках выездной миссии взаимной оценки Туркменистана по вопросам соответствия законодательства международным стандартам в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и эффективности его реализации на практике. Итоги оценки антиотмывочной системы Туркменистана будут подведены в мае—июне 2023 г. в ходе Пленарной недели ЕАГ[3].

---

[1] См.: URL: https://turkmenportal.com/blog/48990/v-turkmenistane-sozdadut-na-urovne-rukovoditelei-ministerstv-komissiyu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg?ysclid=lgkjw8ve94357855813# (дата обращения: 25.06.2022).

[2] См.: URL: https://turkmenportal.com/blog/46737/prezident-turkmenistana-utverdil-polozhenie-o-sluzhbe-finansovogo-monitoringa (дата обращения: 25.06.2022).

[3] [Электронный ресурс]. URL: https://eurasiangroup.org/ru/on-site-mission-of-the-mutual-evaluation-of-turkmenistan-ashgabat (дата обращения: 15.08.2022).

В Туркменистане установлена административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.

В главе 17 (Административные правонарушения в сфере экономической деятельности) Кодекса Туркменистана об административных правонарушениях[1] содержится ст. 302.

Статья 302. Нарушение законодательства Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Нарушение правил, предусмотренных законодательством Туркменистана о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, лицами, представляющими информацию, или соответствующими лицензирующими органами — влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двух до пяти, на должностных лиц — от пяти до десяти, на юридических лиц — от десяти до пятнадцати размеров базовой величины или административное приостановление деятельности юридических лиц на срок до шести месяцев.

Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, закреплена в разделе XI (Преступления в сфере экономики) в главе 27 (Преступления против порядка осуществления экономической деятельности) УК Туркменистана[2].

Статья 263. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

1. Совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных денежных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, а также сокрытие или утаивание

---

[1] Кодекс Туркменистана «Об административных правонарушениях» от 13 сентября 2013 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.11.2022): [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/ 31443571#sub3020000 (дата обращения: 30.12.2022).

[2] Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.04.2022): [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/31295286#sub2470000 (дата обращения: 15.08.2022).

незаконного происхождения этих денежных средств или имущества в целях придания законного характера владению, пользованию и распоряжению ими, либо извлечение прибыли или иной выгоды из этих действий, — наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста размеров установленной базовой величины или исправительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:

a) повторно;

b) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

c) с использованием своего служебного положения государственным служащим или лицом, приравненным к нему, — наказываются штрафом в размере от ста до двухсот размеров установленной базовой величины с конфискацией имущества или без таковой, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, указанные в частях первой и второй настоящей статьи, в отношении денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, совершенные в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

В примечании разъяснено, что крупным размером денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, признается сумма, превышающая сто размеров установленной базовой величины.

Таким образом, диспозиция ст. 263 УК Туркменистана учитывает требования профильных конвенций. «Самоотмывание» отдельным составом преступления не выделено.

В главе 25 (Дознание и предварительное следствие. Общие условия производства предварительного следствия) в ч. 1 ст. 224 (Подследственность) УПК Туркменистана[1] регламентировано, что расследование по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, т.е. по ст. 263 УК Туркменистана, производится следователями органов прокуратуры. При этом ч. 2 и 3 ст. 224 УПК Туркменистана установлена подследственность в отношении преступлений,

[1] См.: *Уголовно-процессуальный* кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 г. (с изм. и доп. по состоянию на 20.11.2022) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31344376 (дата обращения: 15.08.2022).

предикатных к легализации наркодоходов. В зависимости от вида наркопреступления предварительное следствие производится следователями органов национальной безопасности и следователями органов внутренних дел.

В главе 8 (Понятие, цели и виды наказания) раздела III (Наказание) УК Туркменистана содержится ст. 41 (Виды наказания), пунктом «g» которой предусмотрена конфискация имущества.

Статья 50. Конфискация имущества

1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства имущества, являющегося собственностью осужденного, а также имущества, приобретенного способом, запрещенным законом, или его равноценного (эквивалентного) имущества.

2. Конфискация имущества определяется за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные с корыстной целью, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных уголовным законодательством.

3. Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, данному в Приложении к Кодексу.

Международные следственные поручения и запросы о выполнении на территории Туркменистана процессуальных действий исполняются в соответствии и в порядке, предусмотренном УПК, в том числе конфискация имущества. При этом к ОД/ФТ применяются общие нормы, предусмотренные УПК.

В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества дознаватель, следователь, прокурор, судья, суд вправе наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого или лиц, несущих в соответствии с законодательством Туркменистана материальную ответственность за их действия (ст. 169 УПК Туркменистана «Наложение ареста на имущество»). Однако в рамках взаимной правовой помощи, по всей видимости, не предусмотрена конфискация имущества соответствующей стоимости и косвенных доходов от преступлений.

Кроме того, в разделе XII (Преступления против общественной безопасности и здоровья населени) в главе 29 (Преступления против общественной безопасности и общественного порядка) УК Туркменистана содержится ст. 305.

Статья 305. Финансирование преступных структур

1. Сбор или предоставление денежных, материально-технических и иных средств, а равно оказание финансовых и иных услуг, заведомо предназначенных для финансирования незаконных вооруженных и военизированных структур, устойчивой организованной вооруженной группы, организованной группы, преступного сообщества и иных преступных структур, предусмотренных статьями 300, 301 и 304 настоящего Кодекса, а также организация или осуществление совершаемых ими преступлений — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

2. Хранение, распределение имущества участниками преступных структур, предусмотренных частью первой настоящей статьи, а равно разработка направлений их финансирования — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены с использованием служебного положения, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях, руководителем общественного объединения, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В примечании приведены традиционные условия освобождения от уголовной ответственности.

2.3.9. Республика Узбекистан

Профильный Закон, регулирующий сферу ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработан и принят в Республике Узбекистан в числе первых подобных нормативных правовых актов в государствах Центрально-Азиатского региона.

Законодательство Республики Узбекистан (РУз) по ПОД/ФТ/ФРОМУ состоит из Закона РУз от 26 августа 2004 г. № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»[1] и иных актов законодательства.

---

[1] См.: *Закон* Республики Узбекистан от 26 августа 2004 г. № 660-II «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (с изм. и доп. по состоянию на 05.10.2020 г.),

Целью данного Закона является регулирование отношений в области ПОД/ФТ/ФРОМУ (ст. 1), а его действие распространяется на граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без гражданства, юридических лиц, их филиалы и представительства, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Республики Узбекистан и за ее пределами в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан, а также государственные органы, осуществляющие контроль на территории Республики Узбекистан за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом (ст. 11).

В ст. 8 Закона заявлен специально уполномоченный на ПОД/ФТ/ФРОМУ государственный орган, самостоятельный и независимый при принятии решений в пределах своих полномочий, который осуществляет контроль за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в установленном порядке.

В соответствии с Указом Президента РУз от 23 мая 2018 г. № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями»[1] в целях дальнейшего создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций, пресечения фактов хищения и нерационального использования бюджетных средств, а также повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре РУз преобразован в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре РУз (ДБЭП ГП РУз)[2], который также выступает в качестве подразделения финансовой разведки[3].

наименование закона в редакции Закона Республики Узбекистан от 15 января 2019 г. № ЗРУ-516 // Национальная база данных законодательства, 16.01.2019, № 03/19/516/2484 [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/284542 (дата обращения: 22.06.2022).

[1] См.: *Указ* Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 г. № УП-5446 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/3743203#3745486 (дата обращения: 22.06.2022).

[2] См.: URL: https://new-department.uz/ru/ (дата обращения: 22.06.2022).

[3] См.: URL: https://fiu-cis.org/uchastniki-pfr/pfr-respubliki-uzbekistan?ysclid=lgksdg85de991800965 (дата обращения: 22.06.2022).

ДБЭП ГП РУз — это самостоятельный специализированный правоохранительный орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также возмещение экономического ущерба, нанесенного в результате совершения указанных преступлений; специально уполномоченный государственный орган по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ[1].

Основные задачи ДБЭП ГП РУз:

- осуществление комплексного анализа деятельности по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, выработка предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства и правоприменительной практики;
- выявление фактов хищения и нецелевого использования средств бюджетов бюджетной системы, завышения цен при государственных закупках, безосновательного увеличения дебиторской и кредиторской задолженности в государственных органах и организациях, принятие мер по возмещению нанесенного ущерба;
- противодействие экономическим преступлениям и коррупции в топливно-энергетическом комплексе, банковско-финансовой, налоговой, транспортной, строительной и социальной сферах, устранение их последствий, а также причин и условий, им способствующих;
- борьба с фактами заключения сделок вопреки интересам государства, выявление различных схем, каналов неправомерного оттока, ввоза и вывоза иностранных валютных средств, их незаконного оборота, формирования «теневой экономики»;
- борьба с неправомерными действиями, связанными с манипуляцией цен на социально значимые товары, созданием искус-

[1] См.: *Положение* о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года № УП-5446) [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/3743203#3745862 (дата обращения: 22.06.2022).

ственного дефицита и ажиотажного спроса на них, а также с оборотом недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- обеспечение эффективного исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств, международными профильными и иными организациями по вопросам борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, а также противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- проведение широкой разъяснительной и профилактической работы по предупреждению экономических и коррупционных правонарушений, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

В 2018 г. образована Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее — МВК), которая является ключевым органом, обеспечивающим взаимодействие всех компетентных министерств и ведомств, надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ/ ФРОМУ, а также оперативное взаимодействие и координацию по вопросам выявления и минимизации соответствующих рисков. В состав МВК под руководством заместителя Генерального прокурора входят представители 23 министерств и ведомств на уровне заместителей глав ведомств. Для решения оперативных вопросов создана экспертная группа из числа высших руководителей компетентных органов и экспертов.

В целях повышения эффективности взаимодействия государственных органов в деятельности по борьбе с преступностью в Республике Узбекистан действует Республиканский координационный совет, председателем которого является Генеральный прокурор РУз, который также имеет территориальные советы. В состав координационных советов входят руководители государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью, руководители государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью, а также руководители субъектов профилактики правонарушений.

Кроме того, созданы и действуют другие площадки межведомственного взаимодействия и координации по вопросам борьбы с преступностью, в частности:

- Республиканская межведомственная комиссия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью;
- Республиканская межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних;
- Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции;
- постоянно действующие и временные следственно-оперативные группы при Генеральной прокуратуре (входят представители ПФР и других правоохранительных органов в случаях необходимости усиления борьбы, выявления и расследования отдельных высокорисковых преступлений).

Базовые нормативные правовые акты ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- Конвенция «О борьбе с финансированием терроризма» (г. Нью-09.12.1999, ратифицирована постановлением Олий Мажлиса РУз № 225-II от 12.05.2001);
- Конвенция против транснациональной организованной преступности, Нью-Йорк от 15.11.2000, ратифицирована постановлением Олий Мажлиса РУз № 536-II от 30.08.2003;
- Закон РУз № 660-II от 26.08.2004 «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- Закон РУз № ЗРУ-582 от 11.11.2019 «О Центральном банке Республики Узбекистан»;
- Указ Президента РУз № УП-5446 от 23.05.2018 «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями»;
- Указ Президента РУз № УП-6252 от 28.06.2021 «Об утверждении стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
- постановление Кабинета Министров РУз № 402 от 29.06.2021 «О дополнительных мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, получен-

ных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»»;

- приказ Генерального прокурора РУз № 3327 от 19.10.2021 «Об утверждении Положения о порядке приостановления операций, замораживания денежных средств или иного имущества, предоставления доступа к замороженному имуществу и возобновления операций лиц, включенных в перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения».

Стратегией развития национальной системы Республики Узбекистан ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее — Стратегия)[1] провозглашен вектор на необходимость приведения национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствие со стандартами ФАТФ и иными международными документами.

Приоритетными направлениями Стратегии заявлены:

- минимизация рисков, выявленных на национальном уровне в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма, распространения оружия массового уничтожения и дальнейшее укрепление государственной политики;
- дальнейшее повышение эффективности деятельности государственных органов по раннему предупреждению преступлений в данной сфере, усиление ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- дальнейшее развитие сотрудничества и налаживание системного диалога с международными организациями и зарубежными государствами;
- широкое внедрение современных информационных технологий в формирование единой системы всех статистических данных в сфере, сбор, обработку, анализ данных и их использование, а также повышение эффективности обмена данными;

---

[1] См.: *Указ* Президента РУз от 28 июня 2021 г. № УП-6252 «Об утверждении стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»: [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/ru/docs/5482739#5485861 (дата обращения: 30.06.2022).

- повышение профессионального мастерства работников государственных органов, задействованных в данной сфере, а также обучение и переподготовка работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Планируется достижение следующих *результатов стратегической программы:*

- будет обеспечена имплементация международных стандартов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство и правоприменительную практику, а также усовершенствована национальная система;
- будут устранены недостатки в законодательных актах в рамках исполнения международных обязательств в данной сфере, а также повышена эффективность выполнения рекомендаций международных организаций;
- будет достигнуто дальнейшее укрепление национальной системы, а также обеспечена стабильность финансового сектора;
- будут улучшены показатели республики в международных рейтингах и индексах.

В 2019 г. в стране проведена национальная оценка рисков ПОД/ФТ/ФРОМУ (Отчет по НОР утвержден решением МВК от 30 декабря 2019 г.). Результатами НОР к очень высокому риску отнесены риски ОД от коррупции и взяточничества, налоговых и таможенных преступлений, незаконного оборота наркотических средств, организации преступного сообщества и мошенничества, а также от нарушения правил торговли или оказания услуг. На среднем уровне находится риск ОД от торговли людьми, деятельности без лицензии, незаконной торговли лекарствами, контрабанды, приобретения и сбыта преступного имущества, вымогательства, незаконного изготовления штампов, документов, печатей, незаконного производства алкогольной и табачной продукции, экологических преступлений.

В июне-июле 2021 г. в Узбекистане работала выездная миссия экспертов-оценщиков ЕАГ, отчет о взаимной оценке утвержден в 2022 г.[1]

---

[1] См.: URL: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/MER_Uzbekistan_2022_rus.pdf (дата обращения: 30.06.2022).

Уголовная ответственность за легализацию установлена в главе XVII (Преступления против общественной безопасности) УК РУз[1], в которой также содержатся ст. 242 (Организация преступного сообщества) и ст. 246 (Контрабанда).

Так, согласно ст. 3 Закона по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

- *легализацией доходов, полученных от преступной деятельности,* является уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате преступной деятельности;
- *доходами, полученными от преступной деятельности,* выступают денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью, или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников (т.е. в соответствии с национальным законодательством Узбекистана понятие «отмывание денег» распространяется на любой вид имущества, которое прямо или косвенно является доходом от преступной деятельности, каких-либо законодательных ограничений его стоимости не установлено).

Ответственность за отмывание преступных доходов регламентируется ст. 243 УК РУз.

Статья 243. Легализация доходов, полученных от преступной деятельности

Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, то есть придание правомерного вида происхождению собственности (денежных средств или иного имущества) путем ее перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, спо-

[1] См.: *Уголовный* кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII (с изм. и доп. по состоянию на 11.04.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/111457#1519716 (дата обращения: 15.04.2023).

соба распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получено в результате преступной деятельности, — наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

В отличие от законодательства иных государств-участников УК РУз содержит весьма лаконичное определение отмывания преступных доходов и предусматривает безальтернативную санкцию за совершение этого деяния (один вид наказания — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет).

Учитывая, что в диспозиции ст. 243 УК РУз не определяется размер преступных доходов (имущества), влияющий на ответственность за легализацию доходов, и санкция данной нормы предусматривает наказание только в виде лишения свободы, соразмерность наказания определяется судом, исходя из понятий о значительном, крупном и особо крупном размерах, установленных в разделе 8 «Правовое значение терминов» УК РУз.

Для осуждения за совершение легализации доходов, полученных от преступной деятельности, не требуется осуждения лица за совершение предикатного преступления, но обязательным требованием является доказанность его совершения.

В каждом случае необходимо установление факта происхождения легализованного имущества в результате совершения преступления.

В этих целях правоохранительные органы Республики Узбекистан (СГБ, МВД, ГТК, ГП, ДБЭП при ГП) при расследовании предикатных преступлений и преступлений ОД/ФТ имеют доступ к широкому спектру оперативной финансовой информации. Финансовые расследования проводятся посредством ОРМ, в том числе совместных, следственных и процессуальных действий, проведения финансового анализа, сбора сведений с использованием различных информационных ресурсов, включая межведомственную электронную систему информационного взаимодействия, использованием разнообразных открытых и ведомственных источников информации.

Криминообразующим элементом состава преступления, предусмотренного ст. 243 УК РУз, является наличие имущества, приобретенного в результате преступной деятельности. Такое имущество может быть получено в результате совершения одного или нескольких умышленных преступлений, одним лицом или в организованном составе (ч. 4, 5 ст. 29 УК РУз). Во всех случаях легализации доходов

средства, полученные в результате преступной деятельности, размещаются в гражданском обороте.

Согласно ст. 199 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (ГК РУз), изъятие имущества у собственника допускается только при обращении взыскания на это имущество по обязательствам собственника в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами, а также в порядке национализации, реквизиции и конфискации.

Согласно ст. 204 ГК РУз, в случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

Конфискация имущества не является самостоятельным видом наказания (в том числе за легализацию преступных доходов) и не входит в перечень ст. 43 УК РУз, устанавливающей виды наказаний.

Процессуальные нюансы, связанные с конфискацией имущества и доходов, полученных преступным путем, охватываются положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан[1] (УПК РУз).

Как правило, изъятые деньги и иные ценности преступного происхождения признаются вещественными доказательствами по уголовному делу и изымаются по приговору суда на основании возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, а при неустановлении лица, понесшего имущественный вред, обращаются в доход государства в порядке п. 5 ст. 211 УПК РУз.

То есть легализованное имущество любого рода и доходы от него в соответствии с УПК РУз выступают в качестве предмета преступления, квалифицированного по ст. 243 УК РУз, и, соответственно, подлежит конфискации в режиме гражданского законодательства после возмещения материального ущерба, причиненного преступлением физическому либо юридическому лицу (в случае корыстных наркопреступлений потерпевшим может быть признано только государство). Кроме того, в определенной части порядок конфискации отражен в ст. 289 УПК РУз (реквизиция и конфискация имущества потерпевшего и других лиц).

---

[1] См.: *Уголовно-процессуальный* кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII (с изм. и доп. по состоянию на 11.04.2023) [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/111463 (дата обращения: 15.04.2023).

1. *Установление преступных доходов*[1]. Идентификация и отслеживание имущества, подлежащего конфискации, до возбуждения уголовного дела может осуществляться в рамках оперативно-розыскной деятельности (ст. 12, 14 Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 2012 г. № ЗРУ-344 «Об оперативно-розыскной деятельности»).

По возбужденному уголовному делу выявление имущества, подлежащего конфискации, осуществляется путем производства следственных действий, таких как выемка (ст. 157 УПК РУз), обыск (ст. 158, 161, 162 УПК РУз), осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов (ст. 135—141 УПК РУз).

Порядок оценки предусмотрен в отношении имущества, на которое налагается арест в ходе уголовного преследования. Согласно ст. 293 УПК РУз, такая оценка осуществляется дознавателем, следователем по существующим на момент оценки рыночным ценам с учетом износа, а в необходимых случаях — с участием специалиста или оценочных организаций. Деньги, облигации, чеки, акции, другие ценные бумаги учитываются по номиналу.

2. *Блокирование (замораживание).* В соответствии с УП-5446 от 23 мая 2018 г. ПФР наделен полномочиями по приостановлению и (или) замораживанию денежных средств и иного имущества лиц, подозреваемых в совершении экономических преступлений ОД, ФТ, ФРОМУ. Соответственно, приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом и замораживание могут применяться для целей уголовного судопроизводства по ограниченной категории уголовных дел.

3. *Арест.* Согласно ст. 290 УПК РУз, для исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий, к которым в силу положений закона относится конфискация имущества, дознаватель, следователь или суд обязаны наложить арест на имущество подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и гражданского ответчика (лиц, несущих по закону материальную ответственность за виновных). Арест также налагается на имущество, признанное вещественным доказательством, в целях предотвращения его присвоения, растраты, сокрытия, уничтожения или повреждения. Арест не налагается на жилой дом, квартиру, предметы домашней обстановки и другие предме-

[1] Использованы материалы Обзора ЦАРИКЦ «Практика обнаружения финансовых потоков и конфискации активов транснациональной организованной преступности» (собственные материалы, полученные на мероприятии).

ты, необходимые для нормальной жизнеспособности семьи виновного и гражданского ответчика, перечень которых утвержден постановлением Кабинета Министров от 14 апреля 2009 г. № 110. По смыслу ст. 290 УПК РУз, при наложении ареста на имущество собственнику (владельцу) объявляется запрет распоряжаться им, а в необходимых случаях — запрет пользоваться этим имуществом.

Имущество (как правило, запрещенное к обращению) также может быть изъято и сдано на хранение другим лицам, к компетенции которых относится исполнение решения в части конфискации. В случае оставления арестованного имущества на хранение лицу разъясняется предусмотренная законом ответственность за сохранность этого имущества и оформляется соответствующая расписка. Незаконное распоряжение имуществом, подвергнутым аресту, влечет уголовную ответственность на основании ст. 233 УК РУз. В УПК РУз содержится детальная регламентация осуществления процедуры наложения ареста на имущество (ст. 290—294 УПК РУз). В то же время в УПК РУз нет нормы прямого действия, предусматривающей возможность наложения ареста на имущество третьих лиц, т.е. номинальных собственников. Согласно изменениям, внесенным в постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 10 июня 2021 г. № 23, арест может быть наложен на имущество подозреваемого или обвиняемого, находящееся у третьих лиц, если в ходе производства по делу получены достаточные основания полагать, что имущество фактически принадлежит подозреваемому или обвиняемому.

Порядок изъятия, реализации или уничтожения имущества, подлежащего обращению в доход государства на основании судебных решений по уголовным и административным делам, постановлений следственных органов при прекращении дела производством в части предметов и орудий преступлений, вещественных доказательств, постановлений налоговых и таможенных органов, установлен Положением, утвержденным Кабинетом Министров 15 июля 2009 г. № 2007.

4. *Конфискация. З*аконодательство Республики Узбекистан рассматривает конфискацию в качестве безвозмездного изъятия имущества у собственника по решению суда за совершение преступления или иного правонарушения (ст. 204 ГК РУз). Уголовный закон не содержит положений, регламентирующих институт конфискации. Поскольку конфискация не определена уголовным законом в качестве наказания либо другой меры правового воздействия, применяемых судом за совершение преступления, она не рассматривается как непосредственное право-

вое последствие преступного деяния. Порядок применения конфискации имущества урегулирован нормами УПК РУз.

Выводы

Конфискация легализованного (отмытого) имущества: имущество, явившееся предметом преступления, если оно не подлежит возврату прежнему собственнику, по приговору суда обращается в доход государства (ст. 284 УПК РУз). Аналогичные положения содержатся в п. 5 ст. 211 УПК РУз. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2.1 постановления Пленума Верховного суда РУз от 11 февраля 2011 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» (с дополнениями, внесенными постановлением Пленума Верховного суда от 3 июля 2020 г. № 12), предметом преступления ОД являются денежные средства и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, а также любая прибыль или выгода, полученные от использования такого имущества, а равно превращенные или преобразованные полностью или частично в другое имущество либо приобщенные к имуществу, приобретенному за счет законных источников. Собственность, полученная от легализации доходов, является предметом преступления ОД и на основании ст. 204 ГК РУз подлежит конфискации после возмещения материального ущерба, причиненного физическим или юридическим лицам. Таким образом, конфискация применяется в отношении легализованного (отмытого) имущества, однако приоритетным вопросом является возмещение ущерба. УПК РУз предусмотрен механизм конфискации доходов и иной прибыли от предикатных преступлений. Так, согласно ст. 285 УПК РУз, деньги, вещи и иные ценности, приобретенные обвиняемым на средства, добытые преступным путем, по приговору суда расходуются на возмещение причиненного имущественного вреда (конфискация имущества, непосредственно добытого преступным путем), а сумма, превышающая этот вред, обращается в доход государства (конфискация прибыли). В случае отсутствия вреда или его полного возмещения имущество, деньги и иные ценности, приобретенные после совершения преступных действий на средства, нажитые преступным путем, по приговору суда обращаются в доход государства (постановление Пленума Верховного суда РУз от 13 декабря 2012 г. № 17 «О некоторых вопросах применения законодательства о вещественных доказательствах по уголовным делам»).

2.4. Проблемные вопросы квалификации и доказывания преступлений по фактам отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков

Следует признать, что сегодня финансовый оборот наркорынка кратно превосходит установленные суммы легализации наркодоходов. Эта проблема имеет под собой вполне определенную подоплеку.

Практика показывает, что правоохранительными органами ежегодно направляются в суды тысячи уголовных дел о наркопреступлениях, в том числе возбужденных в отношении организаторов и участников организованных наркоформирований (включая транснациональные), в ходе расследования которых действия, связанные с легализацией денежных средств и/или иного имущества, полученных от подтвержденной следствием незаконной деятельности, либо не квалифицируются, либо не доказаны все имеющие значение для дела обстоятельства.

Анализ причин такого процессуально-правоприменительного явления выявил ряд тенденций, негативно влияющих на общий результат работы по подрыву экономических основ организованной наркопреступности: уголовные дела об отмывании наркодоходов регистрируются даже не в одном, а в менее одного процента случаев.

Основной настораживающий вывод сводится к отсутствию единого критериального оценивания преступлений о легализации наркодоходов, что отрицательно сказывается на достижении согласованности в действиях заинтересованных ведомств и конечной цели ПОД.

К примеру, многоуровневые схемы денежных переводов по электронным кошелькам различного криминального назначения (приемные, аккумулирующие, выводные и прочие), генерирующие финансовую запутанность в отсутствие экономического смысла, в целях последующего обналичивания трактуются субъектами уголовно-процессуальной системы как способ конспирации преступной деятельности, а не как легализация денежных средств от незаконного оборота наркотиков. Однако очевидно, что такие финансовые манипуляции направлены на обеспечение многократного разрыва между преступлением и полученным в результате его совершения доходом, чтобы придать ему видимость законности.

Пример из российской правоприменительной практики

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Г., действуя в составе преступного сообщества, руководителями которого являлись представители цыганской диаспоры, организовала сбыт наркотического средства «героин» на территории г. Читы.

Оплата наркотиков производилась на банковские карты, находящиеся в распоряжении участников преступного сообщества. После переводных операций денежные средства обналичивались.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 21 млн 286 тыс. 574 руб.

29 июня 2020 г. СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ.

4 октября 2021 г. по требованию прокуратуры следователем вынесено постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, так как денежные средства, полученные от продажи наркотиков, обналичивались, а не вовлекались в экономический оборот.

В России судебные органы традиционно аргументируют такой подход следующим образом: «Подобные действия с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, являются частью объективной стороны сбыта наркотических средств, способом совершения (конспирации) данных преступлений, передачи и получения денежных средств, получения реальной возможности распоряжения ими в личных целях, и не могут подпадать под диспозицию статьи 174.1 УК РФ[1]».

---

[1] Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 14.07.2021 № 77-3233/2021: приговор по ч. 1 ст. 174.1, ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; покушение; незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...). Определение: приговор изменен, уголовное дело в части осуждения по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ прекращено в связи с отсутствием в деянии состава преступления; переквалифицированы действия с двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и шестнадцати преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, на единое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. См.: СПС «КонсультантПлюс».

С проблемой правоприменения сопряжена другая, связанная с отсутствием механизма проведения проверок законности владения имуществом, прежде всего, в отношении наркосбытчиков, не имеющих официальных источников дохода, но при этом владеющих значительными активами преступного происхождения (недвижимостью, транспортными средствами, предметами роскоши, ценными бумагами, акциями и долями в коммерческих организациях и т.д.). Такая «привилегированность» обусловлена надежным щитом презумпции невиновности и отсутствием правовой системы процессуального декларирования доходов и имущества в отношении подозреваемых/обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Например, по типу установленных в России в 2009 г. антикоррупционных стандартов[1] с государственной централизацией и едиными правилами ежегодной подачи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера[2] и проверки их достоверности и полноты в отношении граждан, претендующих и замещающих должности федеральной государственной службы[3], в том числе оперативно-розыскным путем.

Так, в порядке ст. 7 (Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий) Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»[4] органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации,

---

[1] См.: *Федеральный* закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2023) «О противодействии коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Указ* Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 559 (ред. от 15.01.2020) «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (вместе с Положением) // СПС «КонсультантПлюс».

[3] См.: *Указ* Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 (ред. от 25.04.2022) «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» (вместе с Положением) // СПС «КонсультантПлюс».

[4] См.: *Федеральный* закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс».

необходимой для проверки достоверности и полноты сведений, в том числе имущественных.

Кроме того, 10 лет назад российский законодатель предоставил субъектам ОРД право осуществлять проверочные мероприятия в части достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в результате террористической деятельности, но не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности и (или) являются доходом от такого имущества[1].

Учитывая приведенные выше законодательные возможности и положительный опыт реального практического воплощения, давно назрела необходимость совершенствования федерального законодательства по расширению формата контроля за имущественной активностью граждан и оперативно-розыскных прав в части закрепления оснований для проведения ОРМ, направленных на проверку достоверности сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, прежде всего, у лиц, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление корыстной направленности (в том числе связанное с незаконным оборотом наркотиков), а также у их близких родственников, родственников и близких лиц при наличии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и иное имущество получены в результате преступной деятельности, но не ранее установленного факта начала участия в ней этих лиц и (или) являются доходом от такого имущества.

Отсутствие представленных выше механизмов государственного контроля приводит к тому, что преступники, даже находясь в местах лишения свободы, продолжают использовать неконфискованные активы в незаконном экономическом обороте для воспроизводства материальных благ преступного происхождения (приобретают новые партии наркотиков, основывают пронаркотические интернет-объекты, расширяют масштабы криминального бизнеса, в том

[1] См.: *Федеральный* закон от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

числе посредством формирования новых преступных форм и создания дополнительных контрабандных коридоров).

Вместе с тем во множестве случаев преступники действительно не имеют намерений на отмывание и расходуют полученный преступный доход по своему усмотрению. В связи с этим продолжительный период времени остается неразрешенным *вопрос о криминализации простого распоряжения, т.е. без цели легализации,* денежными средствами и иным имуществом, полученными преступным путем.

Пример из российской практики

УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в отношении Б., который в 2020 г. на территории г. Костромы осуществлял незаконный сбыт наркотиков. В целях легализации полученного дохода фигурант конвертировал криптовалюту bitcoin в российские рубли. Так, Б., используя Tor Browser, создал аккаунт на криминальной площадке Hydra, в адрес которого неустановленное лицо переводило ему криптовалюту в качестве оплаты за участие в преступной деятельности. Для вывода криптовалюты в фиатные денежные средства Б. использовал различные интернет-сервисы и совершал обменные операции в целях перевода средств на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», зарегистрированную на другое лицо. За период преступной деятельности Б. легализовал денежные средства на общую сумму 1 млн 113 тыс. 572 руб.

26 февраля 2021 г. уголовное дело окончено производством и направлено для рассмотрения в суд.

25 марта 2021 г. Димитровским районным судом г. Костромы вынесен приговор, согласно которому Б. оправдан в части совершения легализации преступных доходов:

«Суд оправдывает Б. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям.

Как показал сам подсудимый, криптовалюта, которая была им получена от неустановленного лица за участие в незаконном сбыте наркосредств, была переведена в рубли, которые тратились им на личные нужды — ремонт и обслуживание автомашины, игры на ставках, посещение увеселительных заведений, организацию вечеринок, найм жилья, оплату коммунальных услуг, финансовую помощь родителям, покупку продуктов питания и т.д.

Свидетель И. также показала, что денежные средства, поступавшие для Б. на банковский счет, открытый на ее имя, и которым пользовался вместе с ней Б., расходовались в том числе и ею на личные потребительские нужды.

Между тем деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, и обязательным признаком состава такого преступления является цель вовлечения денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот, с тем чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды.

Для наличия данного состава преступления необходимы не просто финансовые операции и сделки с этими деньгами и имуществом, полученными преступным путем, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности (внесение в уставный капитал организации, на банковский вклад, покупка активов, приносящих доход, покупка и последующая продажа товаров, имущества, выполнение работ, оказание услуг)».

На состоявшийся приговор Димитровского районного суда г. Костромы 24 марта 2021 г. обвинителем направлена апелляция, по результатам рассмотрения которой 24 мая 2021 г. судебной коллегией по уголовным делам Костромского областного суда приговор в отношении Б. оставлен без изменения, апелляционное представление — без удовлетворения.

Приведенный пример демонстрирует правоприменительную неоднозначность в вопросах квалификации преступлений по фактам легализации доходов от наркопреступлений. Это во многом обусловлено спецификой финансовой структуры наркобизнеса, основанной на использовании IT-технологий и возможностях финансового рынка, что порождает спорные трактовки по относимости той или иной финансовой операции к отмыванию. Например, в отношении операций с денежными средствами с использованием принадлежащих физическому лицу банковских счетов. Можно ли их рассматривать в качестве финансовых операций, направленных на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей? Распространены случаи, когда суды приходят к выводу, что перевод с одного своего счета на другой образует действия, связанные с распоряжением денежными средствами (вне

зависимости от их происхождения) и такое распоряжение охватывается составом предикатного преступления, поэтому дополнительная квалификация по статье о легализации, по мнению суда, является необоснованной.

Вместе с тем принципиально важно понимать, что операции по перераспределению лицом денежных средств на своих счетах уже не входит в объективную сторону основного преступления, в результате которого они получены. Кроме того, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, сопряжены с правом требования клиента к банку, так как физически клиент не обладает этими деньгами, поскольку они размещены в кредитной организации. То есть перевод с одного счета на другой фактически образует сделку с банком по причине изменения по обоим счетам размеров для прав требования.

Аналогичная ситуация наблюдается применительно к операциям по зачислению на банковский счет наличных денежных средств (физическое наличие денег у клиента заменено на право требования к банку).

Таким образом, если считать, что такого рода финансовые операции имеют признаки сделки, соответственно, цель на легализацию достигается посредством изменения или прекращения гражданских прав на денежные средства.

Второй подход к трактовке схем легализации с использованием банковских счетов гораздо проще. В данном случае необходимо руководствоваться тем, что действия по отмыванию, совершенные через финансовые операции, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя умышленно, непосредственно использовало преступно полученные денежные средства, предъявив (передав) банку распоряжение о переводе денежных средств.

Такой вывод допускает не привязывать финансовую операцию к сделке, не аргументировать признаки изменения или прекращения гражданских прав или обязанностей, соответственно, позволяет рассматривать все операции, в том числе с собственными счетами, именно легализацией (отмыванием) денежных средств в совокупности с иными фактическими данными по составу преступления.

Кроме того, необходимо учитывать подход, при котором финансовая сторона сделки с товаром, ограниченным в гражданском обороте, что влечет уголовную ответственность, является элементом объективной стороны предикатного преступления без совокупности со статьями о легализации. Однако все последующие финансовые операции (и даже одна-единственная) с денежными средствами, по-

лученными в результате продажи наркотиков, образуют объективную сторону преступления, связанного с легализацией (отмыванием) преступных доходов.

Вместе с тем финансовые операции с использованием платежных инструментов, зарегистрированных, как правило, на подставных лиц и на вымышленные персональные данные, обеспечивают разрыв между предикатным преступлениями и полученным доходом, т.е. образуют действия, направленные на его легализацию, соответственно, являются преступными. Очевидно, что такие финансовые операции заведомо для виновного маскируют причинно-следственную связь (основное преступление — полученный доход).

В связи с этим применяемый на практике вывод о конспирации преступной деятельности за счет использования электронных средств платежа представляется несостоятельным, поскольку участники незаконного сбыта наркотиков, прежде всего, преследуют корыстные цели, мотивированы на незаконное обогащение и сохранение криминальных доходов. Для этого создается цепочка финансовых манипуляций с использованием электронных платежных продуктов, чтобы разбить доказательственную базу по ОД.

Именно в установлении причинно-следственной связи между совершением предикатного преступления, получением преступного дохода и последующими действиями, направленными на его легализацию, состоит сложность и спорность доказывания вины по уголовным делам рассматриваемой категории. Соответственно требуются достаточные аргументы для установления цели на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Примеры из российской практики

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задокументирована противоправная деятельность лиц, действующих в составе организованной группы, которые осуществляли бесконтактный сбыт синтетических наркотических средств посредством тайниковых закладок на территории Дальневосточного федерального округа.

Оплата наркотиков совершалась через переводы денежных средств с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 16 млн 570 тыс. 515 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Артемовским городским судом Приморского края вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, организатору преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 300 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — два года лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб.).

Затем апелляционным определением судебной коллегии обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб.

По оперативным материалам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в отношении лиц, действующих в составе преступного сообщества, организовавшего сбыт героина бесконтактным способом посредством тайниковых закладок на территории г. Самары и Самарской области: оплата за наркотики осуществлялась с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet. Перевод денежных средств производился на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 278 млн 832 тыс. руб.

ГСУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по результатам судебного рассмотрения которого виновные приговорены к 3 годам лишения свободы.

Единство правоприменительной практики возможно обеспечить межведомственной проработкой и определением согласованных критериев, необходимых для квалификации преступных действий по статьям о легализации (отмывании), предикатными к которым являются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Практика свидетельствует об особой остроте и многоаспектности проблемы эффективности института доказывания легализации в целях обеспечения конфискации преступных доходов, так как объективным итогом уголовного судопроизводства должно быть обращение в доход государства преступно нажитого имущества. Для многих

государств ЕАГ этот вопрос является актуальным, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Очевидно, что правоприменение требует ориентированности на конечную цель подрыва экономических основ организованной наркопреступности и достижение истинных задач правосудия. Такой консенсус возможен через повышение качества всех уровней взаимодействия (внутриведомственного, межведомственного, межгосударственного).

2.5. Пути решения проблемных вопросов правоприменительной практики в рассматриваемой сфере

Данный параграф является смысловым продолжением предыдущего, поэтому некоторые выводы могут восприниматься дублирующими. Вместе с тем мы постарались добросовестно усилить акцент на действительно «долгоиграющих» проблемных зонах, которые образуют для рассматриваемого нами направления своего рода триггерные точки, запускающие негативную цепную реакцию для всей структуры правоотношений.

1. *Неоднозначность правоприменительной практики по вопросам квалификации и доказывания преступлений, предусмотренных статьями о легализации, предикатными к которым являются наркопреступления*. Участники уголовного процесса со стороны обвинения (оперативные сотрудники, следователи, прокуроры) имеют различное толкование правовых норм при оценке действий лиц, связанных с отмыванием доходов от наркопреступлений.

Во многом трудность правовой трактовки обусловлена спецификой финансовой составляющей современного наркобизнеса. Многоуровневые схемы переводов по электронным и криптографическим кошелькам различного предназначения (приемные, аккумулирующие, выводные и пр.) и дальнейшее перераспределение средств по различным счетам, в том числе в целях обналичивания, часто расцениваются либо как способ конспирации преступной деятельности, либо как способ распоряжения денежными средствами и иным имуществом, полученными от преступной деятельности, а не как легализацию (отмывание) денежных средств от незаконного оборота наркотиков.

Вместе с тем финансовые операции такого рода, совершенные с применением электронных и криптографических платежных инстру-

ментов, обеспечивают многократный разрыв причинно-следственной связи между преступлениями, доходами и их бенефициарами.

Распространена практика, когда единственный источник дохода участников НОН в виде вознаграждений за преступную деятельность соотносится исключительно с финансовой составляющей предикатного состава и не квалифицируется как легализация, несмотря на установленные цепочки преобразования средств в децентрализованной криптосети и через операции в официальном платежном секторе.

Получается, что объем средств, установленный за весь период преступной деятельности, даже при наличии доказательств этого, не образует легализованной массы, поскольку нет привязки к изъятым наркотикам. Тиражирование «проверочных закупок» для «искусственного» увеличения общей суммы легализации недопустимо, поскольку лицо, спровоцированное на незаконный оборот наркотиков, не может быть подвергнуто уголовному преследованию по причине недопустимости доказательств, в основе которых лежат недопустимые результаты оперативно-розыскной деятельности[1].

Принимая во внимание, что такая практика препятствует эффективному решению задач по подрыву экономических основ организованной наркопреступности во исполнение антинаркотических и антиотмывочных конвенционных стандартов, требуется обеспечить единство правоприменительной практики по делам об отмывании наркодоходов и пересмотреть критерии квалификации таких преступлений, в том числе по общей сумме установленной легализации в соотношении с доказанным периодом преступной деятельности.

2. *Незавершенность законодательного регулирования сферы цифровых финансовых активов.* В финансовой структуре НОН активно используются схемы с криптоэлементом (наркорасчеты, оплата деятельности участников, отмывание и т.д.), поскольку деятельность провайдеров таких услуг государствами не контролируется надлежащим образом.

Решению данной проблемы будет способствовать повсеместная имплементация обновленных стандартов ФАТФ, направленных на государственное регулирование сферы выпуска и оборота виртуальных активов, а также признание таких активов элементом имуще-

[1] Подробнее см..: *Борков В.Н.* Провокация преступления: уголовно-правовая оценка действий провокатора и спровоцированного // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 6. С. 68—4.

ственного комплекса в контексте уголовного судопроизводства в целях реализации конфискационных мер.

3. *Несовершенство экспертно-криминалистического сопровождения деятельности по противодействию легализации наркодоходов.* Требуется разработка актуального комплекса исследований и экспертиз по делам о преступлениях, совершенных с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, в том числе в сфере НОН (например, компьютерно-экономических применительно к криминальным схемам с использованием Даркнета и криптоактивов), что должно стать одним из приоритетов в концепциях развития национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ стран ЕАГ путем постановки прямой задачи по снижению уровня преступности, связанной с легализацией доходов, в том числе посредством совершенствования деятельности государственных судебно-экспертных учреждений (подразделений) в целях повышения эффективности экспертного сопровождения уголовных дел рассматриваемой категории.

4. *Недостаточность мер по обеспечению конфискации имущества лиц, обвиняемых в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов.* При расследовании уголовных дел о наркопреступлениях правоохранители часто сталкиваются с необходимостью исключения из объема обвинения действий по отмыванию доходов ввиду невозможности доказать умысел на их совершение.

По сути, распоряжение средствами и иным имуществом, полученными в результате преступления, связанное с их размещением на банковских или криптовалютных счетах, уплатой кредита, покупкой недвижимости, автомобилей, предметов роскоши и т.д., фактически преобразует незаконные доходы в законные формы в целях дальнейшего свободного пользования, владения и распоряжения.

В связи с этим одной из основных причин принятия судами решений об отмене ареста на имущество, а также неприменения меры уголовно-правового характера в виде конфискации к лицам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, является отсутствие достаточных доказательств того, что данное имущество приобретено на преступные средства. Суд в таких случаях принимает во внимание лишь прямые доказательства получения доходов от конкретных эпизодов преступной деятельности и не учитывает, что лица привлекаются к уголовной ответственности за систематическое совершение преступлений, связанных со сбытом наркотиков, преимущественно извлекая выгоду в отсутствие легальных источников дохода.

Сложнее реализуется процесс обеспечения конфискационных мер в межгосударственном контексте. В итоге легализованная собственность остается в распоряжении транснациональных преступных формирований даже в тех случаях, когда их деятельность пресечена. В связи с этим требуется унифицировать подходы стран ЕАГ к конфискации и взаимодействию по вопросам установления, возвращения и распределения активов рассматриваемой категории.

Контрольные вопросы

1. Что такое антинаркотическая политика?
2. Что такое модельное законодательство?
3. Что такое наркоситуация?
4. Что такое предикатные к легализации составы?
5. В чем состоит общность конструкций преступлений по фактам легализации?
6. Каковы проблемные вопросы современной системы ПОД от НОН? Предложите свои пути их решения.

Контрольные задания

Определите (на ваше усмотрение) проблемную зону в законодательстве одной из стран ЕАГ, регулирующем сферу борьбы с НОН? Предложите меры по совершенствованию.

Определите (на ваше усмотрение) проблемную зону в законодательстве одной из стран ЕАГ, регулирующем сферу ПОД от НОН? Предложите меры по совершенствованию.

ГЛАВА 3

Специфика оперативно-розыскного документирования преступлений и оперативного сопровождения уголовных дел о преступлениях по фактам легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков (открытые сведения)

3.1. Модельная структура оперативного документирования

Важным аспектом антинаркотической деятельности государств по защите общества от наркоугрозы в условиях масштабного распространения бесконтактного сетевого способа сбыта наркотиков является совершенствование оперативно-служебной деятельности путем преобразования используемых форм и методов противодействия.

Наиболее перспективной линией взаимосвязи правоохранительного блока и ПФР зарекомендовала себя практика выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с применением тактики обнаружения и документирования «от финансовой составляющей преступления — к изъятию наркотиков». Принцип действия заключается в проведении детального анализа финансовых инструментов и операций, совершенных с их использованием, для установления системы наркорасчетов и последующей идентификации всех участников наркосбыта, определения способов легализации наркодоходов и раскрытия «бенефициаров» преступной деятельности, в том числе организаторов и координаторов, находящихся за рубежом, являющихся конечными получателями преступной выгоды.

Наличие данных о полученном преступном доходе — это старт к организации и проведению ОРМ в целях установления фактов легализации.

Добываемая оперативным путем информация должна служить основой для подготовки схемы, отражающей финансовую сторону преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков с описанием системы наркорасчетов и способов легализации наркодоходов. При этом особое внимание следует уделить установлению конкретной суммы криминальной прибыли. От полноты сведений о легализованном имуществе, аккумулированных в рамках оперативного документирования, в дальнейшем зависят вопросы, связанные с арестом в целях обеспечения конфискации.

Цель оперативно-розыскного документирования — обнаружить и зафиксировать фактический материал о преступлении и лице (лицах), его совершившем (совершивших), в целях раскрытия и пресечения преступной деятельности.

Впоследствии на стадиях предварительного расследования и судебного следствия результаты оперативно-розыскной деятельности будут подвержены анализу на качество представленных доказательств и достоверность свидетельства о том, что на начальном этапе выявления, фиксирования и изобличения преступной деятельности фигуранта в сфере незаконного оборота наркотиков (здесь учитывается и легализация наркодоходов), во-первых, у сотрудников имелись законные основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных регулирующим законодательством[1], и в их действиях не было провокации; во-вторых, полученные результаты и оформленные процессуальные документы действительно являются надлежащими доказательствами вины.

Для успешного решения профессиональных задач оперативникам требуется ясность в понимании механизма совершения преступления и всего комплекса его следов (материальных и идеальных носителей информации). Владение азами криминалистики позволит всесторонне решить задачи планирования и реализации оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправного деяния, чтобы по максимуму обеспечить следовую «транслитерацию»[2] в доказательственной базе.

Материальные следы — это предметные «отпечатки» преступления. В документировании фактов отмывания их образуют компьютерная техника и инструментарий к ней, аппаратные устройства,

---

[1] Для субъектов «Модельного закона об оперативно-розыскной деятельности» — это ст. 6, 7 и 8.

[2] Слово «транслитерация» использовано в переносном значении и в смысле «точная передача знаков».

платежные и sim-карты, видео- и аудиозаписи, документы, содержащие информацию о признаках и обстоятельствах преступления, и иные материальные объекты в системе доказательств. Идеальные следы — это нематериальные «отпечатки» преступления: показания свидетелей, привлеченных специалистов и т.д.

В условиях электронной наркокоммерции и соответствующего ей отмывания возникает необходимость в цифровизации документирования оперативно-розыскной деятельности[1], поскольку в электронных вычислительных машинах, информационно-телекоммуникационных сетях и информационных системах добываются массивы данных, обладающие следовым потенциалом; применяются специальные алгоритмы, в том числе программные, для производства ОРМ, связанных с получением электронной информации, обнаружением ее носителей в ходе ОРД[2]. Как отмечено на профильном экспертном уровне, цифровая информация, зафиксированная на материальном носителе, не может быть воспринята органами чувств человека, тем более ее нельзя подписать собственноручно или идентифицировать без соответствующих программно-аппаратных средств[3].

То есть в настоящее время уже создан и продолжает обновляться специальный оперативный инструментарий для выявления, документирования и доказывания инновационных преступных конструкций. Современные технологии изменяют традиционные подходы к процессу документирования преступлений и открывают перспективы для его цифровой трансформации (например, переход на элек-

---

[1] Пункт 39 Плана мероприятий на период 2021—2024 гг. по реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. Наименование мероприятия: оптимизация трудовых и временных затрат должностных лиц оперативно-розыскных подразделений по ведению дел оперативного учета, направленная на повышение результативности проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Ожидаемый результат: цифровизация документирования результатов оперативно-розыскной деятельности (создание информационного массива и шаблонов электронных документов, сопряжение открытого и закрытого контуров информационных систем при безусловном соблюдении требований конспирации). Срок исполнения: декабрь 2024 г. См.: СПС «КонсультантПлюс».

[2] Современные документы, отражающие результаты ОРД, как правило, содержат информативные приложения в виде скриншотов (фотосрез с экрана телефона или компьютера) или электронных запоминающих устройств (USB-флешнакопитель, диск).

[3] См.: *Григорьев В.Н.* Об электронных носителях информации в УИС России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. № 3. С. 25—27.

тронные дела оперативного учета), как и всей сферы уголовного судопроизводства.

По линии противодействия легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков рекомендуется заводить накопительные дела для систематизации информации, характеризующей указанную сферу.

На участках оперативного обслуживания подразделений по контролю за оборотом наркотиков на региональном уровне представляется значимой постановка руководством этих подразделений задач по обеспечению системного оперативно-розыскного подхода, нацеленного не только на пресечение преступной деятельности участников организованных преступных форм в виде перекрытия маршрутов поставки наркотиков, но и ликвидацию каналов по отмыванию доходов от их незаконного сбыта.

В связи с этим на постоянной основе востребован анализ состояния, структуры, динамики не только сферы сбыта наркотиков, но также текущий мониторинг особенностей его финансовой составляющей (типологических особенностей финансовых операций, региональной доступности финансовых услуг, отраслевой специфики легального бизнеса и т.д.).

Полученные от комплексного анализа и оценки сведения являются основой для своевременного прогнозирования криминальных тенденций с определением новых вызовов и угроз, выработки актуальных организационно-правовых мер воздействия на состояние оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков, направленных на устранение причин и условий, способствующих организованной наркопреступности.

В процессе аналитического поиска необходимо отслеживать и обобщать факты и объемы вывода за рубеж преступно полученных денежных средств, что будет являться основой для своевременного тактического переосмысления используемых методов ОРД и иных способов реагирования, в том числе на законодательном уровне.

Действия, связанные с легализацией (отмыванием) преступных доходов, тщательно маскируются, поэтому процесс документирования таких преступлений требует значительных усилий, времени, специальных знаний в сочетании с использованием комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, нацеленных на установление:

- имущественного положения подозреваемых лиц: наличие у объектов проверки и лиц из их окружения банковских счетов,

карточек, электронных кошельков, предоплаченных карт, других финансовых инструментов; наличие в собственности объектов движимого и недвижимого имущества;

- структуры финансового обеспечения преступной деятельности, лиц, ее контролирующих, роли каждого участника, системы их взаимодействия между собой, а также с лицами из кредитно-финансового сектора и специалистами в области программного обеспечения;
- инфраструктуры, включая подконтрольные объекты легальной и нелегальной экономики, связей с учредителями (руководителями) организаций (учреждений), органов власти;
- технического оснащения преступной деятельности;
- мест возможного сокрытия документов, рукописных записей, технических носителей информации о движении преступных доходов.

Для выявления и документирования фактов отмывания преступных доходов могут применяться любые оперативно-розыскные мероприятия из числа закрепленных в национальных законах об оперативно-розыскной деятельности.

Грамотно спланированный комплекс оперативно-розыскных мероприятий должен обеспечить ликвидацию всей преступной цепи без возможности восстановления отдельных ее звеньев[1]. Очевидно, что «урезанная» оперативная разработка, даже при проведенных массовых задержаниях участников наркогруппировки и изъятиях крупных партий наркотиков, не достигает конечной цели борьбы с незаконным оборотом наркотиков без пресечения финансовых операций, его обеспечивающих. Это будет, скорее, непродолжительная «ремиссия», в процессе которой произойдет «рокировка» структурных позиций наркобизнеса с переориентированием на новые, более изощренные схемы сбыта наркотиков и отмывания доходов от него.

Эффективность работы по формированию доказательственной базы по делам о легализации наркодоходов обусловлена уровнем взаимодействия оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений, качества проведения оперативно-технических мероприятий, исследований и экспертиз, а также ис-

---

[1] См.: *Фирсова Е.В.* Актуальные вопросы подрыва экономических основ организованной наркопреступности // Оперативно-розыскная работа. 2017. № 3 (225). С. 56—65.

пользования иного потенциала, имеющегося в распоряжении органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Как справедливо отмечено в докладе экспертной рабочей группы Парижского пакта при координации УНП ООН от 2014 г.[1], именно «финансовый след» действий преступников дает самые высокие шансы для изобличения и получения доказательств в отношении наиболее серьезных преступлений и пресечения самых значительных угроз в антинаркотической сфере.

Стартом такой деятельности можно условно считать принятие 43 г. назад (в июне 1980 г.) Рекомендаций Совета Европы К (80) 101, в которых содержался следующий посыл: «Банковская система может играть существенную роль в предотвращении отмывания денег, а сотрудничество банков может способствовать борьбе правоохранительных органов с такими преступными явлениями».

Для этого следует активно использовать ресурс актуального законодательного обеспечения правоохранительных органов правом беспрепятственного получения в установленном порядке из кредитных организаций (в том числе на стадии оперативного документирования) сведений, составляющих банковскую тайну. Определяющим условием для реализации такого правового механизма представляется наличие данных о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем.

Запрос сведений в кредитно-финансовых организациях, в том числе у операторов электронных платежных систем, должен обеспечивать:

- получение исчерпывающей информации для определения наиболее частых и регулярных точек местоположения наркосбытчиков;
- отслеживание маршрутов движения денежных средств по счету (счетам) либо учетным записям (если это платежный сервис QIWI-кошелек[2]);

---

[1] См.: *Выявление* и блокирование финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом опиатов: Докл. экспертной рабочей группы Парижского пакта при координации УНП ООН. Вена, 2014 (официально не опубликован).

[2] QIWI-кошелек — это персональный счет клиента данной финансовой платформы, на котором содержатся денежные средства. Кошелек существует только в электронном варианте, поэтому считается учетной записью в платежном сервисе. При подготовке запросов для направления в КИВИ Банк (АО) следует учитывать, что при их формировании необходимо указывать не более 200 по-

- выявление операций по конвертации в криптовалюту и фактов вывода денежных средств на обменники и биржи;
- установление лиц, осуществляющих фактическое распоряжение счетами и обналичивание денежных средств в целях легализации (запрос данных биометрии, фото- и видеофиксации с банкоматов и платежных терминалов, где происходило обналичивание денежных средств).

Целесообразно получить данные об использовании преступниками услуг интернет-банкинга; о номерах телефонов, привязанных к счетам и картам; об IP-адресах, с которых осуществлялись операции при использовании услуг интернет-банкинга; IMEI телефонных аппаратов, используемых владельцами карт.

В сложных случаях получение указанной информации в электронном виде будет способствовать упрощению процесса ее дальнейшей обработки и анализа, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения в рамках проведения соответствующих исследований и экспертиз.

Кроме того, на стадии реализации оперативных материалов необходимо принять меры по обнаружению и изъятию установленных в ходе разработки технических средств, используемых в преступной деятельности (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, ноутбуки, системные блоки компьютеров, устройства памяти (оптические диски, usb-накопители, sim- и flash-карты и т.д.).

Сбор цифровых данных осуществляется во время обследования, осмотра места происшествия или обыска[1]. В целях оперативного изучения информационной среды компьютера, телефона, смартфона или внешнего запоминающего устройства электронные носители информации осматриваются непосредственно на месте их обнаружения. Безусловно, такие мероприятия необходимо планировать, чтобы оперативная работа сопровождалась лицом, обладающим специальные знаниями, в целях грамотного обращения с техническими и программными устройствами для максимального извлечения следового материала, которым в данном случае выступает информация доказа-

---

зиций, подлежащих проверке в одном запросе, так как технические ресурсы организации не позволяют исполнить запрос в полном объеме в установленные сроки.

[1] Подробнее см.: *Першин А.Н.* Осмотр сетевых информационных ресурсов — новый вид следственного действия? // Российский следователь. 2020. № 1. С. 13—16.

тельственного значения. Любые непрофессиональные «вторжения» в цифровую среду могут стать причиной утраты материальных следов и впоследствии связанных с ними нематериальных.

Например, для осмотра мобильных телефонов и смартфонов разработаны такие технические устройства и программные комплексы, как UFED, Neutrino, Tarantula, «Мобильный криминалист», Mobile Field Kit и др. Криминалистами предложены тактические приемы и методы осмотра компьютерных устройств, внешних носителей цифровой информации и средств сотовой связи. В отношении последних эксперты рекомендуют несколько этапов:

1) внешний осмотр, т.е. непосредственное изучение и фиксация наружного строения и состояния аппарата;

2) конструктивный осмотр (производится осмотр конструкции телефона по частям);

3) осмотр информационной среды, т.е. изучение и фиксация сведений, которые содержатся в памяти мобильного телефона, flash-карты, sim-карты[1].

Следующий блок работы включает исследование изъятых носителей материальных следов (аппаратных средств, банковских карт, договоров к ним, документации по подключению и использованию сети Интернет, записных книжек, тетрадей с учетными записями и паролями доступа и т.п.).

Расчетные операции в структуре сетевого сбыта наркотиков построены, как правило, на услугах операторов электронных платежных систем и информационных криптовалютных платформ международного формата (биржи, обменники). Значительные трудности в структуре документирования возникают вследствие того, что большинство таких провайдеров размещаются на иностранных интернет-хостингах, могут не иметь официального представительства в стране и, соответственно, не подпадают под требования конкретной юрисдикции.

Преступники активно подключают в целях конспирации используемой системы программного обеспечения анонимайзеры (anonymiser) — средства для скрытия информации о компьютере, IP-адресе, пользователе в сети. Программа, устанавливаемая на компьютер, мобильное устройство (например, интернет-браузер Tor) или

---

[1] См.: *Васюков В.Ф., Булыжкин А.В.* Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2014. № 2. С. 2—4.

специальный веб-сайт (веб-прокси), используются для сокрытия сведений, позволяющих идентифицировать оборудование злоумышленника (мобильная техника, ноутбуки, персональный компьютер).

В настоящее время существует множество способов и платформ удаленного хранения информации, что требует специального исследовательского подхода не в «полевых» условиях. Облачные технологии, обеспечивающие их серверы, — это более сложный уровень поиска, обнаружения и фиксации цифровых следов, который должен быть поручен в установленном порядке компетентным специалистам. Традиционные и востребованные до недавнего времени облачные сервисы хранения данных зашифровывают их, когда они выведены из компьютера. То есть «безопасность» — там, «вовне». Если же специалист получает доступ к компьютеру фигуранта, тогда можно обнаружить файлы (пусть и зашифрованные при передаче и хранении на серверах), которые могут быть не зашифрованы на данном устройстве. Принцип работы специалиста в сфере информационных технологий такой: если будет доступ к устройству — возможен доступ и к файлам, соответственно, к информации.

Вместе с тем рынок услуг облачного хранения данных стремительно развивается в сторону их шифрования и недоступности со стороны «внешних интересантов». Например, сейчас в топовой группе безопасных облачных хранилищ Tresorit[1] (Швейцария), в котором применяется сквозное шифрование и полный набор функциональных возможностей для бизнеса, команд и отдельных пользователей. Защита важных данных с одновременной возможностью управления «чем-то» вызывает криминальный интерес. NordLocker[2] (Панама) с дополнительным уровнем защиты: пользователи могут разместить файлы в специальную папку под названием locker (англ. — запирающийся шкафчик), где они автоматически зашифровываются и доступны только тогда, когда разблокирован сам NordLocker. При этом сервис совместим практически с любым сервисом облачного хранения данных и обладает собственным облачным хранилищем. Но особенность технологии состоит в том, что уже имеющееся хранилище можно использовать с NordLocker вне зависимости от того, надежен этот сервис хранения или нет и в какой стране он располагается, так как сервис защищает файлы, даже если к компьютеру

[1] См.: URL: https://tresorit.com/ (дата обращения: 17.04.23).
[2] См.: URL: https://www.nordlocker.com/ (дата обращения: 17.04.23).

есть доступ у третьих лиц, поскольку, если не выполнить вход в NordLocker, никто не сможет расшифровать содержимое папки locker, даже имея в распоряжении сам компьютер.

Как уже неоднократно отмечено, наркобизнес давно эволюционировал и практически полностью перешел от расчетов наличными к использованию электронных средств платежа, а затем и цифровых.

Кстати отметить, что Верховный Суд РФ неоднократно указывал на правомерность квалификации сбыта наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), поскольку основным признаком бесконтактного сбыта наркотиков является использование подсудимыми интернет-магазина и QIWI-кошельков как электронной платежной системы, которые исключают любые личные контакты[1].

Оперативный сотрудник при получении информации об электронном средстве платежа (например, электронном кошельке), используемом в преступной деятельности, обязан в кратчайшие сроки принять меры к установлению регистрационных данных владельца, получению данных о способах управления денежными средствами и детализации их движения. Кроме того, необходимо своевременно получить максимально полную информацию по данным IP-адреса абонента, IMEI и абонентским номерам используемых средств связи для их постановки на технический контроль. Такие сведения крайне важны для планирования и проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в целях формирования убедительной доказательственной базы.

Учитывая специфику доказывания, как преступлений с бесконтактным способом сбыта наркотиков, так и по фактам легализации наркодоходов, оперативным сотрудникам, прежде всего, необходимо владеть информацией о механизмах осуществления незаконных финансовых операций и специфике маршрутов движения преступных средств, чтобы правильно выстроить комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Приведем основные выводы, характеризующие систему финансового обеспечения сетевого наркосбыта.

---

[1] Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 31 октября 2018 г. № 45-АПУ18—25; апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 января 2018 г. № 48-АПУ17-30. См.: СПС «КонсультантПлюс».

1. Приобретатели наркотиков используют электронные деньги и криптовалюту. Покупают наркотики на даркнет-площадках, как правило, на средства из баланса в личном кабинете.

2. Организаторами и финансистами осуществляются переводы с «принимающих» электронных или криптовалютных кошельков на серию кошельков другого функционала, чтобы перераспределить, затем объединить активы либо для хранения, либо для вывода на обналичивание. При больших объемах средств для обеспечения дополнительной анонимности используются различные интернет-сервисы по смешиванию цифровых активов, так называемые «миксеры», которые позволяют распределять средства по различным счетам.

3. Электронные деньги, полученные от незаконного сбыта наркотиков, с электронных кошельков могут переводиться на банковские карты и другие электронные кошельки, которые используются биржами и обменниками, предоставляющими услуги по проведению операций с криптовалютой. Распространены переводы в эквивалентной сумме на криптовалютные счета, что позволяет исключить вмешательство внешнего администратора (банков, налоговых, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению любых транзакций с указанными средствами.

4. Организаторами и финансистами средства, полученные на криптокошельки, в дальнейшем используются для обеспечения системы наркосбыта, включая оплату новых партий наркотиков и логистические схемы; зарплатные, командировочные, поощрительные и иные выплаты участникам незаконного оборота наркотиков (операторам, вербовщикам, химикам, складам, курьерам, оптовым и розничным закладчикам и т.д.), которые обменивают полученную криптовалюту на фиатные денежные средства с использованием тех же бирж и обменников.

Все эти меры в совокупности образуют основу для выработки тактики и стратегии документирования преступлений, возбуждения и последующего расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов от незаконного оборота наркотиков.

Работа по делам рассматриваемой категории должна быть пронизана наступательностью. С этой целью документирование преступной деятельности по фактам легализации наркодоходов требуется осуществлять параллельно с отработкой предикатного состава, а при

составлении оперативных планов — отказаться от формального (шаблонного) подхода, поскольку современный тип преступлений по ОД отличается сложностью объективных и субъективных характеристик как самого уголовного деяния, так и в целом криминальной конструкции с большим числом используемых платежных инструментов в сочетании с технологиями, что часто не умещается в традиционный формат квалификации и доказывания преступлений.

Результаты ОРМ могут использоваться в доказывании по уголовному делу, если они получены и переданы органу предварительного расследования или суду в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у лица умысла на легализацию доходов от незаконного оборота наркотиков, сформировавшегося независимо от действий сотрудников, осуществляющих ОРД. При этом преступление легализации в любом случае считается оконченным, если финансовые операции и сделки совершаются под контролем в рамках ОРД.

3.1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений по фактам легализации наркодоходов

Предшествующими легализации наркодоходов составами преступлений выступают умышленные действия корыстной направленности, ответственность за которые предусмотрена статьями уголовного законодательства в сфере контроля за оборотом наркотиков.

Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков, позволяет преступникам использовать прибыль для дальнейшего наращивания криминальных оборотов.

Установление объекта преступного посягательства является определяющим в структуре доказывания.

Объектом преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, являются общественные отношения, обеспечивающие установленный законодательством порядок совершения финансовых операций и сделок с иным имуществом.

Дополнительным непосредственным объектом легализации (отмывания) выступают отношения, возникающие в процессе регламентированной, направленной на решение задач правосудия по установлению действительного источника происхождения преступно добытого имущества деятельности органов государственной власти (су-

дебных, прокуратуры, предварительного расследования), т.е. интересы правосудия[1].

Вариантами факультативного непосредственного объекта легализации являются деятельность международных финансовых институтов, а также международные экономические отношения, основанные на принципе запрета заведомо криминальных форм поведения в международной экономической действительности[2].

Объективная сторона легализации состоит из совершения финансовых операций или иных сделок с предметом преступлений рассматриваемой категории.

Предметом преступлений рассматриваемой категории являются:

1) денежные средства;

2) иное имущество, приобретенные преступным путем, т.е. полученные в результате совершения незаконных действий.

При этом под *денежными средствами* понимаются наличные денежные средства в национальной или иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства; под *иным имуществом* — движимое и недвижимое имущество, имущественные права, документарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем или в результате совершения преступления.

Все перечисленные виды имущества будут являться предметом преступлений по фактам легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества только в том случае, если они получены преступным путем. В данном контексте необходимо достоверно устанавливать размер денежных средств и стоимость иного имущества, даже если они смешаны с другими активами.

В соответствии с Рекомендацией ФАТФ № 3[3] (Преступление отмывания денег) странам предлагается применять вынесенное в заголовок понятие ко всем «серьезным» преступлениям в целях охвата

---

[1] См.: *Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н.* и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1. // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Зарубин А.В., Сапожков А.А.* Научно-практический комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Ун-та прокуратуры РФ, 2020. С. 7.

[3] Рекомендации ФАТФ. С. 13.

как можно более широкого круга предикатных преступлений. При этом в пояснительной записке конкретизировано, что также допустимо установить определенный порог, привязанный к категории серьезных преступлений либо к уровню наказания в виде тюремного заключения, применимому к предикатному преступлению (пороговый подход), или установить перечень предикатных преступлений, или опираться на сочетание этих подходов. При этом для стран, применяющих «пороговый» подход, предикатные преступления должны как минимум включать все преступления, относящиеся к категории серьезных по национальному праву, или включать преступления, за которые предусматривается максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок более одного года, или для тех стран, в которых установлен минимальный порог для преступлений в их правовой системе. Предикатные преступления должны включать все преступления, за которые предусматривается минимальное наказание в виде тюремного заключения на срок более шести месяцев[1].

Традиционно основными составами, предикатными к статьям о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления или приобретенных другими лицами преступным путем, являются общественно опасные деяния корыстной направленности, цель совершения которых состоит в незаконном обогащении.

В диспозициях статей о преступлениях по фактам легализации преступных доходов, как правило, используются такие экономические понятия, как финансовые операции, сделки.

Под *финансовыми операциями* обычно понимаются любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод денежных средств с одного счета на другой, размен денежных средств, конвертация и др.).

Сделками обычно признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В целях легализации могут быть совершены иные действия в сфере гражданско-правовых отношений. Например, передача налич-

[1] Рекомендации ФАТФ. С. 47.

ных денег работнику почтового отделения для совершения перевода; передача кассиру обменного пункта для совершения обменной валютной операции и т.д.

Для наличия состава преступления требуется доказать не сам факт совершения сделок с денежными средствами и иным имуществом, а действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законно полученных.

Субъектами преступлений указанной категории выступают как физические лица (вменяемые и достигшие возраста наступления уголовной ответственности за данное преступление), в том числе действующие по предварительному сговору либо в составе организованной группы, так и должностные лица, использующие при этом свое служебное положение (выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях), а также иные лица, совершающие преступление, используя свои служебные и профессиональные полномочия (например, использование нотариусом своих служебных полномочий для удостоверения сделки, заведомо направленной на легализацию преступных доходов).

Субъектами преступления по статье об отмывании могут быть лица, не участвовавшие в совершении предикатного преступления, но совершившие финансовые операции и иные сделки с имуществом, заведомо полученными преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, а также осуществляющие организацию и (или) руководство такими действиями.

Субъектом «самоотмывания» признаются лица, получившие преступный доход в результате предикатного преступления и совершившие с ним действия, направленные на легализацию.

Физическое лицо как субъект таких преступлений — это вменяемое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности, обладающее гражданской дееспособностью.

Наиболее опасной формой преступной деятельности в сфере отмывания преступных доходов является совершение уголовно-противоправных деяний в составе организованной группы или преступного сообщества (организации).

Субъективная сторона преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, характеризуется виной в форме прямого умысла и специальной целью — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. Следовательно, для решения во-

проса о наличии в совершенных действиях состава преступления, предусмотренного статьями об отмывании, необходимо установить:

- *умысел*, т.е. доказательства того, что лицо осознает совершение действий, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и желает совершить эти действия;
- *цель*, т.е. лицо совершает финансовые операции и другие сделки в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, чтобы скрыть его преступное происхождение.

Исходя из положений п. 1 ст. 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г.[1] и п. 1 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 г.[2], под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями о легализации (отмывании), следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

- в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;
- в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения пре-

---

[1] *Конвенция* об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) (с изм. от 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс».

[2] *Конвенция* Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс».

ступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

- в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;
- в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-«однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;
- в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);
- в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;
- в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

При этом необходимо отличать от легализационных манипуляций действия, направленные на распоряжение денежными средствами или иным имуществом, приобретенных в результате совершения преступления, в целях личного потребления (приобретение продуктов питания, товаров первой необходимости, получение бытовых услуг и т.п.), которые не свидетельствуют о направленности умысла на их легализацию.

В соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности при квалификации отмывания не имеет значения, подпадает ли основное преступление под уголовную юрисдикцию, а об осведомленности, намерении или мотивах, необходимых в качестве элемента

такого преступления, можно сделать вывод на основании объективных реальных обстоятельст (п. «с» указанной статьи).

По смыслу Рекомендации ФАТФ № 3 преступление по факту отмывания денег должно распространяться на любой тип имущества вне зависимости от его стоимости с единственным условием непосредственной или опосредованной относимости к преступному доходу. При доказывании, что имущество является доходом от преступления, не должно быть обязательным наличие осуждения лица за предикатное преступление.

3.1.2. Сопровождение расследования уголовных дел по преступлениям о легализации наркодоходов. Предмет доказывания.

Осуществление в пределах компетенции оперативного сопровождения уголовных дел, участие в проведении следственных действий, в том числе по поручениям следователя, — это функция субъектов ОРД.

Низкое количество выявленных и расследованных уголовных дел, связанных с отмыванием наркодоходов, во многом обусловлено сложностью установления причинно-следственной связи между фактом получения денежных средств или иного имущества в результате незаконного оборота наркотиков и доказыванием субъективной стороны отмывания — действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате незаконного оборота наркотиков.

Практика диагностирует проблему организации ОРД и использования результатов ОРД, расследований подразделений финансовой разведки в качестве доказательств по уголовным делам рассматриваемой категории.

Важно продумать структуру оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовного дела по нескольким направлениям в зависимости от запланированных к реализации целевых задач (сбор и проверка первичной информации о событии преступления и лицах, причастных к его совершению; оперативное сопровождение возбужденных уголовных дел по предикатному преступлению и по факту легализации преступных доходов, связанное со сбором доказательств события преступления на первоначальном этапе его расследования; сопровождение предварительного следствия на последую-

щих этапах, преимущественно для доказательств причастности и виновности лиц, его совершивших).

Предмет доказывания по делам, связанным с легализацией, необходимо определять на самой ранней стадии предварительного расследования. От данного шага зависит выбор следственной тактики.

Обстоятельства, подлежащие установлению в процессе расследования, определяются на основе их криминалистической характеристики и с учетом предмета доказывания: выяснение всех основных обстоятельств расследуемого события преступления, установление предмета преступного посягательства, способа и механизма преступной деятельности, обстановки и условий, способствующих противозаконному поведению, других обстоятельств логико-поведенческого характера, влияющих на мотивы, характер и размер причиненного вреда, личностные особенности преступника.

Предметом доказывания по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков, являются обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, исходя из диспозиций самих статей об отмывании. По традиции, это:

1) *событие преступления* (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Процесс установления обстоятельств совершения легализации (отмывания) преступных доходов предполагает реализацию целого комплекса ОРМ и следственных действий с использованием ресурсов информационного взаимодействия с субъектами национальной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Событие преступления — характеристика целого спектра факторов, изменяющих объект посягательства с намерениями легализации преступных доходов, в контексте интересов правосудия в области уголовного преследования за совершение преступлений рассматриваемой категории, т.е. связанных с приобретением имущественных благ в целях сокрытия их преступного происхождения.

По сути, отмывание преступных доходов заключается в умышленном искажении сведений об источнике получения активов посредством их преобразования в легальном экономическом обороте для обеспечения возможности свободного владения, пользования и распоряжения.

То есть субъект преступления совершает некую последовательность физических действий с конкретной целью — создать видимость законности оснований приобретения прав собственности на денежные средства или иное имущество, которые, обновляясь с пра-

вовой точки зрения в легальном экономическом обороте, предстают объектами правомерного пользования, владения и распоряжения.

В самом распространенном описании процесса ОД на первом этапе происходит криминальное накопление и создание условий для последующего отмывания путем размещения в сферу законного гражданского оборота для отрыва от источника их происхождения и инвестирования в легальную экономику уже на правах законно полученных.

Легализация внешне может выглядеть как конспирация преступной деятельности. Поэтому для обеспечения судебной перспективы требуется соблюдать ясность и последовательность в системе доказательств умышленного совершения преобразующих операций и сделок, чтобы избежать вынесения оправдательного приговора с формулировкой «реализация корыстной цели предикатного преступления или конспирация преступной деятельности».

В связи с этим необходимо выделить по блокам и охарактеризовать стадии: подготовительные к легализации преступных доходов и легализующие преступные доходы, а также в привязке к этому составить детальное описание механизма сокрытия (маскировки) криминальной технологии легализации.

Конкретизировать действия фигуранта нужно таким образом, чтобы четко разграничить шаги, предпринятые им в рамках предикатного замысла, и последующие манипуляции с активами, которые образуют объективную сторону состава легализации.

На квалифицирующую оценку влияет место преступления — условно локализованное пространство, отображающее незаконную деятельность виновного (выполнение действий и операций по отмыванию денег и маскировке следов преступления). Место преступления в современном формате отмывания не лишено условности. Получение преступного дохода и стадии его отмывания могут предполагать территориальную разрозненность, в том числе включать несколько юрисдикций, учитывая виртуальную дистанционность в управлении действиями и средствами.

Криминалистическая характеристика отмывания должна охватывать весь период, в течение которого совершались потенциально виновные действия, с детализацией конкретных дат и времени совершения операций и сделок, связанных с отмыванием, их периодичность, с расшифровкой каждого цикла отмывания;

2) *виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы.* Уголовно-правовое значение виновности заключается в форме вины и мотивах совершения преступления.

С субъективной стороны данное преступление характеризуется прямым умыслом, т.е. лицо осознает общественную опасность действий по легализации чужого имущества и желает их совершения. Обязательным элементом субъективной стороны является специальная цель на совершение указанных действий по приданию правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.

Под *приданием правомерного вида* следует понимать действия лица, направленные на создание видимости законного происхождения права владения, пользования и распоряжения.

Мотивами совершения преступления выступает желание достичь корыстного умысла и избежать уголовной ответственности за совершение предикатных преступлений, сокрыв и сохранив полученную незаконную прибыль в виде денежных средств или иного имущества от предусмотренных законодательством ареста и конфискации.

Уголовно-процессуальное значение виновности — причастность к совершению легализации, которая проявляется в причинно-следственной связи между получением материальной выгоды в результате совершения преступления, совершением операций и сделок с этими активами в целях придания законного статуса приобретения и владения.

Для целей ареста и конфискации требуется установить обстоятельства, подтверждающие, что имущество получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

3) *характер и размер вреда, причиненного преступлением.* В подавляющем большинстве национальных уголовных законов легализация (отмывание) преступных доходов трактуется как преступление с высокой степенью общественной опасности. В доктринах уголовного права сложилось несколько подходов к пониманию природы данного преступления.

Думается, что природу легализации (отмывания) преступных доходов в связи с этим следует рассматривать как двойственную[1]:

- если цель легализации (отмывания) преступных доходов заключается в предоставлении виновному возможности свободно распоряжаться добытыми криминальными доходами, то данное преступление посягает на отношения правосудия;
- если цель легализации (отмывания) преступных доходов заключается в совершении последующих преступлений, то вред причиняется отношениям общественной безопасности.

То есть фактически вред от легализации преступных доходов выражается в посягательстве на уголовно-процессуальный принцип неотвратимости наказания за совершение преступления: уголовное преследование с назначением справедливого наказания.

Особенные части уголовных кодексов в качестве правоохранительной отрасли содержат перечень значительного количества действий, причиняющих вред. Как правило, запреты, сформулированные в диспозициях статей, связанных с легализацией (отмыванием), взяты из нормативных положений национальных законов о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Представляется, что это имеет прямое отношение к исключению самой возможности поступления в экономический оборот денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, и их обращения в нем.

По обыкновению, в примечании к соответствующим статьям Уголовного кодекса указывается, какой именно размер для целей квалификации деяний (например, в крупном или особо крупном размере) образует стоимость финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом (например, в ст. 174 и 174.1 УК РФ совершенными в крупном размере признаются превышающие 1 млн 500 тыс. руб., а в особо крупном размере — 6 млн руб.).

В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения одного или не-

---

[1] См.: *Русанов Г.А.* Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России // Рос. юрид. журн. 2019. № 1. С. 65—68.

скольких основных преступлений, и обстоятельства их совершения свидетельствуют о едином умысле виновного на совершение указанных тождественных действий, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление.

Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере посредством совершения нескольких финансовых операций или сделок, однако фактически легализованное имущество по независящим от этого лица обстоятельствам не образовало указанный размер, содеянное надлежит квалифицировать как оконченную легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества в крупном или особо крупном размере[1].

Актуальна проблематика применительно к квалификации отмывания с использованием виртуальных активов и в целом с использованием информационно-телекоммуникационных, финансовых и цифровых технологий. Так, квалифицируя этот вид общественно опасных деяний, учитывается неофициальный децентрализованный курс криптовалют, а общая сумма денежных средств, полученная после их конвертации, определяет размер легализации преступных доходов. В свою очередь, судебная практика свидетельствует о необходимости формирования единой позиции по этому вопросу[2].

Экспертами отмечается, что судебная практика по преступлениям о легализации (отмывании) денежных средств с использованием криптовалюты идет по пути криминализации как такового обмена криптовалюты на рубли. Обвинение в таком случае предъявляется с учетом всей суммы криптовалюты, конвертированной в рубли, что

---

[1] Например, когда для легализации денежных средств в крупном размере лицом предполагалось провести две финансовые операции, но оно было задержано после завершения одной из операций на сумму, не образующую такого размера, содеянное должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (в ред. п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»). См.: СПС «КонсультантПлюс».

[2] Подробнее см.: *Алексеенко А.П.* Регулирование криптовалюты и ICO в России и САР Макао // Юрист. 2020. № 5; *Чукреев В.А., Семенов Н.В.* Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Законность. 2021. № 10. С. 33—36. СПС «КонсультантПлюс».

определяет квалификацию размера легализации. Таким образом, правоохранительные органы вынуждены выработать механизм изъятия криптовалюты и определения источника ее происхождения по аналогии с выяснением источника происхождения денежных средств в целях конкретизации предмета легализации. В вопросах квалификации преступления размер легализованной криптовалюты имеет значение также в целях наложения ареста на криптовалюту и ее последующей конфискации. В связи с этим недопустимо изъятие криптовалюты в случае недоказанности незаконности ее происхождения[1];

4) *обстоятельства, способствовавшие совершению преступления*.

Система доказательств — это последовательное установление обстоятельств и их причинно-следственной связи. Предмет доказывания преступлений является целостной структурой, при которой установление одних элементов способствует подтверждению других.

В данную систему также входят обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Например, нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученного в результате совершения преступления. В частности, невыполнение обязанностей о предоставлении СПО, предусмотренных законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При расследовании уголовных дел по фактам легализации наркодоходов, установив факты невыполнения регулирующего сферу законодательства, в целях устранения этих причин рекомендуется направлять мотивированные представления об устранении причин и условий**,** способствующих легализации доходов, в заинтересованные органы, ведомства и учреждения (в национальное подразделение финансовой разведки; в организации, осуществляющие в соответствии с профильным законодательством контроль финансовых операций и сделок, и т.д.);

5) *обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказание*. В качестве таковых могут фигурировать: физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения.

---

[1] См.: *Долгиева М.М.* Легализация криптовалюты: судебная практика // Законность. 2021. № 3. С. 50—54. СПС «КонсультантПлюс».

В перечне смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств указанные признаки раскрываются либо через ситуацию деяния (физическое принуждение), либо через состояние лица (наличие малолетних детей у виновного), в связи с чем данные обстоятельства корреспондируют либо с элементами события преступления, либо с элементами обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого.

Кроме того, в перечне обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния и смягчающих или отягчающих наказание, — деятельное раскаяние, истечение сроков давности, основания прекращения уголовного дела и основания прекращения уголовного преследования.

3.1.3. Установление периода преступной деятельности

Установление периода преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков — сложный процесс. Периоды совершения наркопреступлений и преступлений по легализации преступных доходов пересекаются и имеют причинно-следственную связь.

Получение денежных средств и иного имущества всегда имеет доказательственную привязку к конкретному преступлению. Вместе с тем наркобизнес — это преимущественно систематическая преступная деятельность организованного формирования, в результате которой извлекается преступный доход.

Однако на практике, даже при наличии доказательств совершения преступлений в определенный период (например, показаний обвиняемых, свидетелей, сведений о движении денежных средств, результатов ОРД и т.д.), уголовно-правовое значение будет иметь лишь последний выявленный факт наркосбыта, в ходе которого происходит задержание виновных. Более того, этот факт подлежит квалификации как неоконченное преступление по причине его недоведения до конца по независящим от виновного лица обстоятельствам[1].

Соответственно реальная сумма получения и легализации преступного дохода фактически находится за пределами уголовно-правовой оценки конкретных эпизодов преступной деятельности.

Очевидно, что сумма легализованных денежных средств и иного имущества в отношении организаторов и участников орга-

[1] Подробнее см.: *Ищенко П.П.* О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 2. С. 49—54.

низованных преступных форм должна исчисляться за весь установленный доказательствами период преступной деятельности, т.е. без зависимости от принадлежности к конкретным преступным эпизодам.

В связи с этим требуется доказать имущественную активность фигурантов за контролируемый в режиме ОРД период нарушения законодательства, когда они осуществляли исключительно корыстные действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, т.е. воплощали продолжаемое криминальное поведение.

По мнению отдельных экспертов, такая судебная практика обусловлена тем, что уголовный закон в основном содержит лишь понятие «преступление», но не понятие «преступная деятельность»: «при анализе соучастия в преступной деятельности важна общая связь преступников безотносительно к конкретным ее проявлениям в отдельных эпизодах деятельности, в то время как закон знает лишь совместность участия в конкретном преступлении»[1].

Интересны ссылки на доклад 30-летней давности, актуальный и сейчас, Генерального секретаря ООН Бутроса Бутроса-Гали[2], которые приведены в учебном пособии «Проблемы борьбы с организованной преступностью»[3]. Так, организованная преступность:

а) действует на более или менее постоянной основе;

б) это деятельность преступных лиц, объединившихся на экономической основе, получающих выгоду, предоставляя незаконные услуги и товары либо законные услуги, но в незаконной форме;

в) предполагает конспирацию своей противоправной деятельности;

г) осуществляет незаконную деятельность с помощью иерархически построенных структур на основании планирования и координации;

д) с помощью угроз и насилия устанавливает частичную или полную монополию на предоставление товаров и услуг потребителям, что гарантирует получение высоких криминальных доходов;

---

[1] См.: *Организованная* преступность: Круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989. С. 295.

[2] Доклад Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13-23 апреля 1993 г.

[3] См.: *Королева М.В., Мацкевич И.М.* Проблемы борьбы с организованной преступностью: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.М. Мацкевича; Науч. ред. Т.В. Редникова. М.: Проспект, 2021.

е) занимается отмыванием криминальных доходов через законные предпринимательские структуры;

ж) постоянно совершенствует предпринимательские навыки и профессии (прежде всего, криминальный профессионализм); и т.д.

Отмывание преступных доходов следует считать оконченным в момент, когда хотя бы одна соответствующая операция или сделка считается состоявшейся (например, средства зачислены на расчетный счет, переведены в почтовое отделение адресата, получены (выплачены) из кассы или внесены в кассу, подписаны договор и акт приема-передачи к договору и т.д.). В случае завершения виновным всех действий, необходимых для совершения такой операции (поручение банку о зачислении денежных средств на банковский счет или о снятии денежных средств со счета, отправление денежного перевода, внесение средств в кассу для осуществления обменной валютной операции и т.д.). В случае если операция не состоялась по причинам, не зависящим от воли виновного лица, его действия могут быть квалифицированы как оконченное покушение на отмывание преступных доходов.

Без определения периода преступной деятельности уголовное дело о преступлении по факту легализации не имеет судебной перспективы, так как необходимость установления времени совершения и предикатного преступления, и легализации продиктована процессуальными требованиями.

Во-первых, в целях определения периода преступной деятельности, в результате которой получен доход, необходимо установить обстоятельства совершения предикатного преступления.

Во-вторых, следует разработать и применять на практике макеты различных следственных ситуаций, возникающих в практической деятельности. Например, по типу финансовой структуры, т.е. выяснить, какие средства используются — наличные или электронные деньги, цифровые активы.

Доказывание безналичных форм обеспечения преступной деятельности в настоящее время более убедительно (ранее раскрыты понятия финансовых и цифровых следов).

Для установления периода преступной деятельности рекомендуется проводить традиционный комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе с экспертным и техническим сопровождением: обследование, осмотр места происшествия, обыск, выемка в целях обнаружения и изъятия носителей материальных следов преступления (компьютерная техники, аппа-

ратные устройства, платежные инструменты, деньги, документация и т.п.); детализация движения средств и идентификация лиц — официальных держателей платежных инструментов в целях установления системы наркорасчетов и легализации наркодоходов (направление запросов в кредитно-финансовые и иные учреждения для получения информации о клиенте, движении средств по счету или учетной записи); опрос и допрос, опознание, очная ставка и т.п. в отношении установленных лиц, прямо или косвенно причастных к преступной деятельности, и т.д.

Практически значимо изучать приостановленные или прекращенные уголовные и оперативные дела по фактам сбыта наркотиков, в которых фигурируют установленные лица, и их связи, реквизиты платежных инструментов и иную информацию.

Таким образом, с доказательственной целью рекомендуется исследовать весь временной период осуществления преступной деятельности, в ходе которой получены доходы, аккумулированы и введены в легальный экономический оборот для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению. При этом ошибочно считать достаточным для процессуального обозначения периода легализации указание только лишь времени совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, поскольку этим действиям предшествуют другие значимые для квалификации и доказывания преступления обстоятельства.

3.1.4. Установление и доказывание обстоятельств получения дохода от наркопреступлений

Обстоятельства получения денежных средств или иного имущества в результате совершения наркопреступлений доказываются совокупностью подтвержденных данных о причастности, например, к сбыту наркотиков в течение установленного периода и к финансовым инструментам, обеспечивающим наркосделки, приобретении в это же время дорогостоящего имущества в отсутствие реальных доходов для этого и т.д.

1. *Оперативный поиск.* Проведение ОРМ в соответствии с целями и задачами и в порядке, установленном регулирующим законодательством.

Для выявления лиц, участвующих в современном наркосбыте, также востребован комплекс поисковых мероприятий в сети Интернет в целях установления веб-страниц и контентов пронаркотическо-

го содержания, которые служат источником получения оперативно значимой информации.

По-прежнему позволяют получить информацию о преступлениях и их исполнителях, которая должна быть проверена, чтобы в перспективе иметь доказательственное значение для дела, опросы/допросы лиц, привлекаемых (или уже привлеченных) к административной/уголовной ответственности за правонарушения/преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Полученная информация может быть общей и конкретной, когда работа ведется с прямыми свидетелями или соучастниками реализации наркотиков (период совершения преступлений; виды наркотиков и их стоимость; каналы поступления; периодичность поставок; способы расчетов за оптовые партии и спорадический (разовый) «рацион»; реквизиты платежных инстументов; никнеймы или реальные персональные данные причастных к сбыту лиц, их контакты, в том числе электронные, и т.д.

2. *Получение и анализ данных об имущественном комплексе фигурантов:*

- получение и исследование информации о платежных инструментах, средствах связи и интернет-платформах, детализация данных о коммуникационных соединениях;
- запрос сведений в ведомствах-держателях об объектах движимого и недвижимого имущества, кредитно-финансовых организациях, у провайдеров услуг в сфере виртуальных активов, интернет-провайдеров, информационных посредников (например, владельца сайта или провайдера хостинга), операторов услуг сотовой и иной связи и т.д.;
- осмотр/исследование/экспертиза компьютерной техники, устройств связи и других объектов-носителей материальных следов, изъятых по результатам обследований, осмотров места происшествия, обысков, выемок, для обнаружения и фиксации информации о сделках по сбыту наркотиков, системы расчетов и способов легализации.

3. *Финансовый анализ на основе критериев подозрительности операций и сделок:*

- многократно повторяющиеся операции по переводу денежных средств (в том числе электронных денежных средств) с использованием электронных средств платежа на банковский счет, распоряжение которым осуществляется с использованием платежной карты, с последующим обналичиванием де-

нежных средств и (или) оплатой ими товаров и услуг внутри страны или за ее пределами при условии, что характер перечисленных операций, сведения об их участниках (плательщике и (или) получателе), а также иные сведения об операциях дают основание полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков[1];

- многократно повторяющиеся операции по переводу денежных средств (в том числе электронных денежных средств) с использованием одного электронного средства платежа за пределы территории страны в адрес получателя, который распоряжается указанными денежными средствами с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными банками, зарегистрированными на территории государства (территории), о котором (которой) из международных источников известно, что в нем (на ней) незаконно производятся или им (ей) (через него (нее) переправляются наркотики, а также государства (территории), разрешающего (разрешающей) свободный оборот наркотиков (кроме государств (территорий), использующих наркотики исключительно в медицинских целях);
- регулярные трансграничные переводы денежных средств от разных физических лиц одному физическому лицу, осуществляемые с территории (на территорию) государства (с территории на территорию), о котором (которой) из международных источников известно, что в (нем (на ней) незаконно производятся или им (ей) (через него (нее) переправляются наркотические вещества, а также государства (территории), разрешающего (разрешающей) свободный оборот наркотиков (кроме государств (территорий), использующих наркотики исключительно в медицинских целях);
- многократные операции по внесению наличных денежных средств на счет, к которому эмитирована платежная карта, через банкоматы и последующему перечислению их на одно электронное средство платежа в короткий промежуток времени, характер которых, а также сведения о плательщике (полу-

[1] В редакции Положения Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П (ред. от 07.11.2022) «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». СПС «КонсультантПлюс».

чателе) платежей и иные сведения об операциях дают основания полагать, что они могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков;

- операции, связанные с приобретением и (или) продажей химических веществ — прекурсоров, если это не обусловлено хозяйственной деятельностью клиента;
- операции по конвертации фиатных денег в цифровые валюты и обратно, в том числе с переводом на банковский счет и последующим обналичиванием;
- использование электронных средств платежа, оформленных на подставных физических лиц (дропов), а также онлайн-сервисы с применением не принадлежащего кредитной организации специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме заполняет необходимые данные для осуществления перевода денежных средств, электронных денежных средств;
- сделки, направленные на придание правомерного вида операциям с денежными средствами и имуществом, полученным незаконным путем, в том числе мнимые и притворные сделки, а также сделки, совершенные в обход положений законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- иные данные, свидетельствующие о возможном осуществлении операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с возможным незаконным оборотом наркотиков.

4. *Экспертное сопровождение.* Исследования/экспертизы (финансовые, экономические, оценочные и т.п.) в целях установления размера легализации денежных средств и иного имущества, полученных от сбыта наркотиков.

3.2. Использование ресурсов подразделений финансовой разведки[1]

Первое организационное условие эффективного сотрудничества с национальным ПФР — это межведомственная инструкция, уста-

[1] См.: *Фирсова Е.В.* Использование ресурсов национальной финансовой разведки в оперативном документировании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков» // Оперативно-розыскная работа. 2018. № 4 (230). С. 66—74.

навливающая в числе других направлений порядок взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем[1].

Основные цели совместной работы касаются выявления и доказывания преступлений по фактам легализации наркодоходов, предикатных к ним составам, а также реализации главной задачи системы ПОД/ФТ — обеспечению конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных преступным путем.

В последние годы в плоскости коммуникации правоохранительного блока и ПФР сформировалось несколько направлений, прежде всего, в рамках документирования предикатного наркопреступления в целях установления на исходном материале лиц и действий, связанных с легализацией преступных доходов. Также практикуется совместная аналитическая работа в случае обнаружения признаков легализации наркодоходов для установления предиката, в результате совершения которого получена криминальная прибыль. Важной контактной линией являются инициативные материалы ПФР.

Информативно

Согласно ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией:

- для целей и использования в режиме, установленном УПК РФ;
- для целей и использования в порядке, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;

[1] В России такой порядок регулируется Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной межведомственным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80.

- для целей риск-ориентированного подхода к вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Материалы ПФР нельзя использовать в качестве прямых доказательств по уголовному делу, а также ссылаться на них в процессуальных и иных официальных документах, т.е. для придания юридической значимости данным, полученным ПФР, требуются дополнительные действия в рамках оперативного или следственного производства.

Это обусловлено конфиденциальным характером предоставляемой ПФР информации, так как финансовые материалы носят разведывательный (ориентирующий) характер. Помимо специфики полномочий данного ведомства, такие условия призваны обеспечить сохранность банковской и иных охраняемых законом тайн. Соответственно их проверка должна осуществляться оперативно-розыскным или следственным путем. Следователю, как правило, предоставляются рассекреченные в установленном порядке результаты ОРД с включением в них информации ПФР без ссылки на источник ее получения для последующего закрепления механизмами процессуальной деятельности.

Таким образом, данные ПФР могут использоваться только при планировании оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, включая постановку вопросов для экспертного исследования, а также для определения источников получения первичной информации и оригиналов банковских и иных документов, имеющих доказательственное значение, наложения ареста на денежные средства и иное имущество как в своем государстве, так и за рубежом.

При взаимодействии с ПФР на стадии оперативного документирования ведущей является запросная форма получения информации в отношении объектов оперативной заинтересованности (физические лица и организации) на предмет участия в финансовых операциях либо сделках с имуществом, которые могут иметь отношение к легализации (отмыванию) наркодоходов. При этом необходимо обеспечить такую проверку не только в отношении лидеров и участников организованных групп и преступных сообществ (организаций), но и лиц из их окружения.

В национальных системах ПОД/ФТ главной информационной составляющей являются поступающие в ПФР от субъектов первичного финансового мониторинга сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, или в отношении которых возникли подозрения о свя-

зи с противоправной деятельностью (так называемые СПО — сообщения о подозрительной операции). Например, в России кредитные учреждения обязаны выявлять сделки, которые по финансовым признакам могут быть связаны с незаконным оборотом наркотиков[1].

ПФР имеет прямой (т.е. без судебного решения) доступ к массиву информации, относящейся к банковской, налоговой и иным видам тайны. Основными источниками выступают:

- банк данных по СПО, которые направляются организациями (в основном кредитными) в сроки, зависящие от вида финансовой операции, либо незамедлительно с момента ее совершения или выявления;
- реестры государственной регистрации юридических лиц, различных фондов, регистрации, кадастра и картографии и т.д.;
- базы данных налоговых и таможенных органов, органов внутренних дел;
- коммерческие ресурсы национального и международного форматов;
- банк данных Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств о лицах, находящихся в межгосударственном розыске, и т.д.

При необходимости ПФР имеет возможность запрашивать у держателей информации дополнительные данные и получать информацию о бенефициарах.

В преддверии направления запроса в ПФР должна быть проработана так называемая финансовая составляющая преступления (система наркорасчетов и легализации наркодоходов), поскольку целью информационного взаимодействия является получение в отношении фигуранта сведений, характеризующих его в качестве субъекта финансовых отношений (о совершенных им или по его воле сомнительных операциях с денежными средствами или иным имуществом, направленных на придание преступным капиталам видимости законных).

В действительности распространены случаи направления запросов низкого качества подготовки. В частности, оперативными сотрудниками указываются только установочные данные объекта (иногда без расшифровки инициалов или просто фамилия), что свидетельствует о формальном подходе к вопросам информационного

[1] Код вида «НОН» — 1418 (в соответствии с указанным выше Положением Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П).

взаимодействия с ПФР. Негативное влияние на содержательность будущего ответа также оказывают следующие факторы: в запросе не указана фабула преступления и период преступной деятельности; не конкретизирована преступная роль фигуранта; не приведен полный перечень и реквизиты используемых в наркорасчетах и легализации наркодоходов финансовых инструментов; не произведена идентификация данных о физических или юридических лицах, подлежащих проверке. Все это затрудняет процесс сбора, анализа и оценки сведений об операциях и сделках, а также препятствует принятию решения о целесообразности проведения силами ПФР финансового расследования и углубленного финансового расследования.

Под финансовым расследованием традиционно подразумевается процесс сбора, обработки и анализа информации и иных материалов в целях выявления и документирования фактов, содержащих достаточные основания, свидетельствующие о том, что операции, сделки связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма либо с обстоятельствами предикатного преступления. Основные этапы такого расследования — первичный анализ (информационный поиск, анализ, оценка и отбор сведений из базы данных ПФР и внешних информационных ресурсов), первичная проверка и углубленное финансовое расследование. Последнее нацелено на проведение дополнительного сбора сведений (в том числе с направлением письменных запросов в органы государственной власти, кредитные и некредитные организации и подразделения финансовой разведки зарубежных государств), аналитическую обработку и оценку полученной информации на предмет достаточности оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Финансовые расследования также могут быть инициативными (инициированы ПФР) и международными (по материалам зарубежных ПФР либо проверяемые с участием зарубежных ПФР). Одним из поводов для проведения финансового расследования является запрос правоохранительного органа. Основанием для проведения финансового расследования являются подлежащие проверке конкретные сведения о возможном совершении операций (сделок) с денежными средствами и иным имуществом в целях отмывания преступных доходов, а также совершенных в процессе предикатного преступления. Применительно к последнему аспекту еще раз отметим, что ПФР правомочен проводить финансовый анализ не только по делам, свя-

занным с отмыванием преступных доходов, но и с целью выявления и доказывания предикатных к нему составов преступлений. При этом для анализа используются современные IT-продукты, в том числе позволяющие формировать материалы в визуализированном виде. Это особенно значимо в условиях масштабного распространения бесконтактного способа сбыта наркотиков, финансовая структура которого построена на использовании целого спектра современных финансовых инструментов.

В настоящее время государства наработали свой практический опыт выявления предикатных к легализации преступлений с возможностью оперативного документирования на основании финансового анализа, проведенного при взаимодействии правоохранительного блока и ПФР. Через анализ финансовых операций и оперативных данных устанавливается система наркорасчетов, дальнейшая отработка которой приводит к раскрытию способов легализации наркодоходов с последующим установлением организаторов и участников сетевого наркосбыта, в том числе находящихся за рубежом и являющихся бенефициарами преступных доходов. Перспективность данного направления подтверждается конкретными примерами крупных изъятий наркотиков, произведенных с использованием такого метода раскрытия преступлений.

Положительно зарекомендовала себя межведомственная разработка признаков финансовых операций, предположительно связанных с незаконным оборотом наркотиков, и перечни критериев подозрительных финансовых операций с ориентирующими индикаторами.

Чтобы и далее иметь совместные значимые результаты по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, правоохране и ПФР необходимо своевременно актуализировать применяемые методы. Такая необходимость обусловлена тем, что схемы наркорасчетов и легализации наркодоходов, основанные на использовании информационных, финансовых и цифровых технологий, постоянно модернизируются.

Сегодня акцент поставлен на активное перемещение финансовой структуры наркобизнеса в криптосферу, соответственно, требуются оперативные меры по переформатированию заградительных подходов. В большинстве стран региона ЕАГ имеется опыт взаимодействия с операторами криптоплатформ, позволяющий получать выписки со сведениями о дате и стоимости операций, персональных данных и электронной почте интересующих клиентов, используемых

криптокошельках и банковских картах — соответственно, есть возможность извлекать данные и оперировать ими в целях подрыва экономических основ организованной наркопреступности.

В целях обеспечения ареста и конфискации имущества, полученных в результате совершения наркопреступлений, а также доходов от этого имущества важно отметить компетенцию взаимодействующих на данном направлении субъектов.

Требования в этой части к субъектам ОРД, как известно, закреплены в соответствующих статьях национальных законов об оперативно-розыскной деятельности, а порядок получения соответствующих данных от ПФР предусмотрен межведомственными инструкциями об информационном взаимодействии.

Однако сотрудники правоохранительных органов часто ограничиваются получением общей информации об объемах финансовых средств, попавших в поле зрения ПФР, не уделяя должного внимания источникам поступления и дальнейшей транзакции, в том числе за рубеж.

Вместе с тем ранее в материалах пособия мы наглядно продемонстрировали выводы об укреплении потенциала транснациональной организованной преступности, в том числе за счет активности трансграничного обращения преступных активов. В данном случае большое значение для целей ПОД имеют возможности международного взаимодействия в формате Группы «Эгмонт».

Существуют некоторые правовые нюансы применительно к порядку распоряжения информацией, полученной из ПФР иностранного государства (действуют специальные правила). В частности, такие сведения допустимо использовать только при оперативной проверке или в процессе расследования уголовного дела, а для приобщения в качестве доказательств требуется согласие зарубежного информатора, которым выступает иностранное ПФР.

В отличие от длительной процедуры оказания взаимной правовой помощи информационный канал Группы «Эгмонт» является операционным инструментом международного сотрудничества с защищенными каналами связи.

При этом следует учитывать, что ПФР наделены правом участия в международных правовых отношениях по вопросам получения информации, касающейся наличия, местонахождения, движения, характера, юридического статуса и стоимости имущества, подлежащего конфискации как полученного в результате преступной деятельности.

Таким образом, для правоохранительного блока международный формат разведывательных функций ПФР — это дополнительный ресурс информационного обмена с иностранными компетентными органами для получения необходимых сведений о трансграничном перемещении денежных средств и иного имущества, полученных в качестве дохода от незаконного оборота наркотиков, который может стать донором материалов для подготовки и направления мотивированных ходатайств в судебные органы государств, куда выведены активы, полученные в стране наркосбыта, в целях их блокировки, последующего возврата и возможного распределения по договоренности.

Эффективность и результативность межведомственного взаимодействия зависят не только от правильного понимания пределов компетенции национального ПФР, постановки перед его специалистами верно сформулированных вопросов, но и от четкого соблюдения правила «обратной связи» в части использования полученной информации и материалов, а именно — в установлении порядка и обязательности информирования ПФР о результатах и перспективах обладания полученной информацией.

Многоаспектность полномочий национальных ПФР в соотношении с тактическими возможностями правоохранительных органов определяет перспективные пути дальнейшего взаимодействия по подрыву экономических основ организованной наркопреступности.

3.3. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности по подрыву экономических основ организованной наркопреступности

Тактика выявления, документирования и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков обусловливает необходимость экспертно-криминалистического сопровождения на протяжении всего процесса досудебного производства[1].

[1] Требуется обновление стандартных подходов Модельного закона «О судебно-экспертной деятельности», утвержденного постановлением № 49-8 Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (принято в г. Санкт-Петербурге 19.04.2019). Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, **Казахстан, Киргизия,** Молдова, **Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан** (жирным шрифтом выделены государства ЕАГ).

При решении вопросов, связанных с квалификацией преступлений по статьям о легализации преступных доходов, отмечается важность использования экспертно-криминалистических ресурсов по нескольким направлениям (экономическое, оценочное (экономико-стоимостное), компьютерно-техническое и другие)[1].

Как известно, предметом исследований и экспертиз являются фактические данные (обстоятельства дела), изучаемые и устанавливаемые в уголовном судопроизводстве (в рассматриваемой нами тематике) с применением специальных знаний в различных сферах компетенций.

Специальные знания — это система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки либо техники, искусства, ремесла, приобретаемых путем специальной подготовки и профессионального опыта, и необходимых для решения вопросов, возникающих в процессе уголовного, гражданского, административного судопроизводства[2].

Объект экспертного исследования в сфере ПОД/ФТ — это объект с материальными следами преступления, т.е. содержащий информацию, необходимую для решения вопросов квалификации и доказывания.

Объектами исследований являются вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, материалы дела, по которому производится судебная экспертиза, и т.д.[3]

Определение предмета судебной экспертизы в общем виде конкретизируется через определения предметов судебных экспертиз различных родов и видов. Так, например, предметом судебной компьютерно-технической экспертизы являются те факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей разработки и эксплуатации компьютерных средств, обеспечивающих

---

[1] Подробнее см.: Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: Практ. пособие / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2015.

[2] См.: *Россинская Е.Р.*, *Зинин А.М.* Экспертиза в судопроизводстве: Учебник / Под ред. Е.Р. Россинской. М., 2016. С. 8—9.

[3] В ред. ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

реализацию информационных процессов, которые зафиксированы в материалах дела[1].

Доказывание современных видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков требует новых специальных знаний, чтобы обнаружить, закрепить, изъять и извлечь необходимую информацию в целях решения поставленных задач. На данном этапе практической деятельности выявлен ряд проблемных вопросов, относящихся к экспертному обеспечению, негативно влияющих на эффективность работы.

Существует потребность в проведении ряда специальных исследований на этапе оперативного документирования преступлений по фактам легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков (многообъектные экономические исследования), а также участия специалистов экономического профиля в проведении оперативно-розыскных мероприятий в целях изъятия документов финансово-хозяйственной деятельности фигурантов. Также необходимо привлечение указанных специалистов к анализу информации и материалов, поступающих в оперативные подразделения из ПФР.

Такая востребованность экспертного потенциала обусловлена не только целями проведения оперативно-розыскных мероприятий по обнаружению признаков составов преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, но и предварительным доказыванием в рамках оперативных разработок результатами исследований экономической направленности (в частности, финансово-экономических и экономико-стоимостных).

Как уже не раз отмечено, финансовая структура наркобизнеса динамично развивается, в том числе через обновление блокчейн-технологиями, в результате чего заострилась проблематика недостаточности видов и методик экспертных исследований, например, в отношении операций с ценными бумагами и виртуальными активами, а также связанных с лизингом и имущественными сделками, в том числе в международном контексте. В связи с этим возможным решением представляется создание унифицированного направления исследований и экспертиз в области экономики — финансово-экономического, т.е. с широким спектром вопросов.

Еще одна проблема связана с малочисленностью и большой загруженностью экспертов-криминалистов, уполномоченных на про-

---

[1] См.: *Россинская Е.Р.*, *Усов А.И.* Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.

ведение компьютерных исследований и экспертиз, что не позволяет оперативно проводить квалифицированные осмотры и экспертизы вычислительной техники и средств связи, изымаемых у преступников. Это приводит к потере доказательственной базы, а также существенно осложняет документирование преступной деятельности, связанной с легализацией преступных доходов, совершаемой при помощи информационных, финансовых и цифровых технологий (ресурсы сети Интернет, программы-коммуникаторы, электронные платежные системы международного формата, электронные биржи, в том числе криптовалют, и т.д.).

Практически значимым направлением в экспертном обеспечении деятельности по противодействию организованной наркопреступности является оценочное. Аргументированные исследовательские выводы по стоимости элементов имущественного комплекса фигурантов дел (объектов недвижимости, транспортных средств, оборудования, нематериальных и иных активов, включая криптоактивы, ценных бумаг, предприятий, бизнеса, имущественного комплекса в целом) обеспечивают основу и мотивированность процедур ареста и последующей конфискации, а также исполнение приговоров в части штрафных санкций[1]. Товароведческое экспертное направление не в полном объеме отвечает требуемым целям, а в некоторых случаях выходит за пределы установленного предмета исследования (в частности, применительно к оценке бизнеса, объектов незавершенного строительства и т.д.).

Таким образом, эффекто-ориентированным для ПОД/ФТ представляется следующий перечень экспертных направлений (по родам)[2]: 1) почерковедческая экспертиза (исследование почерка и подписей); 2) техническая экспертиза документов (исследование реквизитов и материалов документов); 3) фототехническая экспертиза (исследование фотографических изображений и технических средств,

---

[1] Оценочное экспертное направление напрямую связано с обеспечительными мерами для возможного наказания в виде штрафа, поскольку практическая целесообразность применения данного вида наказания может быть реализована только при наличии и установлении стоимости имущественных объектов.

[2] См.: *Приказ* Минюста России от 27 декабря 2012 г. № 237 (ред. от 28.12.2021) «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // СПС «КонстультантПлюс».

используемых для их изготовления); 4) портретная экспертиза (идентификация человека по фотоснимкам и видеоизображениям); 5) криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей (исследование голоса и звучащей речи, звуковой среды, условий, средств, материалов и следов звукозаписей; исследование видеоизображений, условий, средств, материалов и следов видеозаписей); 6) криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, лекарственных средств); 7) автотехническая экспертиза (исследование транспортных средств в целях определения их стоимости); 8) строительно-техническая экспертиза (исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в целях определения их рыночной и иной стоимости); 9) бухгалтерская экспертиза (исследование записей бухгалтерского учета в целях установления наличия или отсутствия в них искаженных данных); 10) финансово-экономическая экспертиза (исследование показателей финансового состояния и финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 11) товароведческая экспертиза (исследование товаров, в том числе в целях определения их стоимости); 12) психологическая экспертиза (исследование психологии человека, психологическое исследование информационных материалов); 13) компьютерно-техническая экспертиза (исследование информационных компьютерных средств); 14) лингвистическая экспертиза (исследование продуктов речевой деятельности); 15) землеустроительная экспертиза (исследование объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности и в целях определения их рыночной и иной стоимости).

В судебной экспертологии существуют понятие комплексного подхода к предмету исследования (комплекс экспертиз, комплексное исследование в рамках одной экспертизы, комплексная экспертиза). В связи с этим в рамках одного оперативного или уголовного дела можно производить комплекс различных судебных экспертиз в отношении одного или группы объектов.

Перспективными в этом отношении являются: 1) комплексная компьютерно-техническая экспертиза (в случае дальнейшего развития за счет «форензики»[1]); 2) компьютерно-финансовая (исследование слож-

[1] Подробнее см.: *Федотов Н.Н.* Форензика — компьютерная криминалистика. М., 2007. С. 31—39; *Мещеряков В.А.* Цифровая криминалистика // Библиотека криминалиста. 2014. № 4.

ной организационной (Интернет, Даркнет) и финансовой (электронные платежные инструменты, в том числе цифровые) структуры наркобизнеса); 3) экономико-стоимостная (оценочная), которые могут составить дополнительный ресурсный потенциал для формирования доказательственной базы по уголовным делам о легализации и в целом для линии подрыва экономических основ организованной преступности.

Информативно

Руководством МВД России (приказ от 30 января 2023 г. № 35) в целях противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе сети Интернет, принято решение о создании в структуре ЭКЦ МВД России[1] нового управления экспертиз цифровой и речевой информации.

В условиях устойчивого роста потребности в проведении экспертных исследований важной задачей нового управления будет являться обеспечение эффективного экспертного сопровождения при выявлении и расследовании преступлений указанной категории.

3.4. Система информационного взаимодействия

Структуру расположения субъектов[2], уполномоченных на осуществление функций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, некоторые эксперты определяют, как «двухуровневую».

Среди *субъектов первого (государственного) уровня* выделяют:

- ПФР — государственный орган общей компетенции в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Центральный банк — особый публично-правовой институт, осуществляющий надзор за кредитными организациями и участниками финансового рынка;
- государственное учреждение по типу «Пробирной палаты», обеспечивающее реализацию соответствующих функций в сфере деятельности организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями;

[1] Федеральное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации».

[2] См.: *Яковлев А.Б.* Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 86—92.

- государственный орган, который осуществляет государственный контроль и надзор за исполнением требований ПОД/ФТ/ФРОМУ операторами связи, «имеющими право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи»[1].

Субъектами *второго (отраслевого) уровня*, в свою очередь, являются:

- кредитные организации;
- участники финансового рынка (страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг и т.п.);
- операторы по приему платежей;
- отдельные виды операторов связи;
- организации федеральной почтовой связи и т.п.

Список «второго» ряда дополняют участники рынка виртуальных активов. Здесь все еще только в начале пути. Вместе с тем каркас отрасли уже разработан и функционирует, требуя контрольного внимания.

Объективно отметить, что кредитные организации являются «основными субъектами финансового мониторинга, на которые возложена обязанность по организации и осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[2].

В связи с этим бесспорна перспективность информационного взаимодействия правоохранительных органов с кредитно-финансовым сектором. Правоохранительные органы должны иметь доступ к всеобъемлющему объему данных из информационных хранилищ банков, чтобы получать и детализировать финансовую информацию, которая является оперативно значимой, в особенности для выявления и раскрытия тяжких и особо тяжких составов наркопреступлений, а также фактов легализации наркодоходов. Такой инструмент является векторным в системе противодействия бесконтактным формам любых отраслей организованной преступности.

---

[1] В России — Роскомнадзор. См.: *Положение* о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (утв. постановлением Правительства РФ от 16.03.2009 № 228) // СЗ РФ. 2009. № 12. Ст. 1431.

[2] См.: *Лафитский В.И.* и др. Перспективы применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2014. С. 440.

Речь идет не только о реквизитах банковских счетов, привязанных к ним карт и детализации операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, но и о других данных, аккумулируемых кредитно-финансовыми учреждениями в процессе надлежащей проверки клиентов[1].

От качества работы по выявлению структуры финансового обеспечения организованной преступной деятельности, установления и отслеживания полученных доходов, размеров криминальной сети и объема финансовых потоков зависят полнота определения масштабов противоправных деяний для целей ликвидации всех звеньев той или иной организованной преступной формы и, соответственно, объективность квалификации действий подозреваемых (обвиняемых) лиц и судебная перспектива уголовного дела.

Одной из первоочередных задач правоохранительных органов по документированию преступлений, совершенных с использованием криптоактивов, является установление регулярного информационного обмена с провайдерами услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА).

В настоящее время запрос сведений от зарубежных криптоплатформ осуществляется либо напрямую через «центр поддержки клиентов», либо по информационным каналам Интерпола. При этом остаются неурегулированными сроки предоставления данных, и, условно говоря, актуален «парадокс Бертрана»[2] — четко не определена вероятность получения ответа от ПУВА.

Проблематика информационного сотрудничества с криптопровайдерами, на наш взгляд, может разрешиться по завершении процессов формирования системы регулирования их деятельности только отчасти. Криптоплатформы, образованные и действующие вне привязки к юрисдикциям, так и останутся для регуляторов режима ПОД/ФТ/ФРОМУ «темными лошадками». Такое положение дел вновь замыкает нас на теме повышения эффективности международного сотрудничества.

Как уже отмечалось, практически у каждого виртуального актива имеется собственная общедоступная технология распределенного реестра или блокчейн, в котором регистрируются подтвержденные операции, что должно нацеливать сотрудников на поддержание сво-

---

[1] Процедура ЗСК/KYC (знай своего клиента / know your customer) является обязательным условием международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ.

[2] Парадокс Бертрана — теория вероятностей.

ей профессиональной актуальности. Кроме того, практически важно быть информированными в вопросах регулирования деятельности криптоплатформ, в том числе в других государствах, чтобы определять перспективы и критерии запроса ключевых данных: идентификации пользователей информационной системы, комплектации контактных данных (электронная почта, IP-адреса), фиксации движения средств по учетным записям. Все эти сведения вкупе с анализом транзакционного поведения фигуранта направлены на установление его личности и добывание доказательств, изобличающих в преступной деятельности.

Информативно

Определение специального алгоритма получения таких сведений, основанного на нормативных положениях, будет способствовать реализации задач документирования преступлений с криптоэлементом, обеспечению ареста и конфискации в отношении виртуальных активов. С этой целью в часть II настоящего пособия включены методические материалы по информационному взаимодействию с криптопровайдерами.

Как мы уже неоднократно отмечали, стартом документирования бесконтактного сбыта наркотиков стоит отработка финансовой составляющей преступной деятельности. Это понятие образуют сбор соответствующей информации и ее детальный анализ. При этом основная цель состоит в документальном подтверждении движения средств для установления системы наркорасчетов и легализации наркодоходов, участников транзакций и их связей (кем, когда и где получены средства или кем, когда, куда, кому и каким образом переведены, где размещены на хранение, каким образом конвертированы и обналичены).

Пример взаимодействия российских полицейских с Localbitcoins.com

По запросу получены сведения об учетных записях пользователей и движении активов по ним, адреса электронной почты, фотоматериалы, предоставленные клиентами при регистрации.

Анализ движения криптоактивов проведен с использованием специализированного программного обеспечения Crystal (компания Bitfury) и «Прозрачный блокчейн» (совместный проект Росфинмониторинга и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН). Кроме того, использованы ресурсы интернет-сайтов blockchain.com и wal-

letexplorer.com, которые содержат хранилища данных по обменным операциям в блокчейне.

В результате анализа установлено:

- фигурант (условно — «X») получил средства в виде bitcoin в количестве 2 BTC, которые зачислены на адрес учетной записи Diavol999;
- часть средств (1 BTC) «X» конвертировал в рубли с последующим выводом на электронные средства платежа, находящиеся в его пользовании (карты № …, QIWI-кошельки № …);
- часть средств (1 BTC) «X» перевел на bitcoin-адрес учетной записи Voland666, принадлежащей «Y», который конвертировал их в рубли и вывел на банковскую карту №… и QIWI-кошелек №…, находящиеся в его пользовании, а 0,46 BTC перевел на bitcoin-кошельки площадки Hydra для оплаты наркотических средств.

В ходе дальнейших аналитических мероприятий получены данные о том, что «X» является пользователем еще одной учетной записи (Roki777), с которой часть средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, переводил на bitcoin-кошельки учетной записи Durak000, пользователем которой является «Z», 10.10.2000 г. рождения. Данная учетная запись использовалась для конвертации bitcoin в рубли посредством вывода на банковскую карту №… . После проведения операций по обналичиванию «Z» передавал денежные средства «X».

Кроме того, установлено, что на bitcoin-адреса учетных записей Diavol999 и Roki777, принадлежащих «X», средства переводились с адреса 15AmlaRxCuTU…USAWklmn5KAZzqweV и его технических адресов в bitcoin за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом установлено, что переводы осуществлены от лица с пользовательским именем RuTur, являющегося руководителем магазина по продаже наркотиков LAD на площадке Hydra.

С адреса 15AmlaRxCuTU…USAWklmn5KAZzqweV совершены транзакции по переводу bitcoin в период с 09.09.20… по 19.09.20… на общую сумму 671 BTC (на дату совершения операций ориентировочная сумма в рублевом эквиваленте составляла порядка 500 млн руб.). Основная часть средств поступила с bitcoin-адресов площадки Hydra (подтверждается анализом с использованием указанных выше программных продуктов Crystal и «Прозрачный блокчейн»).

По данному адресу установлены операционные связи по переводу bitcoin с учетных записей в Localbitcoins.com: balamut, wor777, svoloch, parazit (составлена схема движения средств в отношении каждого пользователя).

Так, в ходе анализа движения средств по учетной записи с именем balamut установлено следующее.

В период с 01.06.20… по 02.06.20… установлены: 251 входящая операция на общую сумму 265,331289 BTC; 1379 исходящих транзакций по переводу bitcoin на сумму 1093,78232 BTC в адрес 585 различных bitcoin-кошельков; осуществлены 3906 обменных операций с биткоинами, из которых 3297 — по приобретению криптовалюты у пользователей площадки Localbitcoins.com путем перечисления денежных средств с QIWI-кошельков, принадлежащих пользователю balamut, на QIWI-кошельки пользователей площадки Localbitcoins.com, всего на сумму 283 млн руб. В результате анализа установлено, что данным пользователем получены средства в bitcoin в количестве 1018 BTC. По остальным 609 операциям осуществлялась продажа 184 BTC на сумму 26 млн руб. с переводом на банковские карты (№…).

Далее проведено сопоставление с операциями, указанными в выписках по банковским картам, реквизиты которых обнаружены при осмотре ноутбука, изъятого в ходе обыска по месту жительства матери одного из фигурантов.

Кроме того, выявлены: семь переводов на общую сумму 4,88 BTC, произведенных balamut на адрес 15AmlaRxCuTU…USAklmn5KAZzqweV, и шесть переводов на общую сумму 7,09 BTC — на адрес 3GlMN7DbA5m…QVPNANcdVsebas9Glm.

В исследуемый период лицом, использующим учетную запись balamut, осуществлено 32 перевода в общей сумме 73 BTC на bitcoin-адреса учетной записи wor777.

Далее допросами свидетелей подтверждены установленные персональные данные организатора интернет-магазина по продаже наркотиков LAD, сведения о том, какое имя и учетную запись он использовал в преступной деятельности (RuTur), действуя в мессенджере Telegram и на площадке Localbitcoins.com, которую он использовал для совершения транзакций по переводу bitcoin в рубли, а также для распределения наркодоходов по различным bitcoin-адресам в целях легализации.

Наиболее понятным и распространенным направлением в ходе оперативного документирования наркопреступлений является про-

цедура идентификации фигурантов, использующих платежную систему Visa QIWI Wallet[1] для покупки криптовалюты.

Ключевым признаком перевода денежных средств с QIWI-кошелька, используемого для наркорасчетов, на QIWI-кошелек обменника является выставленная комиссия за проведение транзакции. В связи с этим сумма операции не является кратной и отображается «с копейками». Конвертация денежных средств в криптовалюту происходит со «служебного» QIWI-кошелька обменника.

Для осуществления специализированной деятельности по обмену криптовалют, учитывая большие объемы средств, сервисные кошельки, используемые криптообменниками, как правило, проходят процедуру идентификации.

Законодательство Российской Федерации, где сосредоточен головной офис компании, устанавливает ограничения на электронные платежи для анонимов, поэтому активному пользователю Visa QIWI Wallet нужно пройти идентификацию, чтобы расширить свои возможности в сервисе[2].

Так, например, идентифицированному пользователю Visa QIWI Wallet становятся доступными: увеличенный ежемесячный лимит на платежи; увеличенный лимит на остаток средств на балансе; совершение денежных переводов на банковский счет и карту, в другие платежные системы, между пользователями сервиса; покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В ходе регистрации электронного счета (кошелька) пользователь указывает данные, позволяющие сделать доступными некоторые технические параметры. Для регистрации QIWI-кошелька указывается номер мобильного телефона, он же служит логином в личном кабинете пользователя в сервисе Visa QIWI Wallet. При этом все sms-уведомления поступают только на телефонный аппарат, в кото-

---

[1] Ведущий платежный сервис в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет-каналам и мобильным каналам связи. Она включает свыше 18 млн виртуальных кошельков и более 157 000 терминалов и точек приема платежей. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

[2] Есть две процедуры идентификации — упрощенная и полная. Они отличаются перечнем сведений, которые нужно предоставить. В зависимости от уровня идентификации можно получить один из трех статусов пользователя Visa QIWI Wallet и разные степени возможностей.

ром используется sim-карта телефонного номера, на который зарегистрирован QIWI-кошелек.

Пользователь получает возможность распоряжаться электронными денежными средствами, когда они поступают на баланс QIWI-кошелька. Способы пополнения различны: оплата через терминалы, перевод с баланса другого платежного средства системы Visa QIWI Wallet, с банковской карты и т.д. Для того чтобы обналичить денежные средства с баланса QIWI-кошелька, их необходимо перевести на банковский счет или использовать пластиковый носитель предоплаченной карты (карты с балансом кошелька), привязанной (прикрепленной) пользователем к QIWI-кошельку, из интерфейса которого происходит ее активация. С помощью данной карты можно обналичивать денежные средства, находящиеся на балансе QIWI-кошелька, как в банкоматах, так и расплачиваться при покупках.

Управление учетной записью осуществляется через сайт www.qiwi.com или через приложение на автоматах самообслуживания (АСО), работающих через платежную систему QIWI. Идентификация клиента проходит через сайт по номеру учетной записи и паролю, на АСО — по номеру учетной записи и пин-коду, в телефонном приложении — по номеру учетной записи и паролю.

Используя платежные терминалы и системы электронных платежей, пользователь, в том числе неидентифицированный, оставляет множество «следов». Информация, сохраняемая в установленном порядке оператором системы платежей, способствует правоохранительным органам в установлении личности преступника и даже его местонахождения (возможно, более эффективно, чем при наличии паспортных данных).

Например, имея информацию по платежам с учетной записи электронного кошелька фигуранта, можно конкретизировать адресатов переводов и суммы. В случае если платеж сопровождался комментарием, то возможно понимание наименований товаров или услуг, в обеспечение которых он произведен, а также от кого или за кого перечислены деньги.

Мы уже обозначали, что платежная система Visa QIWI Wallet предоставляет возможность установить IP-адреса устройств, с которых управляли электронным кошельком, и какие к этому кошельку привязаны электронные средства платежа.

По учетной записи данного платежного сервиса также можно получить информацию о расчетах пользователя, осуществленных предоплаченными картами за услуги сотовых операторов, интернет-

провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии, о погашении кредитных обязательств и т.д. По сути, это электронный аналог реального кошелька, в который вложены банковские карты для бытовых расчетов. В QIWI также реализована возможность пополнения счетов других платежных систем, а также внутренних переводов между пользователями сервиса.

Основной проблемой при выявлениях транзакций, связанных с криптовалютой, является отсутствие сведений, позволяющих идентифицировать принадлежность QIWI-кошелька к конкретному обменнику.

Информативно

Применительно к теме данного учебного пособия необходимо отметить, что Росфинмониторингом совместно с ГУНК МВД России наработан опыт анализа и дальнейшего использования при планировании ОРМ выписок, полученных из криптообменников, в которых содержатся сведения о дате совершения операции; электронной почте лица, осуществившего обмен валюты; сумме обмена; реквизиты криптокошелька и электронных средств платежа (мобильные кошельки, банковские карты), на которые выведены средства, с данными владельца). Большое значение имеют возможности Росфинмониторинга осуществлять оперативное международное взаимодействие с ПФР государств (более 100) посредством защищенных каналов Группы «Эгмонт».

В материалах, передаваемых подразделениями Росфинмониторинга, как правило, содержится большой объем информации о финансовых профилях и финансовой активности фигурантов дел и их связей. В частности, это касается и анализа преступных схем с использованием виртуальных активов. Имеется множество примеров совместной отработки сведений отдельных криптопровайдеров, которые способны идентифицировать своих клиентов путем привязки персональных данных к операциям и которые готовы предоставлять подробную информацию об операциях клиентов. Помимо этого, важно детально исследовать данные, полученные от нефинансовых предприятий и профессий (нотариусы, адвокаты и иные категории держателей финансовых данных), кредитно-финансовых учреждений, чтобы выявить признаки, указывающие на деятельность с виртуальными активами.

Самые распространенные операции с криптоэлементом — это перевод фиатных денег провайдерам услуг в сфере виртуальных ак-

тивов, и наоборот — конвертация виртуальных активов в электронные денежные средства. Говоря о последнем способе, следует напомнить, что Пленумом Верховного Суда РФ[1] к предмету преступлений, связанных с легализацией преступных доходов (ст. 174 и 174.1 УК РФ), отнесены денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Контрольные вопросы

1. Что такое процесс документирования преступления ОД?
2. Что такое процесс доказывания преступления ОД?
3. Расскажите о модели документирования «от предиката — к ОД».
4. Расскажите о модели документирования «от денег — к наркотикам»?
5. Каковы объективная и субъективная стороны преступления ОД?
6. Назовите группы квалифицирующих признаков к преступлению ОД?

Контрольное задание

Составьте и опишите типовую структуру современного транснационального наркоформирования.

[1] Изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» внесены постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 1. См.: *Российская* газета. 2019. 7 марта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ I

Риск-ориентированный подход к вопросам антинаркотического и совмещенного с ним антиотмывочного профиля позволяет держать руку на пульсе и своевременно обновлять меры противодействия как в своих странах, так и в международном формате. Важен непрерывный процесс системного сбора и детальной обработки информации о параметрах и содержании рисковых зон.

Не требует дополнительных доказательств вывод, что финансовая составляющая незаконного оборота наркотиков всегда была и, к сожалению, еще будет «кровеносной» системой организованной преступности, включая терроризм.

В техническом анализе есть понятие «модели продолжения тенденции». Проявление на графиках подобных моделей свидетельствует о том, что тенденция не изменится и через какое-то время ее движение продолжится в первоначальном направлении. При этом основной «моделью продолжения тенденции», аналогично которой строятся и другие модели, является «треугольник». Образно в этом классе «моделей продолжения тенденции» мы можем построить и свой «треугольник». Одной его стороной будет система ПНОН[1], второй — ПОД/ФТ, а третьей (неким общим знаменателем) — общность акватории риска, требующая совместных усилий от субъектов систем противодействия.

Рисковые зоны. В предложенном информационном материале выделен ряд трендов в наркоиндустрии. Конечно, предоставленный анализ не открыл новых горизонтов. Мы собрали те особенности, которые уже миновали этап новаторства, однако если и дальше продолжать их игнорировать малоэффективными и совсем неэффективными методиками, то можно опоздать таким образом, что этот «общий знаменатель» акватории риска окажется той «линией сопротивления», которая безвозвратно перевернет наш «треугольник» острием вниз и сделает его «нисходящим».

Сегодня криминальные тенденции, образующие риски как для системы ПНОН, так и ПОД, пересекаются множеством точек. А когда две плоскости пересекаются, их пересечением является прямая линия. Вот эта общая прямая линия — она и есть перспектива, которой необходимо следовать, решая поставленные задачи.

---

[1] ПНОН — аббревиатура к словосочетанию «противодействие незаконному обороту наркотиков».

Важно понимать, что отработка финансовой составляющей наркобизнеса в настоящее время должна быть безусловным приоритетом. Финансовый след в раскрытии бесконтактных преступлений часто бывает единственной ниточкой к формированию доказательственной базы (рис. Z.1). В связи с этим бесспорна значимость использования в правоохранительной деятельности ресурсов финансовой разведки. Эффективное сочетание наших компетенций как на внутригосударственном уровне, так и на межгосударственном — это залог успешной борьбы с наркоиндустрией.

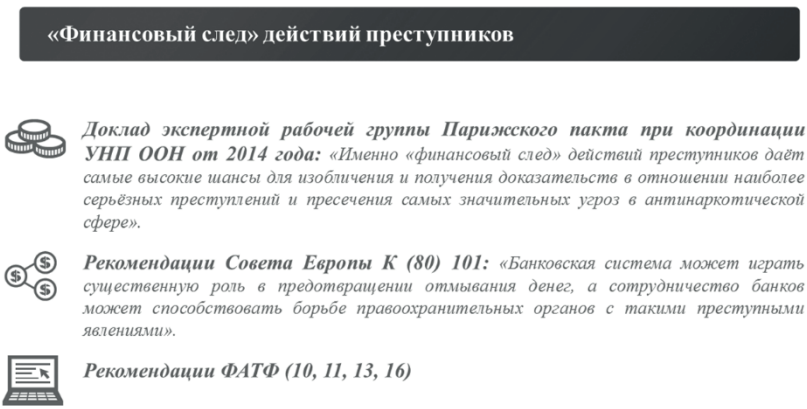


Рис. Z.1. **Справочная информация**

Важность сочетания компетенций в рамках антинаркотической и антиотмывочной международных систем ежегодно отмечается в докладах МККН. Так, в предисловии к докладу за 2021 г.[1], опубликованному в 2022 г., указано, что опасность финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, влияет на развитие, политическую, экономическую и социальную стабильность и безопасность в мире и еще больше усугубляется усилением глобализации, касающейся движения капиталов, финансовых инноваций и новых

[1] Примечательно, что глава I Всемирного доклада о наркотиках за 2021 г. имеет название «Незаконные финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и их влияние на развитие и безопасность». Тематической главе предшествовали экспертные консультации, проведенные МККН в ходе 131-й сессии в мае 2021 г., по вопросам финансовых потов, связанных с наркобизнесом.

технологий. Незаконные финансовые потоки порождаются незаконным оборотом наркотиков, но также способствуют ему. Поэтому данная проблематика должна решаться сбалансированными и эмпирически обоснованными усилиями международного сообщества.

Российская Федерация активно занимается различными проектами, призванными укреплять потенциал нашего взаимодействия (рис. Z.2). И мы всегда благодарны нашим партнерам за поддержку инициатив, потому что в одиночку государствам не справиться ни с мировой проблемой наркотиков, ни с угрозами финансовой безопасности. Как говорят у нас в России, один в поле — не воин. Тем более, когда речь идет о глобальной цифровизации преступного мира.

Трафарет цифровизации капитально нанесен на многие сферы общественного уклада. Безусловно, в этом больше плюсов, поскольку технологии призваны упрощать жизнь людей, повышая ее комфортность в решении важных вопросов. Вместе с тем данное явление, как и многие другие, имеет обратную сторону, которая дает отрицательный эффект по ряду условий. В частности, по обеспечению гарантированного уровня безопасности личности, общества и государства в пределах научно обоснованных критериев приемлемого риска. Например, при оценке новых рисков и угроз общественной безопасности во всех сегментах правоохранительной сферы.

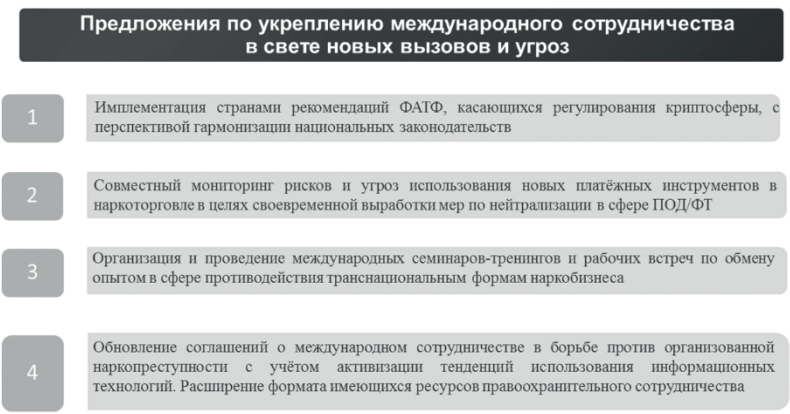


Рис. Z.2. **Предложения по укреплению международного сотрудничества**

Формат современного медийного пространства находится в широкой доступности, располагает ресурсами по сохранению анонимности пользователей, предоставляет возможность дистанционно управлять людьми и активами, т.е. обладает всеми условиями, чтобы вызвать криминальную заинтересованность. В частности, по бесконтактному способу совершения преступлений. Такая ситуация требует ответных мер со стороны уголовно-правовой политики всех уровней, чтобы оперативно реагировать на криминогенные инновации в преступной деятельности.

Трансформация наркорынка и отмывочного промысла, повышение их технологичности происходят достаточно быстро, что требует не только принятия своевременных законодательных и управленческих решений, но и удовлетворения технических и кадровых потребностей.

Среди совершенно оправданных и зарекомендовавших себя мер — обеспечение комплексности профессиональных знаний, умений и навыков специалистов, задействованных в обеспечении правильной функциональности рассматриваемых направлений.

С учетом требований о модернизации используемых подходов, бесспорна важность положительного практического опыта и методических данных для укрепления кадрового потенциала в антинаркотической и антиотмывочной системах, способного противостоять современным вызовам и угрозам. В связи с этим часть II настоящего учебного пособия «Особенности противодействия финансовой составляющей новых IT-форм транснациональной наркопреступности» — наш практический вклад в общее дело развития международного сотрудничества через повышение качества специализированной подготовки сотрудников уполномоченных ведомств.

Завершающим девизом части I пособия станут слова профессора Лестера Саламона из Университета Джона Хопкинса, который еще в 2000 г. сказал: «Парадигмой XXI в. является парадигма партнерства и политика сотрудничества. Сотрудничество, а не обособленные действия различных секторов, является наиболее надежным средством достижения значимого прогресса на пути решения серьезных проблем, которым мы противостоим сегодня».

ЧАСТЬ II

ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НОВЫХ IT-ФОРМ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ К ЧАСТИ II

> Мы видим, что для распространения наркотиков преступники все чаще используют современные средства коммуникации, а в схемах поставок и сбыта используют так называемые бесконтактные способы расчетов, и новые внебанковские формы платежей применяются все шире и активнее. Получается, что между продавцом и покупателем наркотиков не требуется личный контакт. Преступники стараются максимально скрыть, законспирировать свою деятельность. <…> Очевидно, что надо искать новые, более эффективные методы борьбы с подобными латентными преступлениями, теснее координировать работу соответствующих подразделений с Росфинмониторингом, другими нашими ведомствами. <…> Наркотическая угроза носит глобальный характер. И потому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, расширять обмен информацией и опытом противодействия транснациональной, трансграничной наркопреступности.
>
> *В.В. Путин*
> *(из выступления на заседании Совета Безопасности РФ 16 ноября 2020 г.)*

Комбинация из WWW уже давно не загадка, и абсолютному большинству людей известно, что скрыто за этой аббревиатурой: World Wide Web — Всемирная паутина, Всемирная сеть, Интернет, Киберпространство (есть еще синонимы). Однако не все знают, что последний термин предложил писатель-фантаст Уильям Гибсон в далеком 1984 г. в своем романе «Нейромант», чтобы описать виртуальный мир, который люди воспринимают как информационную матрицу: «Киберпространство — это консенсуальная галлюцинация, ежедневно переживаемая миллиардами легальных операторов по

всему свету… Графическое представление данных, хранящихся в памяти каждого компьютера, включенного в общечеловеческую сеть. Невообразимая сложность…»[1].

Впоследствии понятие «киберпространство» стало ассоциироваться с Всемирной телекоммуникационной сетью, а писателя сочли провидцем, смоделировавшим сетевое распространение, обмен и управление огромным объемом информации благодаря развитию компьютерной индустрии.

Глобальный обзор Digital-2022[2], подготовленный в сотрудничестве с We Are Social и Hootsuite, констатирует, что онлайн-мир продолжает расти быстрее, чем до локдаунов из-за COVID-19, и что за два года пандемии экономика совершила скачок в диджитал-сфере, эквивалентный семи годам. Согласно отчету, с начала 2021 г. прирост пользователей Интернета составил 95 млн чел. В начале 2022 г. численность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд и Интернетом пользуются 62,5% населения мира. Кроме того, подсчитано, что больше двух третей (67,1%) людей в мире используют мобильные телефоны (к началу 2022 г. число уникальных пользователей мобильных устройств достигло 5,31млрд).

Глобальный обзор Digital-2023[3] определил численность мирового населения на начало 2023 г. в количестве 8,01 млрд чел., 5,44 млрд из которых (а это более 68%) пользуются мобильными телефонами, 64,4% (+ 1,9% по сравнению с 2022 г.) — Интернетом, 4,76 млрд (порядка 60%) — социальными сетями. В восьми странах пользовательская объемность Интернета составила более 99%[4], а в 55 — от 90%. По прогнозам, к концу 2023 г. почти 2/3 населения мира будет иметь доступ к Интернету.

В других исследованиях сферы IT отмечено, что в 2021 г. доступ к сети все чаще осуществлялся посредством мобильных устройств — это более 90%. Если ранее мобильные платформы рассматривались как дополнение к стационарным, то сейчас — наоборот[5].

---

[1] См.: *Гибсон У.* Нейромант [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=109578&p=1&ysclid=l9s6ejdx7w649559969 (дата обращения: 01.09.2022).

[2] Подробнее см.: URL: https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022-another-year-of-bumper-growth-2/ (дата обращения: 01.09.2022).

[3] См.: URL: https://www.byyd.me/ru/blog/2023/03/global-overview-report-digital-2023/ (дата обращения: 01.04.2023).

[4] В России этот показатель составляет 88,2%.

[5] См.: URL: https://www.statista.com/statistics/325706/global-internet-user-penetration/ (дата обращения: 01.09.2022).

Анализ Kepios[1] также показывает, что количество интернет-пользователей за последние 10 лет увеличилось более чем вдвое (с 2,18 млрд на начало 2012 г. до 4,95 млрд в начале 2022 г.)[2]. С начала пандемии общая аудитория социальных сетей увеличилась почти на 30%, что эквивалентно более чем 1 млрд новых пользователей за последние три года[3].

Приведенные исследования подтвердили различия в объеме аудитории пользователей Интернета, исходя из региональной специфики. В то время, когда в Европе и Северной Америке уровень населения, использующего Всемирную сеть, составляет почти 100%, в Азии и Африке охват варьируется от 30 до 40%.

В 2011 г. ООН приняла резолюцию на основе авторитетного доклада своего специального представителя Франка Ла Рю[4] о максимально свободном распространении сети Интернет и информации в нем. В этом документе, который именуют Докладом о правах человека в Сети, говорится, что Интернет стал неотъемлемым инструментом реализации прав человека, борьбы с неравенством и развития прогресса. Иными словами, право на доступ в Интернет признается неотъемлемым правом человека. Соответственно намеренное лишение людей в различных регионах мира этой возможности является нарушением прав человека. Кроме того, в докладе говорится, что Интернет имеет значительный потенциал и множество преимуществ, которые заключаются в высокой скорости обмена информацией и ее общедоступности. Подчеркивается, что обеспечение населения доступом к Интернету должно являться одним из приоритетных направлений развития любого государства.

Интернет захватил и крепко удерживает инновационный процесс, хотя также представляется верным вывод, что именно инновации манипулируют Интернетом. Причем способствуют этому даже неблагоприятные для общества факторы — пандемийные годы и криминальное влияние.

---

[1] См.: *Официальный* сайт Kepios [Электронный ресурс]. URL: https://kepios.com/home (дата обращения: 01.09.2022).

[2] См.: URL: https://kepios.com/?utm_campaign=Digital_2022&utm_medium=Article&utm_source=Global_Digital_Reports (дата обращения: 01.09.2022).

[3] См.: URL: https://vc.ru/marketing/596126-internet-i-socseti-v-nachale-2023-goda-glavnye-cifry-global-digital-2023?ysclid=lfxwhfw66y946693923 (дата обращения: 01.04.2023).

[4] См.: URL: https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (дата обращения: 01.09.2022).

Реальность настоящего времени такова, что Интернет стал плацдармом для многих видов криминальной деятельности. За последние годы значительно возросло количество преступлений, совершаемых с использованием IT-технологий. В большей степени это отразилось на блоке деяний корыстной направленности. Прежде всего, это мошенничества с денежными средствами и имуществом граждан и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, которые составляют 75% всех зарегистрированных преступлений[1].

В активном режиме продолжается использование Даркнета, что обусловлено образующими его «параметрами анонимности». В распоряжении криминалитета имеются: анонимная площадка для незаконных сделок (доступ через VPN-сервисы[2], браузеры типа TOR[3]); анонимная связь между участниками незаконной сделки (коммуникационные каналы с шифрованием типа мессенджеров Telegram, Threema, Silent Circle, Dust, Signal, Wickr Me, Imo, CoverMe, VIPole и др.); анонимный расчет за незаконный товар (криптовалютные транзакции, в том числе через встроенные обменники); анонимная передача незаконного товара (система «закладок» в тайниках).

Подобный криминальный формат ввел новые понятия в тезаурус[4] правоохранительной практики. Преступную деятельность, которая осуществляется с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, стали именовать:

- *киберпреступность* — поведение, которое влечет за собой преступные действия против конфиденциальности, целостно-

---

[1] См.: *Поздняков А.Н., Фирсова Е.В*. Борьба с электронной наркокоммерцией — фрагменты реальности и перспектив: оперативно-розыскной аспект // Академическая мысль. 2020. № 3. С. 23—33.

[2] Virtual Private Network — виртуальная частная сеть (защищенный туннель), технология шифрования интернет-соединения, обеспечивающая его анонимность, в том числе за счет изменения реального расположения IP-адреса.

[3] The Onion Router — программное обеспечение (браузер), шифрующее данные интернет-трафика за счет нескольких тысяч ретрансляторов (tor-узлы) в целях обеспечения анонимности действий пользователя в доменной зоне .onion. Tor-браузер заблокирован на территории России и внесен в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет с сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено. См.: *Федеральная* служба по надзору в сфере связи. Информационных технологий и массовых коммуникаций [Электронный ресурс]. URL: https://eais.rkn.gov.ru (дата обращения: 15.09.2022).

[4] Слово «тезаурус» использовано в общем смысле — специальная терминология, словарь.

сти и доступности компьютерных данных или систем (впоследствии определение расширено включением преступлений, совершенных с использованием компьютерных сетей для осуществления иных видов преступной деятельности)[1];

- *IT-преступность* — преступления, в элементах способа совершения которых реализуются функциональные свойства процессов, методов и средств преобразования цифровой информации, а также знания и практические умения по их осуществлению[2];
- *цифровая преступность* — противоправные деяния, совершаемые как в сфере цифровых технологий, так и с их использованием, в том числе и в виртуальной среде, дополняющей нашу реальность[3];
- *технотронная преступность* — совокупность взаимосвязанных и образующих единую целостность общественно опасных деяний, совершенных лицами с использованием компьютерных, информационно-телекоммуникационных, когнитивных, космических, робототехнических и иных высоких технологий на определенной территории за определенный период времени, где основным объектом преступного посягательства выступают конкретные общественные отношения в сфере безопасного создания, использования и распространения высоких технологий. При этом результаты и средства создания, использования и распространения высоких технологий не только являются предметом преступного посягательства, но и используются в качестве средства и (или) орудия совершения преступления[4].

Относительно недавно в лексиконе сотрудников правоохранительных органов появилось слово «*технопреступность*». Раскроем

---

[1] Определение УНП ООН 2005 г.

[2] См.: *Рудых А.А.* Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2020. С. 11.

[3] См.: *Рахманова Е.Н., Пинкевич Т.В.* Понятие цифровой преступности: Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции управления и цифровая экономика: от регионального развития — к глобальному экономическому росту». 2020. С. 193.

[4] См.: *Евдокимов К.Н.* К вопросу о совершенствовании системы противодействия технотронной преступности в Российской Федерации // Российский следователь. 2021. № 10. С. 69—72.

понятие: это криминальная деятельность с использованием вычислительной техники на основе методов, процессов и технологий в информационной, финансовой и цифровой сферах.

Практически сразу стало очевидным, что IT-ресурсы совершенствуют криминальные способы в сфере незаконного оборота наркотиков, увеличивая доходность наркоиндустрии, и создают крепкий барьер для оперативного изобличения.

Вопрос о новых тенденциях в области наркопреступности множество раз рассматривался на площадках УНП ООН, ОДКБ, ШОС, «Каспийской пятерки» и др. Данной проблематикой в последние годы озадачено и ОБСЕ[1], получив выводы проведенных Европолом исследований, которые показали, что наркотики все более доступны через интернет-платформы и рынок Даркнет, что образует ряд серьезных технических проблем для правоохранительных органов из-за тенденций перехода от преступности в реальном мире к киберпреступности. Аналитиками отмечено, что сегодня преступные группы используют «цифровых аборигенов» для дальнейшего увеличения своего присутствия в Интернете, и полиция неизбежно должна следить за данными технологическими разработками. Для эффективной работы рекомендованы специальные инструменты, позволяющие противодействовать техническим щитам преступности. Кроме того, в связи с этим правоохранительным органам необходимо пересмотреть распределение материальных ресурсов в целях их направления на борьбу с организованной преступностью более «горизонтально» и определить приоритетом борьбу с наиболее опасными преступными явлениями[2].

Таким образом, в международном формате безусловным ориентиром на ближайшую перспективу является повышение эффективности мер противодействия электронной наркокоммерции, укрепляющейся за счет продолжающегося инновационного процесса, генерирующего новые криминальные продукты, технологии и услуги.

Отдельным вопросам данной правоохранительной специфики посвящена часть вторая настоящего учебного пособия.

---

[1] Доклад ежегодного совещания полицейских экспертов государств — членов ОБСЕ по тематике: «Будущие стратегии полицейской деятельности: тенденции и изменения в глобализующемся мире», состоявшегося 22—23 октября 2018 г. в Вене (Австрия).

[2] См.: *Фирсова Е.В.* О международных проектах в сфере противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков // Вестн. МВД России. 2018. № 5 (157). С. 103—113.

Глава 1

Приоритетное направление: противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенным с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий

1.1. Общие положения. Информационные, финансовые и цифровые технологии: теоретический аспект в контексте противодействия отмыванию денег

Техническая и технологическая вооруженность преступного мира сформировала новую криминогенную реальность. Однако принципиально важно отметить, что международно-правовая база в секторе координации деятельности государств по противодействию новым формам транснациональной организованной преступной деятельности находится в состоянии, требующем активного совершенствования.

Под новыми формами организованной преступной деятельности понимаются устойчивые незаконные преступные формирования, инфраструктурный комплекс которых основан на использовании информационных, финансовых и цифровых технологий[1].

Действующие стандарты сотрудничества должны содержать положения и алгоритмы, отвечающие современному уровню вызовов и угроз, исходящих от технопреступности.

Сегодня рассматриваемая сфера для большинства государств ЕАГ охвачена рядом межгосударственных актов, принятых в рамках

[1] Далее в тексте используется аббревиатура IT как сокращение полной версии ICT (от англ. information and communication technologies). Также может использоваться русский вариант аббревиатуры — ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) или сокращенный — ИТ (информационные технологии).

членства в различных международных объединениях. Приведем основные.

1.1.1. Содружество Независимых Государств (СНГ)

Модельный закон «О телекоммуникациях» (принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ от 15 ноября 2003 г.[1]).

Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий[2] (заключено в г. Душанбе 28.09.2018). Договаривающиеся стороны: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан (шесть стран ЕАГ). Документ заменил ранее действовавшее Соглашение о сотрудничестве[3], которое в связи с утратой актуальности перестало являться правовым актом, обеспечивающим потребности международного противодействия инновационным видам преступлений.

В ст. 1 Соглашения 2018 г. приведен специальный понятийный аппарат. В частности, даны следующие стержневые определения:

- *информационные технологии* — совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, объединенных в технологический комплекс, обеспечивающий сбор, создание, хранение, накопление, обработку, поиск, вывод, копирование, передачу, распространение и защиту информации;
- *информационная система* — организационно упорядоченная совокупность средств, реализующих определенные технологические действия посредством информационных процессов, предназначенных для решения конкретных функциональных задач.

В ст. 3 Соглашения 2018 г. приведен перечень уголовно наказуемых умышленных деяний в сфере информационных технологий. Од-

---

[1] См.: *Модельный* закон «О телекоммуникациях» (принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-14) // Информационный бюллетень Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ. 2004. № 33.

[2] См.: *Соглашение* о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий // СПС «КонсультантПлюс». Далее — Соглашение 2018 г.

[3] См.: *Соглашение* о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» (заключено в г. Минске 01.06.2001) // СПС «КонсультантПлюс».

нако следует обратить внимание на то, что в данном списке учтены не все распространенные преступления, совершенные с использованием IT-технологий. В частности, не указаны наркопреступления. Так, п. «д» рассматриваемой статьи поименовано наименьшее по количеству выявляемых фактов «распространение с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иных каналов электрической связи порнографических материалов или предметов порнографического характера с изображением несовершеннолетнего», по аналогии с которым было бы объективным сформулировать и предусмотреть пункт о «распространении с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иных каналов электрической связи наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также их пропаганде и рекламе».

Постановление № 51-24 Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ «О Рекомендательных типологиях новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий» (принято в г. Санкт-Петербурге 27.11.2020). Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан (6 стран ЕАГ)[1].

Межгосударственный акт принят по результатам анализа оперативной обстановки в области предупреждения, выявления и пресечения компьютерных преступлений и на основании свидетельств о развитии тенденций криминального использования информационных технологий в преступной деятельности, а также о наличии устойчивого изменения видов преступлений в сферах компьютерной информации и электронной коммерции в сегментах информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Документ обладает очевидным практическим потенциалом, поскольку неконкретность понятий и отсутствие единого подхода к терминологии, применяемой при осуществлении количественного учета и классификации новых способов совершения преступлений в сфере информационных технологий, осложняют определение реальной степени их угроз. В связи с этим утвержденная типология преступлений дает возможность создать единый механизм учетно-аналитических операций при оценке состояния и динамики кибер-

[1] См.: *Постановление* № 51-24 Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ «О Рекомендательных типологиях новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий» (принято в г. Санкт-Петербурге 27.11.2020) // СПС «КонсультантПлюс».

преступности, а также обосновать практические рекомендации и определить пути сотрудничества в рассматриваемой сфере.

В сегменте незаконного оборота наркотиков резюмировано, что основным способом их распространения является бесконтактный сбыт путем организации тайников-закладок и перевода денежных средств, включая криптовалюту, через различные платежные системы. В целях увеличения числа потребителей участники наркобизнеса все активнее используют Интернет не только для рекламы наркотиков, но и для анонимного осуществления оперативного поиска продавцов и покупателей, организации так называемого регионального маркетинга. Отмечено, что организаторы торговли наркотиками активно используют ресурсы Даркнета, который обеспечивает анонимность, так как закрыт от поисковиков и отслеживания. Сайты наркоторговцев устроены по принципу обычных интернет-магазинов, через которые можно оформить заказ, почитать отзывы и описание, поделиться мнением о качестве продукта и сервиса, связаться со службой поддержки. Оплата покупок возможна любыми способами: банковскими картами, через интернет-кошельки, криптовалютой.

В июле 2021 г. в целях дальнейшей актуализации модельного законодательства стран СНГ Межпарламентская ассамблея государств — участников СНГ объявила конкурс на разработку закона *«О борьбе с киберпреступлениями»* (рабочий вариант названия). Значимость такого законодательного акта бесспорна, если учитывать стремление к гармонизации системы правового регулирования в странах Содружества, от которой зависят оперативность и результативность реагирования на преступные проявления, в том числе транснационального охвата, совершаемые с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий.

1.1.2. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Заявление министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по сотрудничеству в борьбе с глобальной наркоугрозой» (подписано в г. Ереване 23.11.2022)[1]. Договаривающиеся стороны: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

---

[1] См.: *Заявление* министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по сотрудничеству в борьбе с глобальной наркоугрозой» (подписано в г. Ереване 23.11.2022) // СПС «КонсультантПлюс».

Документом выражена готовность стран совершенствовать национальные и региональные механизмы противодействия криминальному использованию современных технологий, включая Интернет и Даркнет, социальных сетей и других онлайн-платформ, электронных платежных систем и цифровых валют, включая сферы незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, легализации финансовых доходов наркобизнеса и вовлечения населения в связанную с наркотиками преступность. Подчеркнуты необходимость продолжить совершенствование подготовки сотрудников правоохранительных органов государств — членов ОДКБ в целях эффективного противодействия вызовам и угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, и готовность наращивать совместные усилия в целях противодействия распространению новых психоактивных веществ. Подтверждено намерение далее укреплять и расширять антинаркотическое практическое сотрудничество с СНГ, ШОС, ЦАРИКЦ, а также развивать взаимодействие с заинтересованными государствами, региональными, международными организациями и структурами в целях выработки согласованных коллективных ответов на глобальную наркотическую угрозу.

1.1.3. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)

Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности[1] (заключено в г. Екатеринбурге 16.06.2009). Договаривающиеся стороны: Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан (все страны ЕАГ).

Данное Соглашение выделяет в качестве одной из основных угроз в области обеспечения международной информационной безопасности информационную преступность (п. 3 ст. 2).

Информационная преступность в соответствии с Перечнем основных понятий в области обеспечения международной информационной безопасности (приложение 1 к Соглашению) — это использо-

[1] См.: *Соглашение* между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (вместе с перечнями основных понятий и видов угроз, их источников и признаков) // СПС «КонсультантПлюс».

вание информационных ресурсов и (или) воздействие на них в информационном пространстве в противоправных целях.

В соответствии с Перечнем основных видов угроз в области международной информационной безопасности, их источников и признаков (приложение 2 к Соглашению)[1] источником этой угрозы являются лица или организации, осуществляющие неправомерное использование информационных ресурсов или несанкционированное вмешательство в такие ресурсы в преступных целях. Признаками угрозы являются:

- проникновение в информационные системы для нарушения целостности, доступности и конфиденциальности информации;
- умышленное изготовление и распространение компьютерных вирусов и других вредоносных программ;
- осуществление DOS-атак (отказ в обслуживании) и иных негативных воздействий;
- причинение ущерба информационным ресурсам;
- нарушение законных прав и свобод граждан в информационной сфере, в том числе права интеллектуальной собственности и неприкосновенности частной жизни;
- использование информационных ресурсов и методов для совершения таких преступлений, как мошенничество, хищение, вымогательство, контрабанда, незаконная торговля наркотиками, распространение детской порнографии, и т.д.

В 2017 г. Российская Федерация представила ООН *проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности*, в котором информационно-коммуникационные технологии обозначены как «совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью формирования, преобразования, передачи, использования и хранения информации». Вместе с тем законотворческое предложение России продолжают блокировать по политическим мотивам государства Европейского Союза, Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. То есть сложилась парадоксальная ситуация, при которой в условиях укрепившихся новых вызовов и угроз, связанных с глобализацией криминальных процессов посредством IT-сферы, под-

[1] Приложения к Соглашению могут по мере необходимости дополняться, уточняться и обновляться по согласованию сторон Соглашения.

держивается отказ от необходимости совершенствования международного сотрудничества путем издания нового конвенционного документа, а действующая для ряда стран *Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации*[1] (заключена в г. Будапеште 23.11.2001) устарела практически по всем базовым положениям.

Прежде чем перейти к актуальным методологическим вопросам по заявленной тематике, необходимо рассмотреть сущность исходных категорий объективной стороны преступлений, которыми являются информационные, финансовые и цифровые технологии.

1.1.4. Информационные технологии

Понятие «информационные технологии» — ключевое в информационной сфере. Однако в условиях современного технологического многообразия оно вряд ли охватывает все стороны данного явления. Именно явления, а не просто совокупности определенных операций, если следовать общему значению этого слова.

Принимая во внимание, что информационная сфера динамична по своей сути, в правовой доктрине по ее урегулированию не существует единообразного толкования и отмечается вариативность норм в части изложения сущности «информационных», «информационно-коммуникационных» и просто «коммуникационных» технологий, которые часто воспринимают ассоциативно.

По определению ЮНЕСКО, *информационная технология* — это комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации, вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные проблемы (технические, кибернетические, интеллектуальные)[2].

Вместе с тем сущность информационных технологий настолько сложна и противоречива, что даже в праве одного государства не всегда удается сформулировать единственное универсальное понятие, не противоречащее другим опубликованным определениям технологий.

---

[1] См.: *Конвенция* о преступности в сфере компьютерной информации (с изм. от 28.01.2003) // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Informationstechnik (дата обращения: 11.09.2022).

Так, в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[1] приведено следующее определение информационных технологий: это процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

В соответствии с определением в ГОСТе[2] *информационно-коммуникационные технологии* — это информационные процессы и методы работы с информацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и средств телекоммуникации.

Также представлено множество авторских вариантов определения «информационные технологии» с взаимодополняющими акцентами. Приведем некоторые из них:

Информационная технология — это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного продукта)[3];

Информационные технологии (компьютерные технологии) — это совокупность методов и программно-технических средств на базе компьютера (ЭВМ), объединенных в единую технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и передачу информации в целях снижения трудоемкости информационных процессов, а также повышения их надежности и оперативности»[4];

Информационные технологии — это широкий класс дисциплин и областей деятельности[5], относящихся к технологиям управления и

---

[1] См.: *Федеральный* закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации») // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См. п. 3.1.5 ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения (утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 419-ст). СПС «КонсультантПлюс».

[3] См.: *Краснова Л.Б.* Использование категории «информационная технология» в криминалистике // Воронеж. криминал. чтения. Вып. 9. С. 196—202.

[4] См.: *Бирюков В.В.* Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монография. Луганск: РИО ЛАВД, 2002. С. 97—98.

[5] В рассматриваемом контексте также понимается наука, которая исследует свойства организации взаимодействия людей с информационно-коммуникационным инструментарием.

обработки данных, а также создания данных, в том числе с применением вычислительной техники[1];

Информационные технологии — это система научных положений и основанных на них рекомендаций по практическому использованию технических средств в процессе целенаправленной деятельности по поиску, сбору, хранению, обработке, предоставлению и распространению информации для повышения эффективности данной деятельности[2].

Сформулируем обобщенное понятие информационных технологий: *это комплексные информационные процессы реализации технических решений (методы и способы), связанных с искусственным интеллектом (сбор, обработка и хранение информации) и коммуникацией (передача информации), а также ориентированных на обеспечение значимых общественных функций (системы управления, статистики и анализа, финансовые и иные услуги)*.

В свою очередь, комплексные информационные процессы реализуются через использование специальных средств — аппаратных и программных.

Базовое аппаратное средство — это компьютер. Под требуемый функционал подбирается его определенный тип: настольный (как правило, стационарный); переносной (обладающий мобильностью и удобный для перемещения: ноутбук, планшет, смартфон); сетевой (предназначенный для выполнения специальных работ); сверхвычислитель (используемый для создания искусственных нейросетей и искусственного интеллекта). Компьютеры, периферийные устройства и сетевое оборудование — это аппаратное обеспечение компьютерных технологий.

Программные средства обработки информации — это инструментальные наборы, применяемые в компьютерном оборудовании для обработки информационных данных в зависимости от программного обеспечения (системного, прикладного, специализированного).

К числу основных характеристик информационных технологий целесообразно отнести алгоритмизацию и кодированность компью-

---

[1] См.: *Информационные* технологии: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.В. Беспалова. Томск: Том. политехн. ун-т, 2012.

[2] См.: *Дяблова Ю.Л.* О гносеологической сущности информационных технологий // Воронеж. криминал. чтения: Сб. науч. тр. Вып. 9 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008. С. 136—148.

терной обработки информации, уникальность скоростного режима ее передачи, отсутствие монополии и инновационную перспективность.

Информационные технологии также разделяют на централизованные и децентрализованные[1]. *Централизованные* осуществляют реализацию всех процессов управления объектами в едином органе управления, который производит сбор и обработку информации об управляемых объектах и на основе их анализа в соответствии с критериями системы вырабатывает управляющие сигналы. *Децентрализованные* используются при автоматизации независимых объектов со своими информационной и алгоритмической базами.

Считается, что информационные технологии начали развиваться после появления компьютеров. Однако более объективно отсчитывать их историю от первобытных времен, когда люди создали технологию наскальных рисунков, чтобы обмениваться информацией.

Интересна следующая теория основных этапов развития информационных технологий[2]:

1) *ручные IT* (с античных времен до второй половины XIX в.). Главными инструментами информационных технологий в то время были ручное перо, книга, чернильница. Взаимодействие между людьми происходило путем отправки писем, а главной его целью являлось донесение информации до адресата таким образом, чтобы он понял суть сообщения;

2) *механические IT* (с конца XIX в. по настоящее время). В качестве инструментов здесь выступают диктофоны, телефоны, пишущие машинки, почта. Цель и способы коммуникации — прежние;

3) *электрические IT* (с 1940-х по 1960-е годы). Эта эпоха характеризуется появлением первых ЭВМ и программного обеспечения, электрических пишущих машинок, портативных диктофонов. Акцент информационной технологии смещен с формы на содержание;

4) *электронные IT* (с 1970-х годов по настоящее время). Совершенствование ЭВМ, создание автоматизированных систем управления (АСУ) и информационно-поисковых систем (ИПС). Упор — на содержательность информации;

5) *компьютерные IT* (с 1980-х годов по настоящее время). Основной инструмент — персональный компьютер (ПК) с набором программного обеспечения для выполнения задач разного назначения.

---

[1] См.: *Серова Г.А*. Информационные технологии и управление документами в юриспруденции // Делопроизводство. 2021. № 4. С. 42—50.

[2] См.: URL: ttps://www.sites.google.com/site/infdeyat/osnovnye-etapy-razvitia-sredstv-informacionnyh-tehnologij (дата обращения: 13.09.2022).

Распространено понятие «телекоммуникационные технологии», но оно является более узким и не отражает всего предметного спектра понятия «информационные технологии». Под *телекоммуникационными технологиями* понимается общность программных и аппаратных средств, с помощью которых устанавливается и обеспечивается беспроводная связь в целях быстрой передачи пакетов информации с аудио- и видеоданными.

Также отмечается некоторая смысловая путаница применительно к использованию понятий «коммуникационные» и «коммуникативные», однако это не полные синонимы. Слово «коммуникативные» уместно употреблять в контексте психологии, социологии, т.е. в привязке к смыслу «связей между людьми». Понятие «коммуникационные» относится к аспекту технической связи, т.е. употребимо в смысле телекоммуникации (компьютерные системы и средства связи, программы[1]) при обозначении технических средств и сервисов, предоставляемых провайдерами связи и передаваемых по каналам связи[2] (телефонная связь, цифровая, радиосвязь), спутниковой связи (используется провайдерами для создания систем мобильной связи и для государственных систем связи), Интернету (с подключением к сети проводным и беспроводным способами).

Информационно-телекоммуникационные сети различаются по охвату обеспечения: глобальные и локальные сети. *Глобальные* сети представлены большим количеством компьютеров, расположенных в разных странах мира и связанных между собой каналами оптоволоконной связи. *Локальные* сети (корпоративные, городские) представлены ограниченным количеством компьютеров и пользователей. От каналов связи и использования сетевых узлов (как отдельные компьютеры, так и хостинги, предоставляющие IP-адреса и доменные имена) напрямую зависит функциональность Интернета.

---

[1] Среди коммуникаций, используемых для организации связи, отдельно выделяются программы, обеспечивающие работу телекоммуникационного оборудования (IP-АТС; маршрутизаторы; компьютеры) и прикладные программы, упрощающие работу с обработкой массивов информации. Кроме того, программы используются для работы мессенджеров, которые позволяют обмениваться сообщениями, совершать телефонные звонки с передачей голосовой и видеоинформации.

[2] Различают четыре типа: 1) аналоговые телефонные сети; 2) провода, по которым передается электричество; 3) оптоволоконные каналы связи; 4) беспроводные каналы связи, модемные или спутниковые. К телекоммуникационным каналам связи относятся, как правило, третий и четвертый типы.

Выделяют сетевые телекоммуникационные технологии, на которых, например, построены банковские сети или электронная торговля (электронные платежи, электронные подписи, шифрование документов и т.д.), — это частные спутниковые каналы или виртуальные частные сети.

В качестве вывода: характерная особенность информационных технологий состоит в том, что они привязаны к использованию единственного продукта — информации и процессам ее интеллектуальной обработки (сбору, хранению и распространению). Развитию информационных технологий способствует разработка новых информационных концепций (например, курс большинства государств на цифровизацию), технических средств, инновационных способов приема и передачи данных (например, развитие мобильных технологий), интернет-прогресс (например, «облачные» технологии хранения информации).

1.1.5. Финансовые технологии

Финансовые технологии, или финтех[1], — это спектр современных финансовых услуг и сервисов, основанных на использовании инновационных технологий (большие данные (Big Data), искусственный интеллект, программное обеспечение, машинное обучение, роботизация, облачные технологии, биометрия, онлайн-приложения и др.).

По определению зарубежных экспертов, FinTech — это технологически обеспеченные финансовые инновации, которые могут привести к появлению новых бизнес-моделей, приложений, процессов или продуктов с сопутствующим материальным воздействием на финансовые рынки и учреждения, предоставление финансовых услуг[2].

Вместе с тем некоторые эксперты относят к финансовым технологиям и блокчейн[3]. Однако, на наш взгляд, цифровые технологии все-таки со-

---

[1] Может использоваться английская вариация — FinTech.

[2] См.: *FinTech* Futures. The UK as a World Leader in Financial Technologies. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser. L.: Government Office for Science, 2015.

[3] Блокчейн представляет собой распределенный реестр данных — это алгоритмы и протоколы децентрализованного хранения и обработки информации (а также транзакций), структурированных в виде последовательности связанных блоков без возможности их последующего изменения. Технически блокчейн — это база данных или реестр записей. Официально принятое определение блокчейна и режим его регулирования отсутствуют в большинстве государств мира.

ставляют отдельную группу и более объективно выделить их в самостоятельный технологический вид, который рассмотрим далее.

В настоящее время содержательный охват понятия «финансовые технологии» гораздо шире, нежели ранее. Еще не так давно финтех трактовали исключительно как внутренние технологические разработки финансовых организаций.

В последние годы наблюдается технологическая трансформация финансового рынка, которая обусловлена основными целями развития финансовых технологий, — это повышение качества, доступности и ассортимента финансовых продуктов, развитие созидающей конкуренции между поставщиками финансовых услуг, обеспечение безопасности применения новых финансовых технологий.

Технологии обеспечивают практически весь спектр современных финансовых услуг, в особенности, электронный платежный сектор. Область платежей и переводов сейчас наиболее изменчива за счет разработки и внедрения новых бизнес-моделей, создаваемых даже не для конкуренции, а для вытеснения традиционного набора финансовых продуктов. Растет число техностартапов и компаний, создающих финтех-инструменты[1].

Историю зарождения финтеха можно отнести к XX в., когда в 1950 г. появилась кредитка платежной карточной системы Diners Club, предназначенная для оплаты развлечений и путешествий. Разработке данного финансового сервиса способствовала личная история одного из создателей — Френка Макнамаре, который оказался в неприглядной роли господина, поужинавшего в ресторане на сумму больше, чем имел при себе. По сути, карта Diners Club — это прообраз первой банковской кредитной карты.

В середине XX в. в сфере услуг сформировались тенденции к зарождению системы самообслуживания (общественный транспорт, супермаркеты, бензоколонки), что предрекло создание и тиражирование первых банкоматов. В 1970-е годы была введена практика электронных торгов. В 1980-е годы стало технически возможно аккумулировать и анализировать большие данные, в том числе финансовые. Примерно в это же время конкретизировали финтех как явле-

[1] Например, китайский WeChat — комплекс приложений от холдинга Tencent. Эта платформа содержит опцию «WeChat Платежи», к которой каждый 5-й пользователь (ежемесячно приложением пользуются 889 млн чел.) привязал свою банковскую карту и имеет доступ к «Кошельку», ко всем коммерческим функциям и торговым аккаунтам. Они помогают оплачивать многие офлайн- и онлайн-товары и услуги своим смартфоном.

ние, суть которого описал Питер Найт в своей статье для Sunday Times о «боте», изменившем его электронную почту[1].

Новый виток развития финтеха связывают с глобальным экономическим кризисом 2008 г., по итогам которого устаревшие банковские формы заменили новые финансовые бизнес-модели, отвечающие современному общественному ритму.

Так, финтех стал самостоятельной финансовой отраслью, к которой относятся:

- платежи — финтех-инструменты по реализации финансовых услуг с использованием мобильных устройств и Интернета (например, Klarna (интернет-платежи), онлайн-сервисы)[2];
- переводы — финтех-инструменты по дистанционному управлению своими финансами без участия банков посредством мобильных платформ и простой аутентификации (например, необанк Revolut, TransferWise (платформа дешевых международных валютных переводов);
- персональная аналитика финансов — мобильные и десктопные[3] приложения от стартапов, ориентирующие пользователя на эффективное управление своими финансами, предоставляющие анализ доходов и затрат, а также соответствующий прогноз[4];

---

[1] См.: URL: https://finzz.ru/chto-takoe-fintech-ponyatie-poyavlenie-razvitie-sfery-fintexa.html?ysclid=lh5wjk0q6h226269525 (дата обращения: 13.09.2022).

[2] В период пандемии коронавируса значительно увеличилось количество людей, которые оформили подписку на онлайн-сервисы. В России популярны медиасервисы, но постепенно подписную модель внедряют новые сферы. Например, Сбербанк запустил единую подписку на свои сервисы. За рубежом популярны приложения, которые избавляют пользователей от оплаты за овердрафты: последние позволяют тратить больше денег, чем есть на счете, но за это приходится платить до 20% в месяц. В целях решения проблемы появились приложения, которые предлагают оплату членства — ежемесячного или годового взноса в обмен на возможность избавиться от платы за овердрафт.

[3] Десктоп (англ. desktop computer) — настольный, стационарный, персональный компьютер.

[4] В 2017 г. компания Dave запустила приложение по управлению личным капиталом: за 1 долл. в месяц финансовый «помощник» отслеживает состояние банковского счета и присылает уведомления, когда деньги на счету заканчиваются. Алгоритмы отслеживают привычные траты и предупреждают о предстоящих транзакциях. Например, о списании за ежемесячную подписку на Netflix или обычных расходах на такси, которые могут увести счет в минус и привести к банковскому штрафу. Можно получать аванс до 200 долл. наличными под 0% годовых, вернув при следующей заработной плате.

- кредитование — технологическая возможность займов без участия банков на базе распределенных реестров[1];
- инвестиционные платформы (Wealthtech) — цифровые брокеры, роботы-советники[2], микроинвестиционные платформы и программы управления личными финансами, в том числе на основе предсказательного анализа и роботизации[3];
- безопасность — новые подходы к информационной безопасности и киберустойчивости финансовой экосистемы в условиях, связанных с применением новых перспективных технологий, таких как Big Data и искусственный интеллект;
- краудфандинг — площадки для коллективного финансирования (например, Kickstarter и Indiegogo);
- необанки — технологии в сфере банковского сервиса по типу мобильных приложений как альтернативе классическим банковским услугам (без физических отделений, например, Monobank, Рокетбанк, Тинькоff, PayPal, Monzo, Revolut и др.)[4].

Благодаря ресурсным возможностям финтех также встроился и в функционал крупных информационных компаний (Google, Apple, Amazon и других), которые, помимо основных услуг, внедрили и

---

[1] Если приложения по подписке предлагают беспроцентные займы в обмен на ежемесячный членский взнос, то earned-wage-сервисы позволяют получить доступ к собственной заработной плате в любой момент, а не только два раза в месяц. Работник устанавливает приложение, в котором видит, сколько денег он уже заработал, и при необходимости может их снять, не дожидаясь официальных выплат. За снятие он платит сервису фиксированную комиссию. Для работодателя такие сервисы бесплатны. Первые программы доступа к заработным платам начали выходить на рынок США в 2010-х годах с технологией начисления процентов. Сервисы беспроцентного доступа к заработной плате появились в 2015—2016 годах (наиболее известные — DailyPay и Even).

[2] Робоэдвайзинг, или робоэдвайзеры (robo-advisor), — роботы-советники, которые оценивают фондовый рынок и подсказывают инвестору, как сформировать свой портфель и управлять им. По сравнению с традиционным советником по инвестициям у робоэдвайзеров низкий порог входа и небольшие комиссии. Робоэдвайзеры используют специальные программы и математические алгоритмы, чтобы рекомендовать клиенту инвестиции в зависимости от текущей ситуации на рынке, средств инвестора, его пожеланий по стратегии инвестиционного поведения. Они доступны круглосуточно.

[3] Пиринговое кредитование (заем P2P, или Peer-to-Peer) — участники получают доступ к технологическим инновациям для создания новых рынков.

[4] На наш взгляд, необанкинг больше подходит под понятие «цифровые технологии», которые будут рассмотрены в пособии далее.

финансовые (денежные переводы, онлайн-кошельки). По сути, это альтернативные финтех-компании, созданные на базе информационного провайдерства[1].

В качестве вывода: финтех — это самостоятельное направление в общей структуре развития технологий. Двигатель прогресса применительно к финансовым технологиям — это инновационные решения в качестве альтернативы традиционным банковским услугам. По отдельным прогнозам, к 2024 г. объем мирового финтех-рынка вырастет до 221 млрд долл. Вместе с тем новые технологические процессы в финансовой сфере образуют новые риски безопасности, в том числе в сфере ПОД/ФТ.

1.1.6. Цифровые технологии[2]

Катализатором изменений в сфере платежного рынка являются потребности в повышении удобства платежного формата, скорости и безопасности платежей, а также в понижении стоимости услуг перевода.

Центр цифровых технологий — это блокчейн, основу которого составляет структура распределенных реестров данных. Каждый участник — это сервер, подтверждающий легитимность операций других пользователей. Основные технологические решения, созданные по этому принципу, — это криптовалюты[3], смарт-контракты[1] и пр.

---

[1] Banking as a service (банк как услуга) — это предоставление банком своей инфраструктуры в пользование компаниям. Это похоже на сдачу в аренду — когда бизнес берет у банка нужные ему финансовые инструменты и встраивает их в свою информационную систему. Финтех-стартапу получить банковскую лицензию сложно, а договариваться с традиционным банком долго и дорого. Основная цель — предоставить возможность финтех-стартапам осуществлять финансовые операции без организации собственного банка.

Embedded finance — или встроенные финансы. Сервис интегрирует платежи, кредиты, страхование и инвестиционные инструменты в любую нефинансовую услугу или продукт. Концепция встроенных финансов в том, чтобы «поймать» момент, когда у пользователя возникает потребность, и предложить ему не откладывать покупку. Можно купить товар в интернет-магазине без обращения в банк за кредитом: сервисы встроенного кредитования позволяют разделить оплату за онлайн-покупку на несколько ежемесячных платежей.

[2] Отдельные вопросы будут рассмотрены в главах 3 и 4.

[3] Это вид цифровой валюты, который работает без центральной платежной системы, построен на автоматике, добывается майнерами с помощью мощных вычислительных систем. На криптовалюте построено множество стартапов, бирж, обменников и инвестиционных площадок.

Технология распределенных реестров изначально разработана децентрализованной. Свойства обмена информацией и ее хранения сведены к синхронизации копий реестра на основе протокола достижения распределенного консенсуса, т.е. соглашения среди участников на добавление новой информации. При этом каждый из них обладает полноценной копией реестра и доступом к истории транзакций.

В блоке «цифровых технологий», на наш взгляд, необходимо разграничить два направления: 1) цифровые валюты и обеспечивающие их оборот цифровые платформы; 2) цифровые банки и само явление необанкинга.

Необанки — цифровые банки, которые работают в виртуальном формате. У них нет физических отделений, некоторые не имеют даже терминалов (банкоматов). Оказание услуг осуществляется в режиме онлайн, а коммуникация с банком происходит через мобильное приложение[2]. Первые необанки появились в Великобритании (лидер по количеству), Германии, Франции и Финляндии.

First Direct — первый цифровой банк, созданный в Англии в 1989 г. по принципу отсутствия физических отделений. Коммуникация с клиентами осуществлялась через колл-центры с круглосуточным режимом работы.

Вторым, также в Великобритании, стал интернет-банк Egg, образованный в 1998 г. Сервис создавал клиенту учетную запись, управление которой осуществлялось с помощью колл-центра и Интернета.

Понятие «необанк» появилось в финансовом лексиконе в 2016 г. В Великобритании также есть обозначение данного явления словосочетанием challenger bank, так как цифровые банки «бросают вызов» традиционным банкам, разрабатывая и внедряя удобные и менее затратные современные услуги.

Необанки представлены в двух типах: 1) имеющие банковскую лицензию и обычный функционал, но в онлайновом форматном вы-

---

[1] Это цифровой контракт в автоматизированном режиме с исполнением юридически значимых действий посредством IT-систем с использованием блокчейна. Технически смарт-контракт представляет собой программный код на каком-либо языке программирования, который может быть исполнен в рамках определенной блокчейн-платформы.

[2] Необанкинг активно развивается в Великобритании, Южной Корее, США, Швеции, Франции и Бразилии. Самый дорогой необанк в мире — Chime (США), его стоимость 14,5 млрд долл. У Nubank (Бразилия) наибольшее количество пользователей — порядка 30 млн чел. Лидер по объему привлеченных инвестиций (2,5 млрд долл.) — южнокорейский Kakao Bank.

ражении (например, АО «Тинькофф Банк»); 2) не имеющие банковской лицензии, но работающие на базе традиционного банка (например, АО «Точка» — учреждение без банковской лицензии, функционирующее на базе двух банков: ПАО Банк ФК «Открытие» с лицензией Банка России № 2209 и КИВИ Банк (АО) с лицензией Банка России № 2241).

Доходообразующая часть необанков — комиссии за транзакции и подписки на премиум-аккаунты.

По клиентской численности необанки давно опережают традиционные[1]. Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие новых форматов необанкинга (например, управление счетами и картами без установки приложения банка через мессенджер[2]). По прогнозам финансовых аналитиков, в ближайшие пять лет цифровые приложения увеличат свой доход до пяти раз[3].

Понятие «цифровые технологии» часто поглощается отнесением к «информационным» или «финансовым», но на самом деле это самостоятельное ответвление со своим набором специфических характеристик. На стыке понятий стоит только цифровизация финансового рынка, когда последовательно реализуются такие инфраструктурные проекты, как цифровой профиль клиента[4] или внедрение цифровых сервисов для дальнейшей цифровизации платежной инфраструктуры.

Регуляторы некоторых государств, в том числе из семьи ЕАГ, активно исследуют возможность разработки и внедрения цифровой национальной валюты. По сути, планируются три вида валютного выражения: в наличной форме, в безналичной и в цифровой. При этом, по мнению экспертов, в сравнении с традиционными формами (наличные и безналичные деньги) цифровая национальная расчетная единица обладает перспективностью и рядом преимуществ.

---

[1] По оценке McKinsey, к 2025 г. необанки поглотят до 40% совокупных доходов банковского сектора.

[2] Например, британский Starling Bank в 2020 г. объявил о партнерстве с мессенджером Slack и банковские уведомления отправлялись через приватный канал мессенджера.

[3] По оценке Business Insider Intelligence, в Великобритании (родоначальнице необанкинга) к 2024 г. решения на базе открытого банкинга создадут для малого и среднего бизнеса дополнительную выручку на сумму 2 млрд долл.

[4] «Цифровой профиль» объединяет несколько типов сведений: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы, перечень имущества в собственности и пр. Набор данных может пополняться, исходя из информационных потребностей.

Цифровизация национальной платежной системы может обеспечить доступ к цифровому кошельку через любую финансовую организацию, с которой имеются договорные отношения, а также без доступа к сети Интернет (офлайн-режим). Общемировая тенденция цифровизации платежных услуг за счет многоаспектного развития цифровых технологий будет способствовать повышению доступности безналичных платежей, масштабированию аудитории потребителей цифровых услуг, снижению транзакционных издержек, повышению конкуренции на финансовом рынке, возможности совершения расчетов в режимах онлайн и офлайн независимо от операционного дня, интеграции с другими цифровыми платформами.

Вместе с тем одновременно с вышеперечисленным позитивом справедливо констатировать увеличение нагрузки криминального использования цифровых технологий. Принцип распределенных реестров — это та инновация, которая должна мониториться в этих целях на постоянной основе.

В качестве вывода: практика показывает, насколько существенно повлияли цифровые технологии на финансовые бизнес-модели. С их появлением также получили развитие новые способы совершения преступлений, трансформировались схемы незаконных расчетов и легализации доходов и в целом переформатировалась экономическая составляющая организованной преступной деятельности с новыми формами преступной конкуренции.

Информативно

В уголовном законодательстве Российской Федерации в качестве отдельного квалифицирующего признака «с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)» выделены два состава наркопреступлений: сбыт наркотиков (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ) и склонение к их потреблению (п. «д» ч. 2 ст. 230 УК РФ). При этом, если за обычный сбыт наркотиков предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы, то за те же деяния, совершенные с использованием IT-технологий, — до 12 лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. За склонение к наркопотреблению срок лишения свободы — до 5 лет, за те же действия, совершенные с использованием IT-технологий, — до 10 лет. В то же время информационно-телекоммуникационные технологии используются при совершении иных преступных действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков, например, при их приобретении либо

вымогательстве с использованием сети Интернет, а также легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

1.2. Виды и характеристики криминальных объектов в сфере незаконного сетевого сбыта наркотиков

Уже более 10 лет в торговле наркотиками активно используются IT-технологии. Онлайн-продажи вытеснили неблагонадежный для наркосбытчиков в смысле риска изобличения «контактный» формат. Хотя поначалу контактный и бесконтактный способы сбыта наркотиков существовали параллельно. При этом «бесконтакт» выступал в качестве канала реализации наркодилерами оптовых партий запрещенной продукции. Спустя немного времени криминальный приоритет остался за наиболее безопасным для наркодельцов дистанционным способом, когда участники наркосделки не имеют очного контакта, денежные средства передаются не «из рук в руки», а переводятся электронно, наркотики получают через «закладки» в тайниках.

Впоследствии все крупные наркоритейлеры, помимо «контактных» точек продажи, обзавелись собственными сайтами с функцией оформления и предварительной оплаты заказов, которые можно получить в нужном городе через тайник, «пройдя по ссылке» с геолокацией оборудованной «закладки».

Наряду с интернет-магазинами стали развиваться маркетплейсы, где наркопотребителям гарантировали «качество товара» и «безопасность сделки», а также ряд других «вспомогательных услуг» (консультация нарколога, юриста и т.д.).

Отметим, что мировая криминальная практика демонстрирует наибольшие объемы наркопродаж именно через криминальные агрегаторы и маркетплейсы. Самые известные и ныне ликвидированные — это Silk Road, AlphaBay, Hansa, RAMP, Hydra, которые внесли существенные коррективы в саму структуру и экономику организованной преступности, в целом изменив сферу криминальной торговли услугами и товарами, запрещенными в гражданском обороте, включая финансовую основу, измененную инновационными решениями, возникшими в электронном платежном секторе.

Кроме наркотиков, в ассортименте незаконного оборота представлены оружие, поддельные документы, фальшивые деньги, банковские и sim-карты, специальное оборудование для слежения и до-

ступа к компьютерной информации, а также предоставление различных криминальных услуг, включая отмывание денег.

В качестве вывода по результатам многолетнего наблюдения обозначим, что после ликвидации какого-либо крупного маркетплейса в Даркнете практически сразу в пронаркотическом плане активизируются мессенджеры (Telegram, WhatsApp и др.), в которых созданы профильные каналы и чаты, внедрены специальные боты по продаже наркотиков.

Так, после закрытия торговой площадки Hydra начался и до настоящего времени продолжается раздел наркорынка в условиях максимальной децентрализации и накала борьбы за создание аналогичной монополии. При этом сформировалась следующая структура: профильные каналы в мессенджерах (Telegram, Jabber, WhatsApp, ICQ и др.); специализированные форумы (Rutor, WayAway, LegalRC, 24rs, BigRC, Pasaremos и OlympRC и др.); маркетплейсы (OMG!OMG! (OMG Shop), Blacksprut, Matanga, Kraken, Mega, Ramp, Supernova (Nova, Xnova.ltd), Shkaf, NVSPC, Solaris, Ozon (O3Shop), Meduza, Зеленый мир, Darkside, Trust Market и др.); независимые интернет-магазины (Duck drug shop, Futurama, Tom Ford и др.); даркнет-медиа (Хронос (DarkWave Media), RuTor Media, Darknet News и др.).

Большинство перечисленных пронаркотических объектов находятся на разных этапах формирования и практического тестирования, имеют технические недоработки, которые вызывают «баги» (программные ошибки), блокировку баланса средств, «подвисание» ресурса.

Многие действующие наркопроекты подвергаются взаимным массивным DDoS-атакам по методу отправки большого количества запросов на веб-ресурс. В свою очередь, сервер, на котором находится сайт, перегружается, от чего начинает работать медленнее или вовсе теряет функциональность. В результате зависимый от наркотиков покупатель вынужден менять продавца, который, соответственно, теряет постоянного клиента. С учетом сложившейся DDoS-практики большинство маркетплейсов стремятся создать надежную систему безопасности. В то же время другие переформатируются на сеть i2p[1], поскольку выстроить современную DDoS-

[1] Сеть i2P является оверлейной и технически более устойчивой (отключение узла не повлияет на функционирование сети), анонимной (невозможно или сложно определить IP-адрес узла) и децентрализованной (не имеющей центрального сервера). При передаче данных между узлами сети применяется шифрование.

защиту в сети TOR без вложения значительных средств практически невозможно.

В краткосрочной перспективе определятся лидеры и аутсайдеры наркорынка (в настоящее время установился приоритет за площадками OMG!OMG!, Kraken, Blacksprut, Mega и др.). Маркетплейсы отшлифуют пронаркотическую политику и магистрали сетевого наркосбыта. В целом прогнозируется дальнейшее внедрение новейших технологий в наркобизнес, так как это кратно увеличивает доходность наркоиндустрии.

1.2.1. Виды и характеристика объектов сетевого наркосбыта

Пронаркотические мессенджер-каналы — это создаваемые в конструкции программных приложений по оперативному обмену сообщениями специальные тематические вкладки (каналы, чаты, боты) в целях незаконных пропаганды, рекламы и сбыта наркотиков.

Мессенджер представляет собой специальное программное обеспечение (мобильное приложение), устанавливаемое на мобильный телефон или иное устройство, при этом он должен привязываться к конкретному номеру телефона, который оператор связи выделяет конкретному абоненту на основании договора об оказании услуг связи. В действительности профили лиц, причастных к противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, привязаны к абонентским номерам, оформленным на других людей с вымышленными персональными данными. Проблема безучетного распространения телефонных sim-карт сохраняется до настоящего времени и образует криминальные риски. Также существуют мессенджеры, не требующие в регистрационном процессе указания номера телефона.

Мессенджер Telegram. В 2022 г. аудитория Telegram превысила 700 млн пользователей по всему миру (30 языков в интерфейсе). Более 37% из них — абоненты из России, 28% — из Ирана и по 12% — из Индии и Узбекистана. В 2023 г. посещаемость ресурса составила 800 млн человек в месяц. В этой связи он входит в Top Five самых популярных мессенджеров в мире[1].

Telegram — это мобильное приложение, сервис, сайт и dot-com (бизнес-модель в Интернете), созданный в 2013 г. Павлом Дуровым, который он далее развивал совместно с братом Николаем Дуровым.

---

[1] По данным исследования TGStat См.: URL: ttps://texterra-ru.turbopages.org/turbo/texterra.ru/s/blog/chej-telegram-segodnya-kakoj-strane-i-komu-konkretno-prinadlezhit-messendzher.html (дата обращения: 15.08.2022).

Представляет собой систему мгновенного обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, фотографиями и файлами в формате диалогов, групп и секретных чатов, конференций и многопользовательских каналов, в том числе с возможностью создания и использования ботов[1]. В 2014 г. в приложение добавлена поддержка псевдонимов (никнеймов), по которым можно связываться с пользователями без телефонного номера. В 2019 г. встроена функция полного удаления сообщений вне зависимости от срока давности (одновременно у отправиля и получателя).

С 2014 по 2015 г. Telegram официально размещался в г. Берлине (Германия)[2]. С 2017 г. штаб-квартира разработчиков Telegram базируется в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) под юридическим названием Telegram FZ-LLC (приложение Telegram для iOS и Android). Также Telegram зарегистрирован как компания на Британских Виргинских островах (Telegram Group Inc.). На компанию Telegram Messenger LLP оформлено приложение Telegram X (альтернативная версия стандартного мессенджера повышенной энергоэффективности) для iOS и классическое приложение Telegram для Windows Phone.

Telegram, созданный по технологии сквозного шифрования, препятствует доступу внешнего администратора. По этой причине мессенджер запрещен в большом количестве стран, среди которых Иран, Китай, Индонезия, Пакистан, Саудовская Аравия, Оман (в России в настоящее время блокировки нет).

Практика свидетельствует, что Telegram стал наиболее криминализирован в последние пять лет. Начало его использования в незаконном распространении наркотиков относят к 2016 г. Преступная активность отмечается примерно с 2017 г., когда была ликвидирована площадка RAMP, считавшаяся наиболее популярной в российском сегменте Интернета по продаже запрещенных веществ.

В мессенджере всегда есть активные специальные информационные каналы с новостями наркотической тематики, подкрепленными соответствующими ссылками, закрытые чаты и веерная рассылка предложений о возмездном участии в незаконном сбыте наркотиков и многое другое — пронаркотическое, включая прием заказов на наркотики через Telegram-боты.

---

[1] Бот (интернет-бот, веб-робот) — сокращение от слова «робот»: виртуальный робот сущности искусственного интеллекта, автоматизированная программа выполнения встроенных задач (бот-программа, чат-бот).

[2] Юридическое лицо Durov Software Industry первоначально создано в России, затем компания перенесена в правовое поле Германии.

Бот предлагает потенциальному покупателю выбрать наименование товара и требующийся объем, а также удобный район нахождения «закладки». Наркопотребители отмечают «проблемные» стороны роботизации в наркосбыте. В частности, автоматическая сделка исключает оперативную связь с продавцом в случае возникновения каких-либо препятствующих обстоятельств. Покупатели имеют возможность обратиться «в службу поддержки», однако данная функция, как правило, «бутафорская».

Ситуация, связанная с переделом наркорынка, создала предпосылки для мошеннических схем в отношении дилеров и потребителей. Поскольку Telegram насыщен рекламой площадок с поддельными ссылками, многие пользователи попадаются на классический фишинг[1]. Скрипт полностью копирует функционал оригинального сайта, немного изменяет ссылку и в результате работает аккаунт-двойник. Кроме того, часто в целях обмана создаются мошеннические сайты моментальных автопродаж и фейковые боты, организаторы которых после информирования о произведенной оплате предоставляют координаты несуществующих «закладок» (оплата принимается, но наркотики не доставляются).

Обсуждение таких фактов происходит в закрытых чатах в Telegram, которые обычно администрируют реальные наркозависимые, финансируемые управляющими закрытых групп. В их функции входят отслеживание в Telegram мошенников[2], реклама наркотиков и поддержка новых пользователей, которые получают доступ к чатам через ссылки в тематических каналах.

В Telegram существуют и менее растиражированные каналы. Обычно ссылки-приглашения на них размещаются в других конференциях или практикуется доступ по «приглашению через персональную рекомендацию». Есть каналы, которые стремятся расширить аудиторию, а есть наоборот — сохраняющие ограничения по составу в качестве меры конспирации.

Приобретение наркотиков в закрытых группах — наиболее предпочтительный для потребителей вариант. В частности, по ссылке можно выбрать конкретный город и желательный район, указать наименование

---

[1] Фишинг — это мошеннический процесс завладения конфеденциальными данными (логин, пароль, номер телефона, банковская карта). Направлен на применение в социальных сетях, интернет-банкинге и электронных платежных системах.

[2] Для этих целей в том числе находят дату создания чат-бота или закрытого канала. Если дата недавняя, расценивается как «однодневка».

товара, его вес и внести предварительную оплату электронными деньгами или криптовалютой. Для коммуникации с покупателем продавцы создают закрытый чат с гарантией сохранения конфиденциальности данных о характере переписки между сторонами незаконной сделки (данная функция предусмотрена функционалом мессенджера, поэтому удаленно извлечь переписку из мессенджера Telegram не представляется возможным — только с непосредственно использующегося устройства, на котором установлено приложение).

Рассылаемые «приглашения к труду» (закладчиком или курьером), как правило, сопровождаются номером контактного лица, к которому можно обращаться по вопросам трудоустройства. Рекрутер присылает шаблонный текст, содержащий сведения по условиям работы (размер заработной платы, требования). Далее заинтересованного в преступной деятельности перенаправляют в сам интернет-магазин, который опубликовал вакансию.

В последние годы наиболее обсуждаемый вопрос относительно проблематики наркосбыта посредством мессенджера Telegram — это возможность установления администраторов каналов и создателей наркоботов.

Как отмечают технические специалисты в дискуссиях с представителями правоохранительного блока, это крайне сложная задача и какого-то методического шаблона в настоящее время нет. Суть такова, что в системе отсутствуют связки по идентификаторам (например, между идентификатором администратора канала и идентификатором пользователя). Большинство реализованных деанонимизаций Telegram-каналов носят случайный характер и связаны с идентификацией личностей администраторов, контакты которых были указаны в описании самого канала (контактный телефон, адрес электронной почты или ссылка на личный профиль). Часть администраторов каналов также может быть установлена благодаря анализу совпадающего контента в мессенджере и иных источниках (блогах, форумах или социальных сетях).

Администраторы самого мессенджера располагаются за рубежом, что осложняет информационное взаимодействие с ними по вопросам правоохранительной деятельности. Соответственно идентификация администраторов пронаркотических каналов и их пользователей в лице наркоприобретателей по официальному запросу не всегда возможна. Есть еще один нюанс — каналы в Telegram не имеют априорной формы обратной связи с администратором, что делает технически невозможным изучение использующейся части интернет-трафика (сниффинг).

Существуют частные компании из сферы информационной безопасности, которые располагают техническими ресурсами слежения в

мессенджерах такого типа. В частности, в отношении чатов. Анализ реализуется через внедрение ботов, способных индексировать. Для поиска по проиндексированной части Telegram разработан специальный сервис. Более сложны для исследования Telegram-каналы, так как создание и мониторинг объема аудитории являются функционалом, принадлежащим исключительно его администратору. Вместе с тем накопление больших данных позволяет проводить сквозную аналитику. И результаты этой аналитики дают возможность идентификации в том числе владельцев анонимных каналов в Telegram.

Пронаркотические интернет-магазины. Это дистанционные каналы незаконного распространения наркотиков оптом и в розницу, расположенные на сайтах в сетях Интернет (чаще — в Даркнете), посредством которых с наркопотребителями проводятся незаконные сделки по продаже наркотиков в соответствии с представленным ассортиментом и правилами оплаты согласно разработанной расчетной политике.

Интернет-магазины, специализирующиеся на сбыте наркотиков, являясь прообразом легальных электронных торговых площадок, способствуют преступности в развитии дистанционных механизмов рекламы, продвижения, продажи и приобретения запрещенных средств и веществ, как альтернатива для пользователей (наркопотребителей — участников таких площадок) подыскивать очные варианты взаимодействия с поставщиками наркотиков, которые для обеих сторон являются риском изобличения в противоправной деятельности.

Реклама криминального интернет-магазина начинается со ссылки на интернет-ресурсе и продолжается посредством интерфейса (сайт, страница в Интернете или Даркнете) в целях использования созданного интернет-канала для реализации товара или услуги, запрещенных в гражданском обороте.

В интернет-сети можно найти объявления о продаже готовых модулей интернет-магазинов. Программисты-разработчики за вознаграждение передают злоумышленникам доступ к цифровому объекту, имеющему перспективную коммерческую ценность, для криминального использования в корыстных целях. Некоторые интернет-магазины продаются только в «голом модуле», другие — с готовым содержательным наполнением аккаунта и уже имеющейся аудиторией пронаркотических взглядов и образа жизни.

Владельцами таких интернет-магазинов могут быть как собственники запрещенного к обороту товара, так и многочисленные

посредники, в том числе действующие от имени собственников — бенефициаров преступной деятельности.

По законам легального рынка, разрастание разрозненных посреднических услуг приводит к удорожанию цен на незаконную продукцию и снижению спроса, поэтому «производители» наркотиков и контрабандные поставщики заинтересованы в создании объединенных сетей по сбыту наркотиков для соблюдения некоего баланса интересов всех участников криминальной цепи. Последним примером такой сети являлась Hydra, нишу которой в настоящее время пытаются занять некоторые криминальные объединения.

Наркопотребителей привлекает в интернет-магазинах, прежде всего, онлайн-формат и возможность быть в диалоге (пусть и заочном) с самим продавцом или с его доверенными лицами. Покупателям наркотиков удобна функция дистанционного выбора запрещенного товара, когда неспешно можно обдумать варианты, обсудить их в кругу подобных, находясь дома, в пути или в любом другом месте, т.е., не создавая для себя рисков задержания правоохранительными органами.

Динамичное развитие современных технологий, посредством которых можно создать новые форматы ведения криминальной деятельности, практически полностью вытеснили традиционные преступные бизнес-модели, связанные как с незаконным оборотом наркотиков, так и с отмыванием полученных наркодоходов.

Сейчас криминалитет вкладывает средства в инновационные решения и высокотехнологичные платформы, позволяющие работать в широком сетевом формате с «большими данными», пусть и криминального толка, надежно шифруя участие в преступном обороте и увеличивая спрос поддержанием актуального ассортимента.

Криминальные маркетплейсы и агрегаторы. Это сложные по технологической конструкции платформы, объединяющие большое число продавцов запрещенных товаров (услуг), предоставляющие организованным преступным формам возможности совершения незаконных сделок в виртуальном формате в рамках функционала единой информационной системы с постоянным администрированием, сохранением и развитием технических параметров.

Как и в официальном электронном предпринимательстве, криминальные площадки агрегаторного типа привлекают к сотрудничеству продавцов, которые располагают уже созданными интернет-магазинами.

Маркетплейсы в качестве теневых электронных торговых площадок больше выступают как «структуры готовых решений» и представляют собой универсальные или специализированные интернет-площадки, на которых в режиме онлайн продавцы демонстрируют свой преступный ассортимент, т.е. свои криминальные предложения, в частности, в сфере незаконного оборота наркотиков.

Наиболее распространенная сейчас криминальная модель все же больше подходит под функционал маркетплейса, в котором созданы вспомогательные сервисы по информации о продавцах, присвоенном рейтинге, отзывах на предмет обмана покупателей или поставки «некачественного» товара. На некоторых площадках применяется практика «открытого спора» между покупателем и продавцом, итогом которого может стать негативный отзыв. Кроме того, через информирование на форумах о значительных суммах вознаграждения криминалитет привлекает на свои площадки для консультаций лиц, обладающих специальными знаниями в области программирования, информационной безопасности, химиков, наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов.

Пронаркотические форумы. Это используемые в рекламных целях информационные площадки со значительным количеством подписчиков-наркоманов, которые выступают в качестве потенциальных каналов для реализации наркотиков большому количеству потребителей, а также аккумулируют в целях предупреждения онлайн-данные мониторинга деятельности патрульных служб в различных участках местности.

Таким образом, электронная наркокоммерция осуществляется с использованием каналов цифровой торговли, т.е. на основе информационных, финансовых и цифровых технологий посредством интернет-платформ, которые стимулируют транснациональный наркобизнес и контрабанду наркотиков, развивают экономическую инфраструктуру организованных преступных форм.

1.2.2. Примеры криминальных торговых площадок

Криминальные торговые площадки явились теневым прообразом легальных торговых интернет-платформ, потому что наркобизнес решил следовать по проторенному официальным предпринимательством пути электронной торговли, но только в Даркнете, правда регулярно оставляя «уши» в виде рекламных ссылок в Интернете.

Подобные инновационные торговые проекты в «темном» сегменте, как, собственно, и в «белом», всегда характеризуются высоким уровнем риска, который связан с недостижением запланированного результата, безусловно, выражающегося в прибыли, а также с ликвидацией правоохранительными силами. Но, как известно, любая предпринимательская деятельность (законная или незаконная) осуществляется на страх и риск своего организатора.

В отношении криммегамаркетов Silk Road, AlphaBay, Hansa, RAMP (на рис. 1.1) следует отметить[1], что они стали неким алгоритмом криминальной инновационной инфраструктуры, которая представляет собой совокупность организационных, управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и рекламных услуг.



Рис.1.1. **Распространение наркотиков через сеть Даркнет**

Именно эти площадки обновили финансовую структуру организованной преступности за счет использования криптовалют. Вообще, в контексте «наркотики/криптовалюта» только случайный оратор не вспомнит Silk Road. Несовместимое с криминалом сравнение, но эта площадка — в своем роде «энциклопедия» как для преступников, так и для правоохранителей. Одни на этом примере учатся тому, как сумели

[1] Здесь и далее приводятся сведения, полученные на международных семинарах, а также с использованием открытых интернет-источников.

проложить этот «Шелковый путь», другие — как удалось его ликвидировать. Следует отметить, что именно «слом»[1] данной криминальной площадки заложил начало процедур конфискации криптовалюты.

Silk Road был крупнейшим анонимным цифровым рынком продажи наркотиков, который основал некто Росс Уильям Ульбрихт (также известный как «Ужасный Пират Робертс» или «Король онлайн-наркотрафика») и управлял им с 2011 по 2013 гг.

За два с половиной года существования онлайн-наркоплощадка ежедневно обслуживала аудиторию порядка 60 тыс. пользователей. При этом организатор зарабатывал на комиссионных отчислениях, т.е. на вознаграждениях за оказанные услуги по продаже наркотиков. По подсчетам прокуроров, основанным на установленных объемах реализованного товара, запрещенного в гражданском обороте, и количестве дилеров, исчисляемом десятками тысяч, выручка теневого маркетплейса должна была составлять более 600 тыс. bitcoin. Ресурс работал в режиме The Onion Router (TOR), поэтому продолжительное время к нему не было прямых оперативных подходов со стороны правоохранительных органов.

2 октября 2013 г. Ульбрихта арестовали в г. Сан-Франциско (США) и конфисковали порядка 175 тыс. bitcoin, которые продали на четырех аукционах по действовавшему на тот период курсу, получив в итоге сумму в 30 млн долл. США. Вместе с тем в августе 2013 г. Forbes оценил состояние преступника в диапазоне 30—45 млн долл. США, однако в действительности преступный доход был в разы больше.

Суд состоялся в 2015 г. Ульбрихта приговорили к двум пожизненным срокам заключения за торговлю наркотиками, отмывание преступных доходов, взлом компьютеров, а также к 5, 15 и 20 годам — за иные эпизоды преступной деятельности.

Что важно — спецслужбы смогли не только закрыть площадку, но и изъять доменное имя Silk Road. Впоследствии такая оперативная практика получила развитие.

Однако 3 ноября 2020 г. тема с Silk Road вновь стала резонансной, когда новостные ленты провозгласили факт изъятия Минюстом США рекордного 1 млрд долл. (69 тыс. bitcoin), украденного хакерами у Silk Road. Механизмами финансового расследования выявили более 50 наркосделок периода 2012—2013 гг., которые не были отработаны в период пресечения деятельности онлайн-площадки. Как

[1] В значениях: уничтожение, ликвидация и т.п.

установлено, часть похищенной криптовалюты была реализована, а остальная — сокрыта на одном из криптокошельков.

Как было заявлено, это самый крупный арест преступных доходов в истории американской прокуратуры. Он стал результатом расследования, начатого в 2020 г. Министерством юстиции, отделом уголовных расследований Службы внутренних доходов (IRS CI) с привлечением к работе двух частных компаний — разработчиков программного обеспечения для блокчейн-аналитики: Chainalysis[1] и Excygent[2].

В завершение истории о ликвидированной Silk Road непременно стоит дополнить, что следы большей части доходов от наркоплощадки до сих пор не обнаружены.

Два других известных рынка в сети Даркнет — AlphaBay и Hansa ликвидированы в 2017 г. командой правоохранительных органов нескольких государств. Расследование по ним велось параллельно. Обнаруженный сервер в течение нескольких дней управлялся правоохранителями. Сложность оперативной комбинации состояла в том, чтобы после AlphaBay успеть задокументировать преступную деятельность Hansa.

Добавляя криминальной статусности профилю подобных онлайн-площадок, отметим, что задержанный администратор AlphaBay Александрэ Казэс (Alexandre Cazes) найден мертвым в своей камере вскоре после ареста в Таиланде.

По итогу у AlphaBay конфисковали более 8 млн долл. в различных криптовалютах (BTC, ETH и XMR): порядка 1605 BTC изъяты у

---

[1] Chainalysis (https://www.chainalysis.com) — разработчик программного обеспечения для анализа блокчейн-транзакций (США). Базовая стоимость годовой лицензии — 17 000 евро. Программа указанной команды разработчиков KnowYourTransaction (KYT) используется в целях выявления финансовых следов от незаконной деятельности через обработку операций с криптовалютами. Среди постоянных клиентов Chainalysis — Федеральное бюро расследований США (ФБР), Администрация по борьбе с наркотиками (DEA) и Европол. Продукт KYT от Chainalysis предоставляет обратную связь по транзакциям в реальном времени и отправляет соответствующую информацию на биржу в «движок обработки транзакций». Таким образом, руководители площадок видят «рискованных» пользователей и получают возможность отслеживать их подозрительные действия. Программный комплекс позволяет осуществлять анализ транзакций в режиме реального времени. В частности, помогает криптовалютным компаниям оперативно установить надежность контрагента и оперирует ли он средствами, которые ранее использовались в незаконных финансовых операциях.

[2] Excygent (https://www.excygent.com) — узкоспециализированная фирма, предоставляющая профессиональные услуги по анализу киберпреступлений организациям в государственном и частном секторах.

задержанного администратора и переведены на контролируемый властями адрес, еще 294 BTC перенесли с обнаруженного сервера.

По сведениям, полиции удалось получить доступ к частным ключам Казэса из текстового файла, обнаруженного на его компьютере. Там же находился и другой файл с подробным описанием его материального состояния, которое составляло 23 млн долл.[1]

В ходе оперативной отработки AlphaBay были получены данные аккаунтов на криптовалютных биржах, проведен анализ транзакций bitcoin, совершенных с кошелька администратора. Установлено, что он получал комиссию с каждой покупки, осуществляемой на площадке. По информации, Казэс использовал криптовалютные тумблеры[2], которые отрабатывали комиссии на десятки миллионов долларов. Для целей отмывания преступных доходов Александрэ Казэс использовал свою компанию EBX Technologies.

Как показывает правоохранительная практика, ошибочно полагать, что существует трафаретная методика ликвидации таких площадок. В теории — возможно. Но на практике — именно ошибки, допущенные преступниками в мерах конспирации, стали причиной их изобличения.

Администратора AlphaBay обнаружили в результате следов, оставленных в сети Интернет. Он использовал личную электронную почту для общения с пользователями площадки, которые утратили данные своей учетной записи[3]. И только эта ошибка позволила отследить его. Собственно, и Ульбрихт был установлен примерно так же.

На момент закрытия на AlphaBay располагалось более 250 тыс. предложений по незаконной продаже наркотиков и более 100 тыс. — по продаже украденных или поддельных документов, контрафакта, огнестрельного оружия, других криминальных товаров и услуг. По сравнению с этим сайтом Silk Road представляется менее значитель-

---

[1] При аресте создателя AlphaBay Александрэ Казэса полиция обнаружила ноутбук без каких-либо защитных шифрований. На дисплее был открыт сайт AlphaBay, т.е. выполнен вход в систему, после чего он не успел «разлогиниться».

[2] Цифровые тумблеры (микшеры) предназначены для анонимности сделок, направлены на противодействие правоохранительным и надзорным органам по выявлению и фиксации сделок с незаконными средствами.

[3] Александрэ Казэс — 25-летний гражданин Канады, проживающий в Бангкоке. В результате технического сбоя или ошибки самого оператора маркетплейса новые пользователи площадки стали получать сообщение с приветствием от администратора AlphaBay, которое содержало адрес электронной почты: Pimp_alex_91@hotmail.com. По нему оказалось легко вычислить PayPal аккаунт и спустя время подтвердить причастность владельца адреса к операциям на AlphaBay. Завершением стал его арест в собственном доме в Бангкоке.

ным, так как число противозаконных предложений там насчитывало порядка 14 тыс.

После ликвидации AlphaBay пользователи Даркнета перешли на обслуживание других крупных криминальных рынков — Hansa и Dream Market. Правоохранители, управляющие сервером в целях документирования преступной деятельности, приостановили регистрацию новых клиентов с уведомлением о мерах по снижению технической нагрузки на данные площадки. Вместе с тем это был первый этап к ликвидации маркетплейсов.

В ходе международного расследования (Голландия, Нидерланды, Германия, Литва, США при участии Европола) в отношении площадки Hansa были собраны и проанализированы данные о 50 тыс. криптовалютных транзакций. В среднем на этом рынке совершалось порядка 1 тыс. сделок в сутки, но после пресечения деятельности AlphaBay количество ежедневных посещений увеличилось до 8 тыс. Были зафиксированы данные о 40 тыс. объявлений о продаже незаконных товаров и услуг от 1765 продавцов. Администраторы и сотрудники Hansa жили в Германии, большинство — в г. Зигене.

В России был ликвидирован крупнейший виртуальный рынок наркотиков RAMP, обеспечивающий СНГ. По отдельным экспертным оценкам, в 2016 г. оборот криминальных средств составил 24 млрд руб. После ликвидации сайта была создана его новая версия — RAMP 2.0, но деятельность площадки также удалось пресечь.

В тот период времени практически сразу активизировались мессенджеры Jabber, ICQ, Telegram и др., в которые были внедрены специальные боты по продаже наркотиков. В частности, в Telegram[1] создан пронаркотический информационный канал,

[1] В отличие от WhatsApp работает в облаке (хранилище данных), надежно зашифровывая трафик, включая файлы (фотографии, видео, аудио, файлы doc, zip и т.д.), может работать как на мобильном устройстве и онлайн, так и на компьютере, в том числе использоваться одновременно на нескольких устройствах. При шифровании «клиент — сервер/сервер - клиент» переписка хранится на серверах Telegram и на устройстве. Если используются «секретные чаты» (они привязаны к устройству), на устройствах идентичны изображения «ключей шифрования» и включен «таймер самоуничтожения», то информация передается «клиент/устройство — клиент/устройство» (end-to-end), то есть напрямую, и шифрование не оставляет следов на сервере. С целью обеспечения анонимности телефонного номера создается публичное имя пользователя (юзернейм), по которому возможно найти аккаунт по глобальному поиску, отправлять сообщения без исполь-

содержащий новостную ленту соответствующей тематики и предложения по рекрутингу в деятельность по распространению наркотиков. Часто подбор «персонала» осуществлялся в духе легального HR[1]-менеджмента, например, в форме геймификации (несложные игры, позволяющие оценить кандидата), когда призом являлись наркотики и криптовалюта. Реклама размеров материальных поощрений позволяет вовлекать в преступную сеть высококлассных специалистов по информационной безопасности, экспертов-«химиков», врачей-наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов.

Однако приоритет сохранился за площадками в Даркнете, например, Hydra.

Hydra. 5 апреля 2022 г. коалиция из компетентных органов США и Германии ограничила деятельность Hydra — известного в сети Даркнет маркетплейса, специализирующегося на торговле криминальными продуктами и услугами (наркотики, поддельные деньги и документы, платежные инструменты, персональные данные, техника слежения, вредоносное программное обеспечение, хакерские услуги, схемы отмывания незаконных активов[2], в том числе через услуги обналичивания и прочее), на котором было сосредоточено свыше 19 тыс. магазинов (рис. 1.2).

Hydra образована в 2015 г., ее популярность последовала вскоре после освободившегося в Даркнете пронаркотического пространства ввиду пресечения деятельности отдельных киберпреступных площадок (RAMP, Joker's Stash, Verified и Maza). Если в 2019 г. на площадке было зарегистрировано 2,5 млн аккаунтов, то на момент ликвидации — более 17 млн постоянных клиентов (рис. 1.3).

зования номера и делиться этой ссылкой через социальные сети (исключение: если телефон есть в списке контактов, то номер определяется).

[1] Human Resources (англ.) — человеческие ресурсы.

[2] Финансовые условия Hydra позволяли пользователям конвертировать свои bitcoin в различные виды валюты, поддерживаемые широким кругом поставщиков Hydra. Кроме того, Hydra разработала внутреннюю службу микширования для отмывания, а затем обработки вывода средств поставщиками. Услуги микширования позволяли клиентам за определенный процент отправлять bitcoin назначенным получателям на условиях скрытого источника или владельца средств. Функции отмывания денег Hydra были настолько востребованы, что некоторые пользователи создавали учетные записи поставщиков-оболочек специально, чтобы переводить активы через кошельки на Hydra в качестве способа ОД.

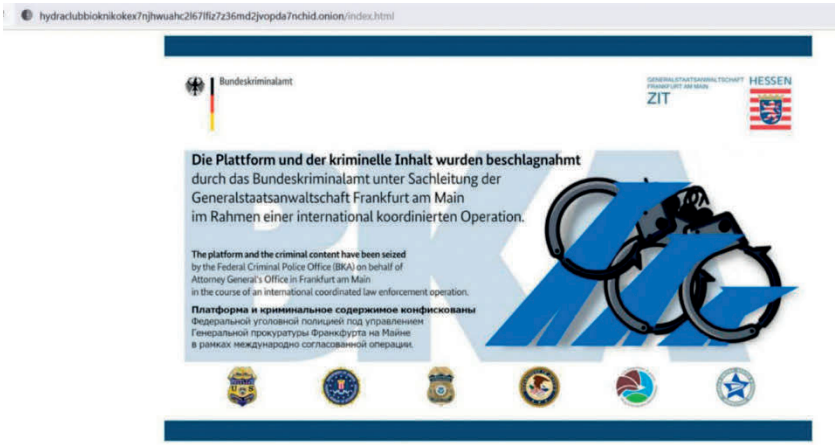


Рис. 1.2. **Последний баннер Hydra**



Рис. 1.3. **Один из баннеров действующей Hydra**

Круг потребительской аудитории первоначально был ориентирован на Россию, затем — на страны бывшего СССР (Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Молдову, Узбекистан, Украину) и далее — на страны Восточной Европы.

Способ распространения товаров, запрещенных в гражданском обороте, — бесконтактный, основанный на дистанционной оплате в криптовалюте и методе передачи купленного через «закладки» в специально оборудованных тайниках — в местах, как правило, отвечающих условиям конспирации.

Практически с начала функционирования данной площадки компетентные органы Российской Федерации установили, что серверная инфраструктура Hydra была сегментирована и размещалась на технических площадях зарубежных хостинг-компаний.

С учетом специфики установленных обстоятельств Россия инициировала процесс международного взаимодействия (в основном — по каналам Интерпола), который, объективно признать, не нашел должного отклика со стороны коллег.

Справедливости ради следует оговориться, что ГУНК МВД России только в Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) направлено более 500 сообщений с предложениями практического сотрудничества, в том числе оказания содействия в блокировании серверов Hydra, которые были проигнорированы.

Не имея технической возможности для ликвидации расположенных за пределами России серверов, обеспечивающих круглосуточную работу данного маркетплейса, российские правоохранители, в том числе во взаимодействии с коллегами из других стран, в которых также были сосредоточены его клиенты, вынуждены были подавлять криминальную активность Hydra путем возбуждения тысяч и тысяч уголовных дел о преступлениях, в превалирующем большинстве связанных со сбытом наркотиков и психотропов.

Вместе с тем сайты американских и европейских правоохранительных и финансовых органов пестрят ложной информацией об инициативной ликвидации этой криминальной площадки: «Операция против Hydra была совместной инициативой, к которой присоединились Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований, Управление по борьбе с наркотиками, Налоговая служба по уголовным расследованиям и Служба расследований национальной безопасности. Эта акция была подкреплена международным сотрудничеством с Федеральной уголовной полицией Германии (Bundeskriminalamt), которая 5 апреля 2022 г. отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала биткойны на сумму 25 млн долл.»[1].

Российскими спецслужбами коллегам из США и Германии на регулярной основе, в том числе в ходе очных встреч с офицерами связи в пандемию COVID-19, передавались объемные материалы, касающиеся личностей и местонахождения фигурантов, их финансовой активности и иные материалы в обеспечение доказательственной базы. Надо признать, что информация использовалась в одностороннем порядке указанными выше потребителями.

---

[1] По распространенному экспертному мнению, большая часть активов Hydra хранится диверсифицировано и раздельно (возможно, на «холодных» кошельках).

Далее — о некоторых деталях конструкции Hydra.

Разработанная платформа позволяла реализовать все компоненты совершения сделки с запрещенными товарами на одной площадке: 1) спрос — предложение; 2) соглашение по предмету сделки (наименование, количество), оплате и условиям доставки (сумма, порядок оплаты, способ передачи и сроки); 3) риски, гарантии и обязанности сторон.

Средняя стоимость открытия магазина на площадке Hydra в эквиваленте составляла 300 долл. США, ежемесячная аренда — 100. Также действовала система ограничений, согласно которой продавцы должны иметь более 50 завершенных транзакций и поддерживать остаток на счете, эквивалентный 10 тыс. долл.

Расчеты за наркотики производились посредством использования виртуальных активов. Bitcoin[1] — основное платежное средство. Форум LegalRC в сегменте Даркнета выступал информационным партнером Hydra и одновременно с ней также прекратил свое «сочетанное» существование в апреле 2022 г.

Hydra имела рабочие контакты с рядом обменников, которые были встроены в ее интерфейс, что давало возможность напрямую через сайт конвертировать электронные деньги, например, с QIWI — в bitcoin и наоборот[2].

Основная схема наркосделки на площадке была следующая:

- регистрация учетной записи наркопотребителем (каждой учетной записи присваивался уникальный BTC[3]-адрес[4], наглядно — рис. 1.4);
- конвертация денежных средств в BTC и поступление на баланс потребителя в личном кабинете (рис. 1.5);
- формирование заказа и оплата наркотиков в выбранном магазине одним из доступных способов.

Как правило, оплата осуществлялась с QIWI-кошелька потребителя на QIWI-кошелек обменника либо на абонентский номер обменника (рис. 1.6).

---

[1] Bitcoin — цифровая система, построенная на криптографических алгоритмах. Расчетная единица — bitcoin (пишется со строчной буквы, если система — с заглавной).

[2] Продавцы с 2018 г. конвертировали через биржи и электронные кошельки, используя QIWI или ЮMoney.

[3] Используемая аббревиатура BTC — bitcoin. также применяются сокращения BCH — bitcoin cash, ETH — ethereum и др.

[4] Bitcoin-адрес использовался для проведения транзакций (получение и отправка средств). Адрес состоит из буквенно-цифровых символов (набор цифр и латинских букв в виде 27—34 символов), а также мог быть представлен в виде сканируемого QR-кода. Кроме того, bitcoin-адрес — это публичный ключ для цифровой подписи транзакций.

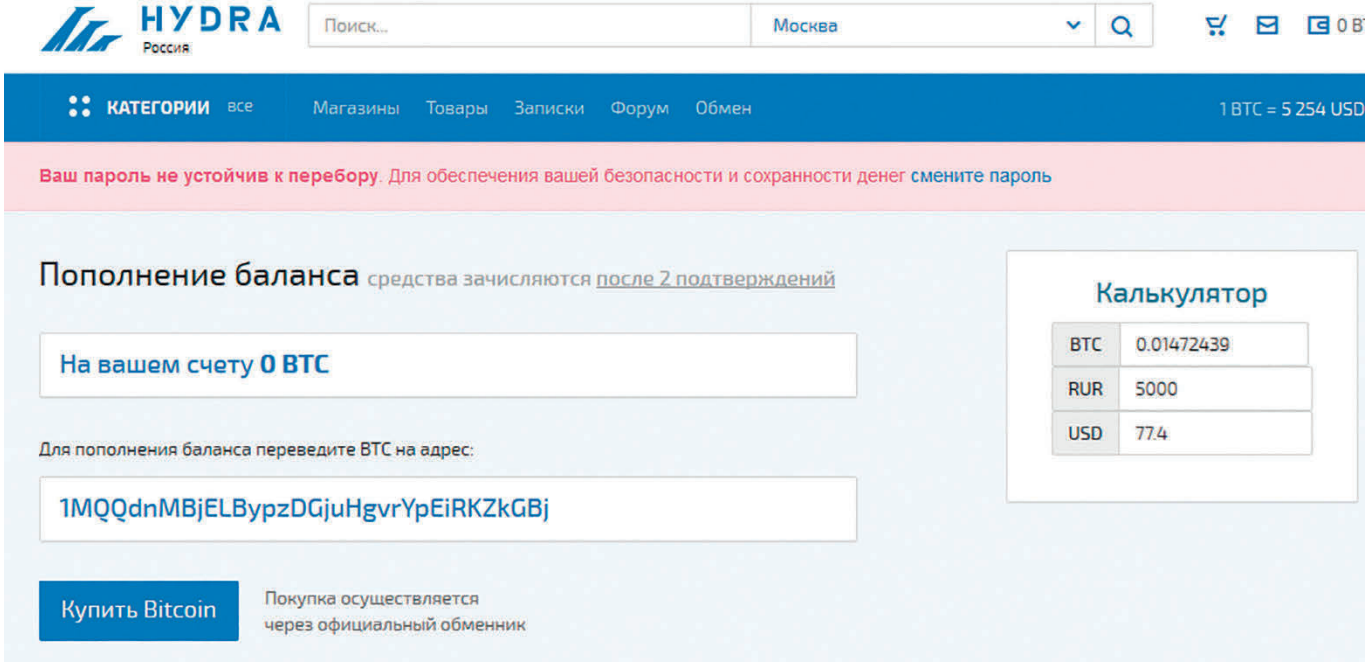


Рис. 1.4. **Скриншот с Hydra**

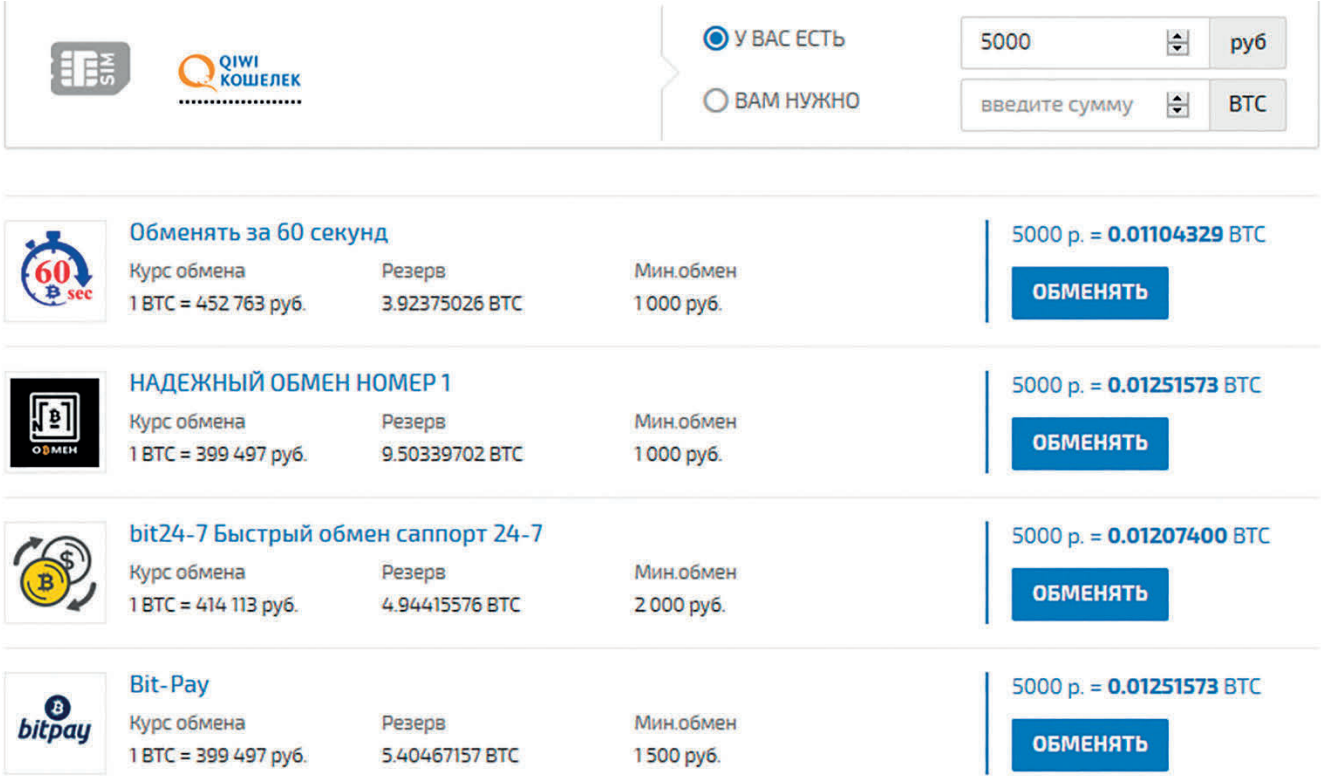


Рис. 1.5. **Скриншот с Hydra**

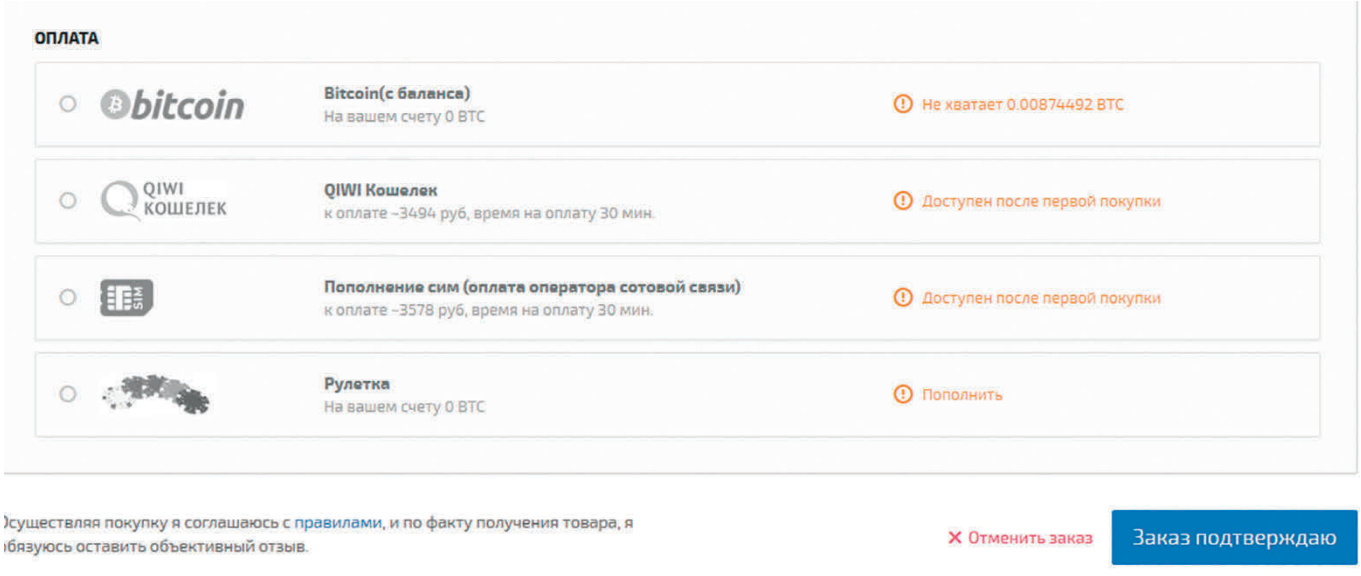


Рис.1.6. **Скриншот с Hydra**

Предупреждение, действовавшее на Hydra:

«В целях анонимности платежи с привязанных карт, с QIWI-терминалов, а также любые другие платежи с различных платежных систем считаются нарушением правил и не возвращаются отправителю»;

- тайник с наркотиками;
- получение их потребителем;
- поступление BTC на баланс магазина и вывод с площадки Hydra.

В период мониторинга деятельности площадки фиксировались примеры использования в системе финансового обеспечения Bitcoin-матов (Bitcoin ATM), которые позволяли совершать обменные операции за наличные деньги.

Чтобы воспользоваться Bitcoin ATM, необходимо было создать криптовалютный кошелек, на который начислялись средства. Сами аппараты предоставляли возможность выбрать нужную валюту (большинство банкоматов запрограммированы на внесение наличных денежных средств, однако в некоторых предусмотрена функция обналичивания криптоактивов с кошелька клиента; банкоматы обрабатывали как bitcoin, так и другие наиболее распространенные виды криптовалют). Использовалась типичная процедура приобретения bitcoin (рис. 1.7):

1) этап проверки (необязательно, может существенно варьироваться в зависимости от типа ATM);

2) получение bitcoin-адреса для внесения депозита (может быть сгенерирован и распечатан/отправлен по электронной почте, но, как правило, должен быть перед использованием устройства);

3) внесение наличных в банкомат;

4) подтверждение операции (bitcoin отправился на адрес).

Комиссия варьировалась от 5 до 10%, а котировки — с крупных бирж в режиме онлайн.

Преступный плацдарм развивался, в том числе за счет функционала дополнительных сервисов, которые являлись приложением к основному виду противозаконной деятельности.

Например, услуга Dose.help. Это «калькулятор дозировок» для различных видов наркотиков в сочетании с информацией об их совместимости, о способах оказания первой медицинской помощи при передозировке, действиях по восстановлению после употребления психоактивных веществ.

Был и параллельный проект — SafeKlad, который предназначался для информирования наркопотребителей и наркосбытчиков об участках местности, на которых правоохранительные органы осуществляют патрулирование для выявления фактов сбыта наркотиков через тайники.

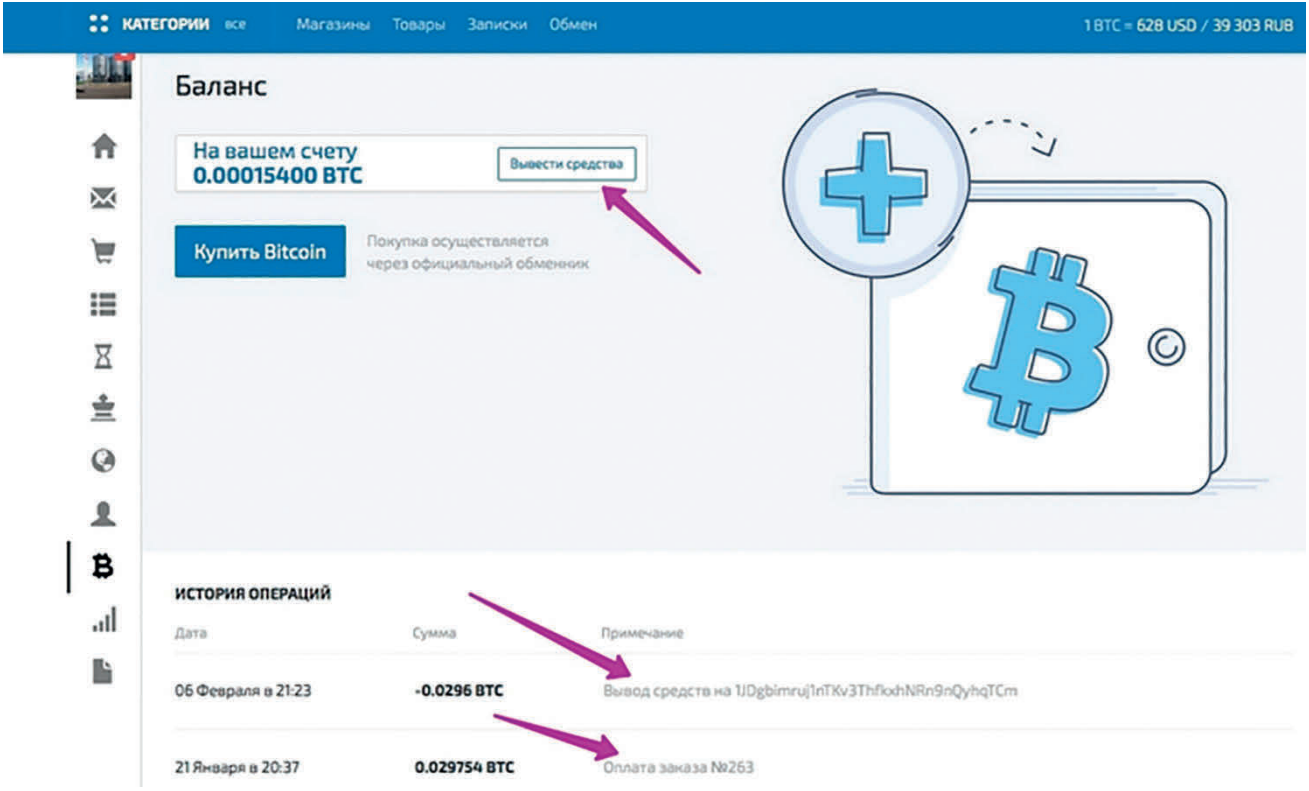


Рис. 1.7. **Скриншот с Hydra**

Еще один сервис — what3words позволял зашифровать географические координаты в трех словах (были доступны несколько языков) в целях конспиративного информирования о местах размещения тайников с наркотиками.

Укрепляли работоспособность маркетплейса рекламное сопровождение (продавцы сопровождали предложение товаров фотографиями с подробным описанием) и форумы для подбора персонала наркомагазинов, в числе которых курьеры, операторы, закладчики, региональные менеджеры и прочие лица преступной сети.

Практиковалось тестирование продаваемых наркотиков на качество. В отношении магазинов проводились контрольные закупки с последующим специальным анализом наркотических средств для определения чистоты и процентного содержания состава. Покупатели оценивали продавцов и их продукты по пятизвездочной рейтинговой системе, а рейтинги и отзывы размещались на сайте.

Созданный таким тщательным образом на IT-платформе проект Hydra приносил преступникам всех уровней колоссальные доходы.

По отдельным оценкам, выручка Hydra выросла с 10 млн долл. в 2016 г. до более чем 1,3 млрд долл. в 2020 г. Даже такие приблизительные цифры позволяют отнести данную площадку к числу крупнейших криминальных рынков в сети Даркнет. В 2021 г. на Hydra приходилось порядка 80% всех криптовалютных транзакций, связанных с даркнет-рынком. Всего с 2015 г. (по условным подсчетам) теневой рынок получил в общей сложности порядка 5,2 млрд долл. в криптовалюте.

Информативно

В начале 2021 г. упомянутая нами выше компания Chainalysis предоставила отчет за 2020 г., характеризующий основные криминальные направления, в которых используются криптовалюты. В список попали преступления, связанные с мошенничеством, кражами, вымогательством, отмыванием денег, финансированием терроризма и экстремизма, а также обеспечивающие криминал даркнет-рынки. 5 млрд долл. было отмыто за 2020 г. через криптовалютные инструменты. В 2020 г. самый популярный вид преступлений с элементом IT — это мошенничество (54%), а на втором месте — непосредственно даркнет-рынки, которые установили рекорд по количеству собранной криптовалюты в объеме более 1,7 млрд долл. США. Специалистами отмечается, что почти весь рост криптоактивности пришелся на один конкретный рынок — Hydra, оперирующий в рус-

скоязычном сегменте и отвечающий за 75% всей выручки даркнет-рынков, полученной в 2020 г. В ходе мониторинга была обнаружена связь с криптоматами, но большая часть направлена в миксеры (самый популярный способ отмыть криптовалюты). Еще одно наблюдение: покупатели предпочитают финансировать свои покупки через криптоматы, что отличается от всех исследуемых направлений киберпреступности. Chainalysis также проанализировала деятельность даркнет-рынков по географии: лидирует Восточная Европа за счет масштабной деятельности Hydra, далее идут — Северная и Западная Европа, Центральная и Южная Азия и Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.

Получение Hydra дохода в виде криптовалюты на громадные суммы стало возможным благодаря разработанной и сложной по структуре финансовой системе, основанной на режиме строгой конспирации и поддерживаемой финансовой безопасности.

О готовности заменить (или дублировать) Hydra потребителям криминальных товаров и услуг заявили на специализированных форумах несколько относительно крупных площадок. По практическим аспектам таковыми могут выступить далеко не все. Вместе с тем эти маркеты в срочном порядке перезагрузились не только в части интерфейса, но и функциональных мощностей.

Одновременно обсуждалось мнение, что «зеркало» Hydra с таким же функционалом криминального маркетплейса возродится на другом (недоступном) хостинге с повышенным уровнем безопасности (как минимум — через резервные копии данных (бэкапы)).

1.2.3. Действующие пронаркотические интернет-объекты

После ликвидации Hydra анализ тенденций по трансформации наркорынка в виртуальном пространстве показал, что бывшие пользователи маркетплейса обращаются для покупки наркотиков и иных запрещенных товаров и услуг на ряд специализированных торговых пощадок в Даркнете. Это форумы (Rutor, 24rs, BigRC и OlympRC и др.) и маркетплейсы (OMG!OMG!, Kraken, Blacksprut, Matanga, MEGA DARKNET, Ramp (реплика ликвидированного), Nova (Supernova, Xnova.ltd), Shkaf, NVSPC, Solaris, Ozon (O3Shop), Meduza и др.).

Отмечается, что после ликвидации Hydra, на которой действовала система «гарантий» при проведении сделок с наркотиками, в сети участились случаи неисполнения продавцами своих обязательств, а также мошенничества через магазины-«однодневки». С учетом таких

обстоятельств существенно возросла роль специализированных форумов, которые предоставляют наркопотребителям относительные гарантии, отслеживая надежность продавцов наркотиков, отзывы по качеству «товара» и безопасность способов расчетов.

Наибольшей популярностью и доверием среди потребителей наркотиков пользуется крупный теневой интернет-форум Rutor, через который ежедневно происходит интенсивный обмен информацией о действующих интернет-магазинах.

Менее распространенные форумы, такие как 24rs и BigRC, помимо размещенных на них тематических разделов и рекламы наркомагазинов, активно продвигают систему по автоматизированному созданию web-сайтов и telegram-ботов — iKLAD.biz.

Помимо этого, на форуме 24rs для удобства пользования предлагается скачать мобильное приложение «Картель 24RC.biz», разработанное на базе операционной системы Android, которое имеет схожие с форумом функции.

Участились продажи мелких партий наркотиков посредством ресурсов в открытой сети Интернет. При этом данный вариант покупки вызывает сложности у потребителей, поскольку не дает возможности сравнить цены на наркотики, выбрать место их получения, а также ознакомиться с отзывами о качестве реализуемого товара.

Меньше всего закрытие Hydra затронуло наркомагазины, действующие через сетевую инфраструктуру упомянутого ранее мессенджера Telegram (https://t.me/). Ранее работавшие на криминальной площадке магазины стали переходить на онлайн-продажу наркотиков посредством telegram-ботов, ссылки на которые распространяются в наркосреде, как в самом мессенджере, так и через обозначенные выше форумы.

При этом социальные сети (например, «Одноклассники», «ВКонтакте» и Youtube), мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Signal, Jabber, Wire, Wickr, CoverMe, Vipole) продолжают активно использоваться для вовлечения и вербовки лиц в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

RuTOR. Именующая себя в качестве «главного форума черного рынка» площадка RuTOR функционирует с 2014 г. (рис. 1.8, 1.9).

Количество зарегистрированных активных пользователей составляет более 150 тыс.

В Интернете периодически появляется реклама RuTOR со ссылками на ресурс (рис. 1.10).

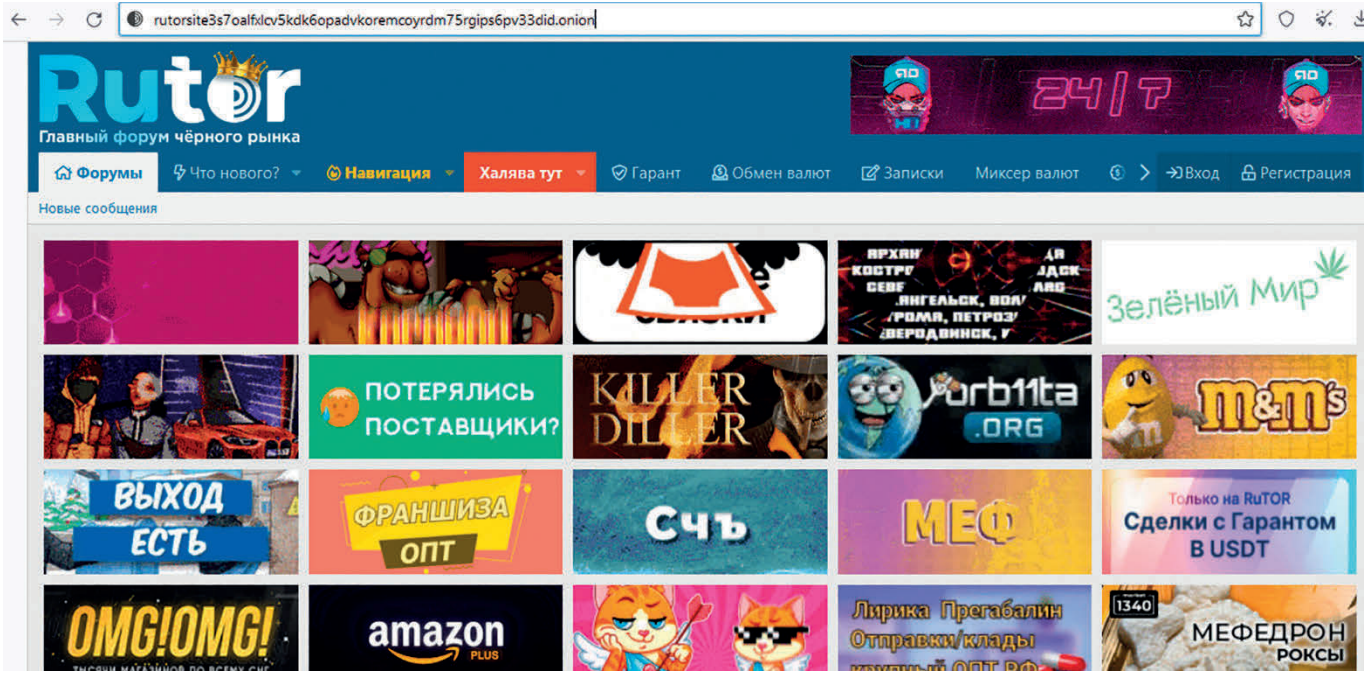


Рис. 1.8. **Стартовая страница даркнет-форума RuTOR**

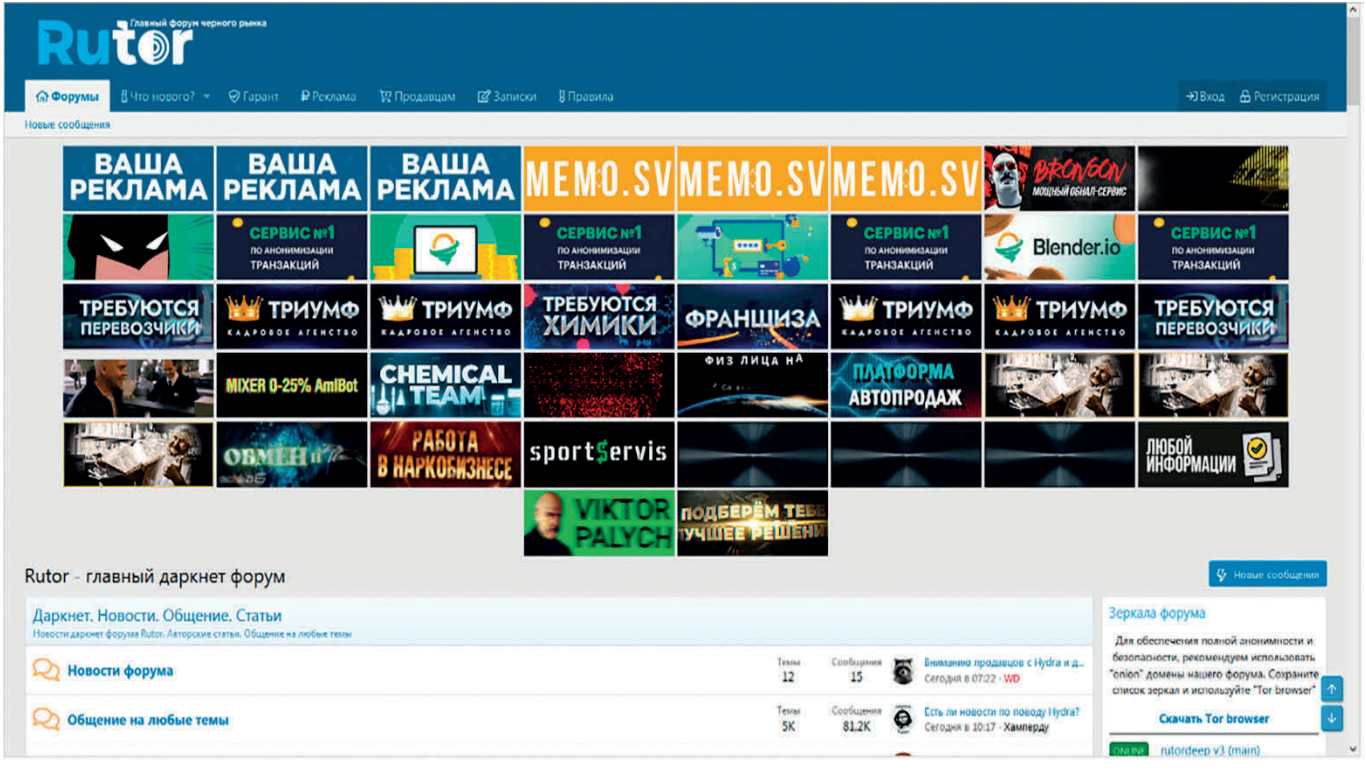


Рис. 1.9. **Стартовая страница даркнет-форума RuTOR**

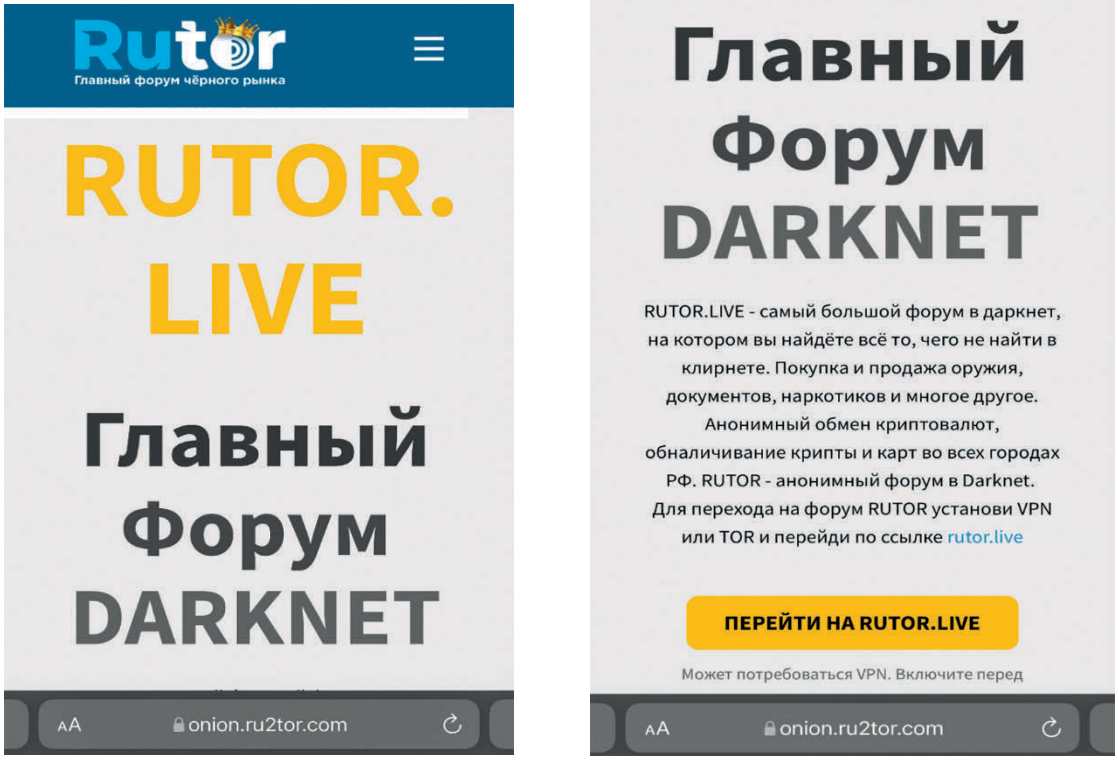


Рис. 1.10. **Скриншоты интернет-сайта с рекламой форума RuTOR**

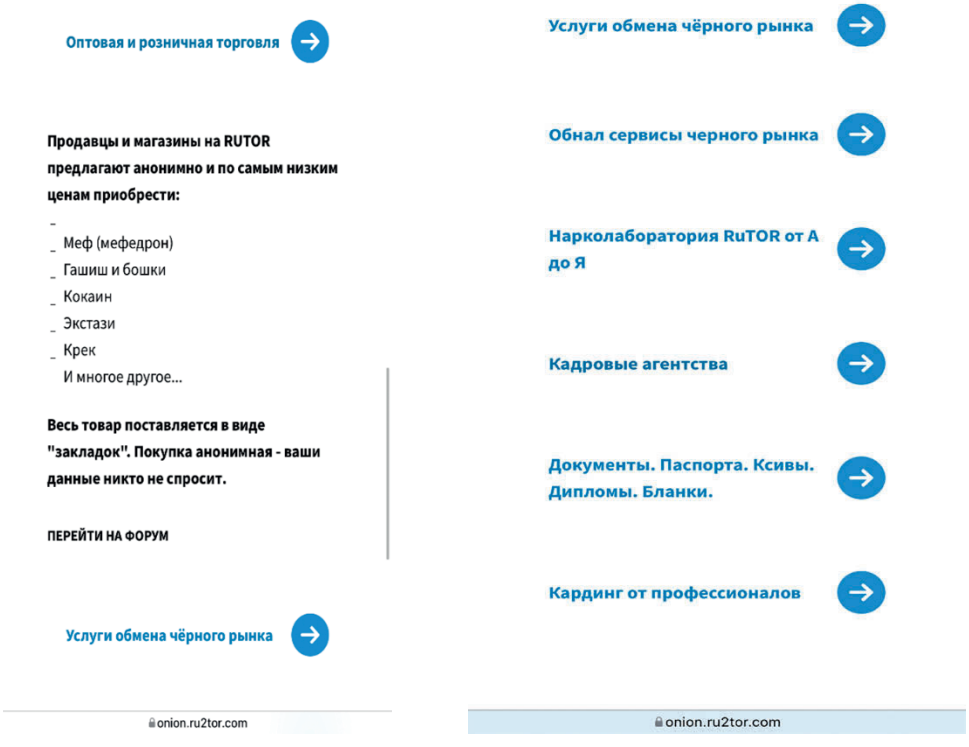


Рис. 1.10. **Скриншоты интернет-сайта с рекламой форума RuTOR** *(окончание)*

Так, в соответствии с одной из них[1] площадка заявлена следующим образом:

«Многополярная и децентрализованная экосистема из площадок, ваших собственных магазинов товаров или услуг, которую нельзя конфисковать одним движением руки любого государства или ведомства. Пришло время решить то, каким будет наше завтра, и выбор предстоит сделать каждому. Шагнуть навстречу новому, децентрализованному будущему, где каждый будет торговать там, где захочет, и так, как захочет. Не забывайте, что каждый пользователь в отдельности и все вы вместе и есть теневой рынок.

Наши преимущества:

- скорость и стабильность;
- анонимность и безопасность. Отключено всяческое логирование данных, статистика и т.д.;
- широкий список направлений заработка и обсуждаемых тем, разрешенных к размещению;
- самая большая аудитория во всем DarkNet;
- безупречная модерация, слаженная работа администрации форума и вежливое отношение к пользователям;
- авторские статьи на различные тематики теневого сегмента;
- гарант-сервис для обеспечения анонимности и безопасности ваших сделок.

На форуме вы найдете такие направления:

- финансовые услуги черного рынка;
- пробив информации по всему миру;
- документы, паспорта, ксивы, дипломы, бланки;
- услуги пробива, поиск информации, базы данных;
- различные решения для автоматизации вашего бизнеса;
- DEVELOPER ZONE / Лаборатория хакера;
- разработка и продажа различного ПО;
- кардинг от профессионалов, обучение, обсуждение, разбор;
- мир азарта и виртуального разврата;
- арбитраж трафика;
- другие товары и услуги от акул черного рынка».

На данном ресурсе владельцы наркомагазинов, ранее осуществлявших свою деятельность на Hydra, создают темы по поиску своих сотрудников, с которыми потеряли связь ввиду прекращения деятельности площадки (рис. 1.11).

[1] См.: URL: https://dark2web-org.turbopages.org/turbo/dark2web.org/s/threads/152227/ (дата обращения: 30.04.2023).

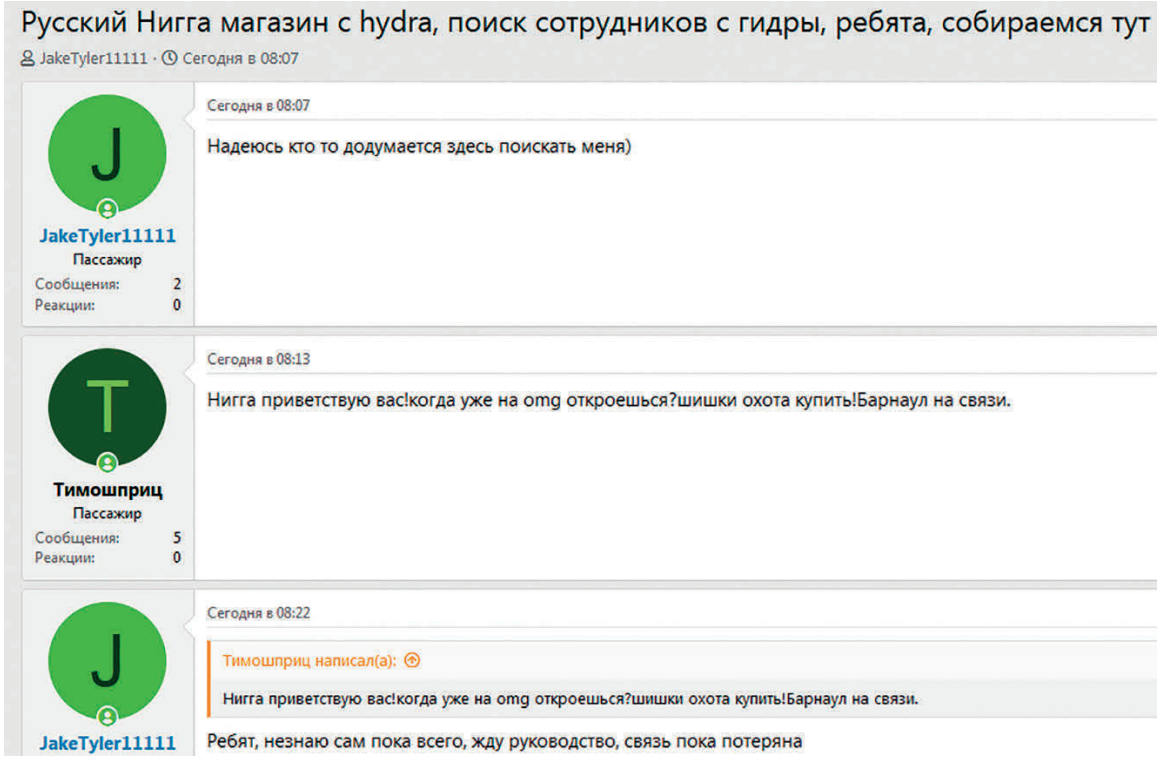


Рис. 1.11. **Пост на RuTOR от представителя магазина наркотиков «Русский Нигга» с ликвидированной площадки Hydra**

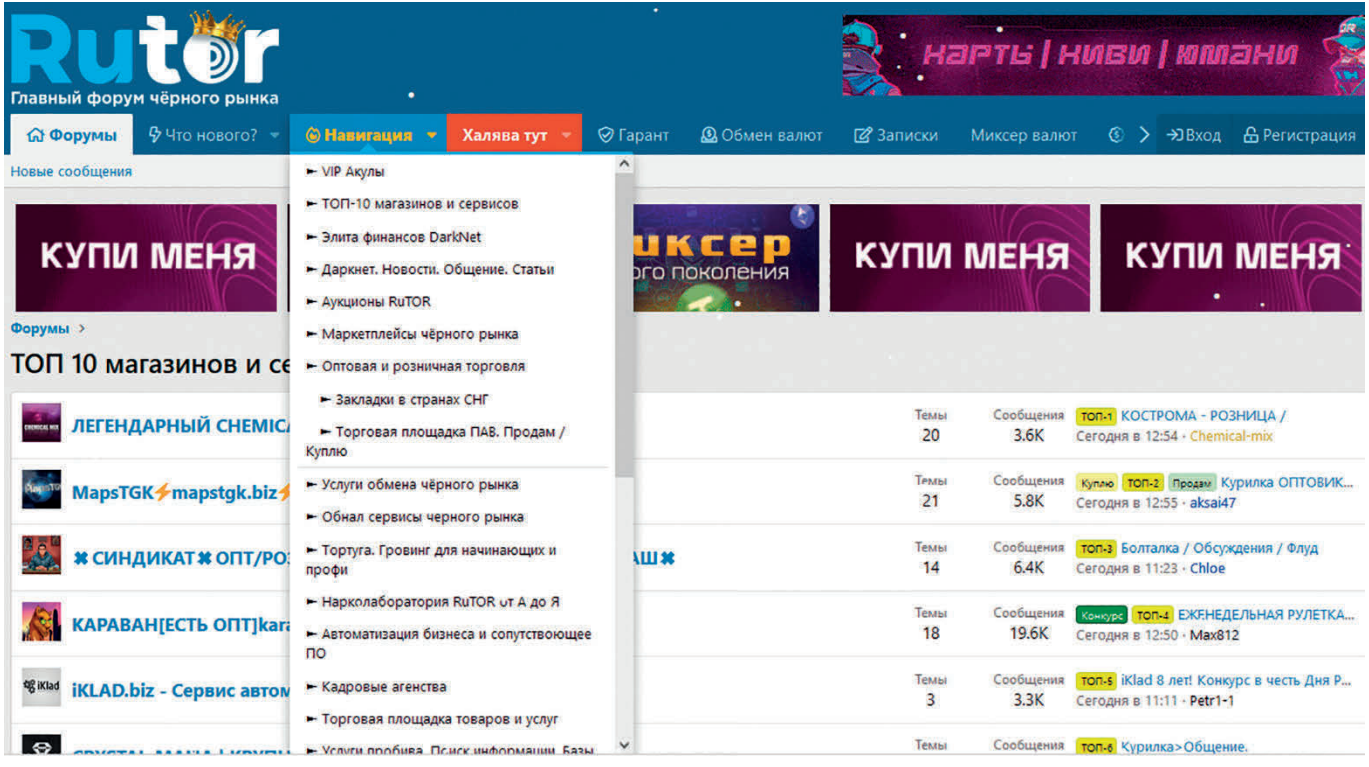


Рис. 1.12. **Скриншот сайта RuTOR с функциональными направлениями**

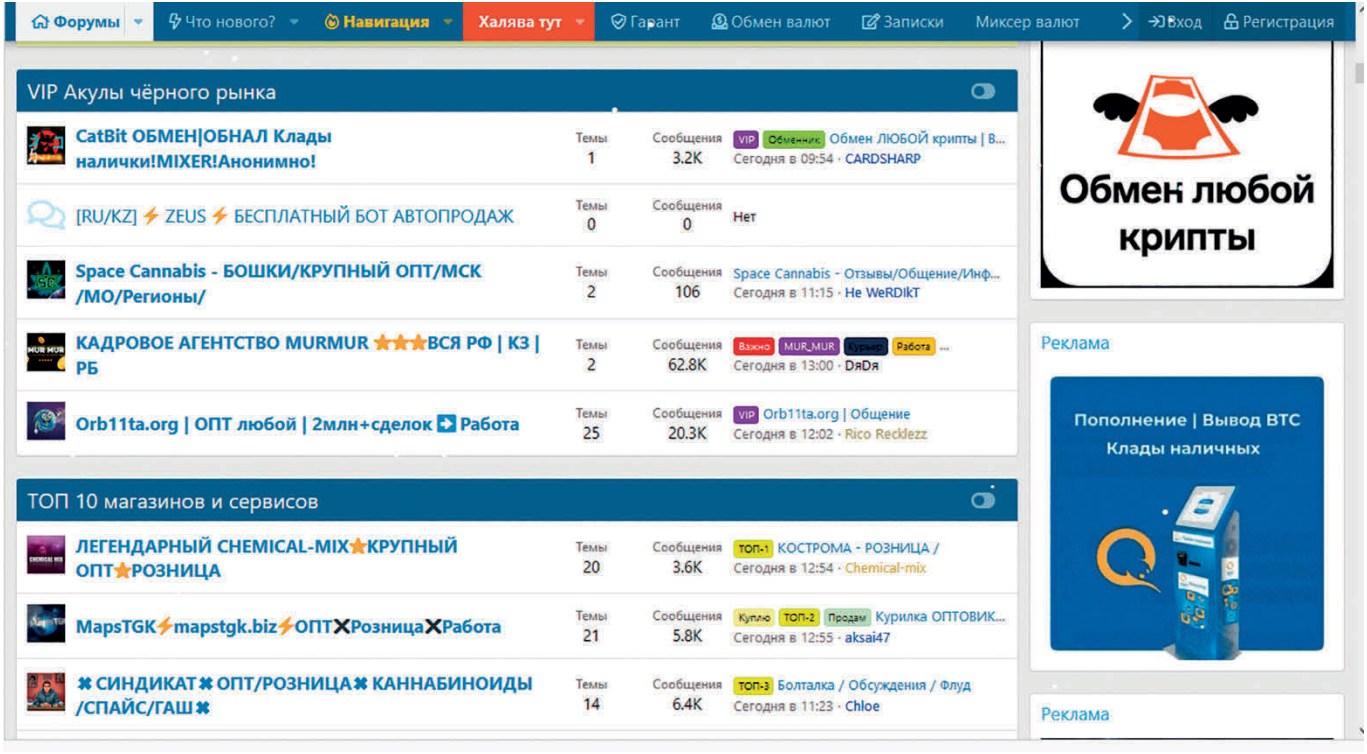


Рис. 1.13. **Скриншот сайта RuTOR с содержимым отдельных тематических вкладок**

Вкладки на действующем сайте разнообразны: форумы, новости, акции, кадры; обмен валют; обмен криптовалют и т.д. (рис. 1.12). Раздел «Закладки в странах СНГ» свидетельствует об организационном подходе к сетевому сбыту наркотиков в трансграничном формате.

Содержимое тематических вкладок при их открытии подтверждает структурный подход к вопросам криминальной перспективы данного универсального даркнет-объекта торговли (рис. 1.13).

Matanga. Теневая торговая площадка по продаже наркотиков Matanga, по отдельным данным, начала свою деятельность в 2014 г. География обслуживания: Беларусь, Казахстан, Россия, Украина. На площадке размещено более 500 магазинов. Количество предложений о «моментальной сделке» составляет 11 позиций. Аудитория площадки неизвестна ввиду отсутствия форума.

Небольшое количество магазинов предоставляет сервисы по hackeing, обналичиванию, обмену денежных средств и криптовалюты (BTC).

На Matanga имеется своя лента новостей, форум, и в «шапке» сайта представлена ссылка, которая открывается со всех браузеров для упрощения работы пользователя при внезапной блокировке сайта.

В качестве дополнительной опции площадка имеет собственное разработанное уникальное приложение для операционной системы Android.

В разделе «Выбор товара» указано количество актуальных предложений. Оплата на данном маркетплейсе дает возможность проводить транзакции в BTC, картами VISA, а также используя платежные сервисы QIWI, EASYpay (подборка, рис. 1.14).

BlackSprut. Теневая торговая площадка по продаже наркотиков BlackSprut была представлена на момент мониторинга 142 магазинами и ассортиментом из 331 наименования товара, который был в наличии. Количество сделок на Blacksprut составляет не более 15 тыс. Аудитория площадки неизвестна ввиду отсутствия форума. В соответствии с последними рекламными заявлениями администраторов на BlackSprut представлено «8950+ товаров, 57 983+ счастливых клиентов, 203 742+ продаж» (рис. 1.15, 1.16).

BlackSprut осуществляет свою деятельность исключительно на территории России (рис. 1.17).



Рис. 1.14. **Скриншоты стартовой страницы, наименований товаров и услуг, способов оплаты на торговой площадке Matanga**



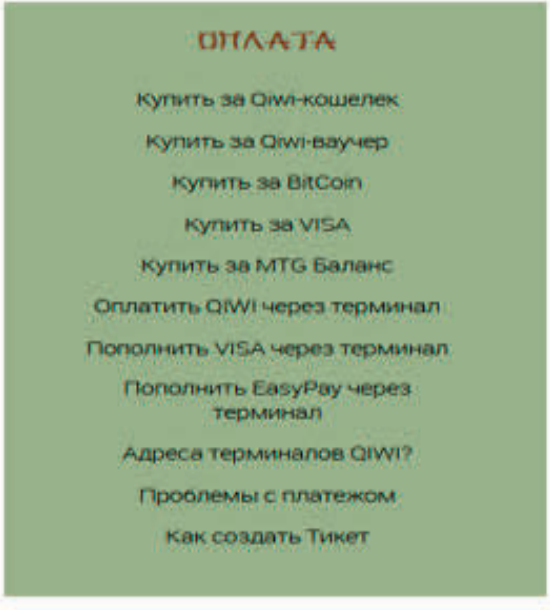


Рис. 1.14. **Скриншоты стартовой страницы, наименований товаров и услуг, способов оплаты на торговой площадке Matanga** (*окончание*)

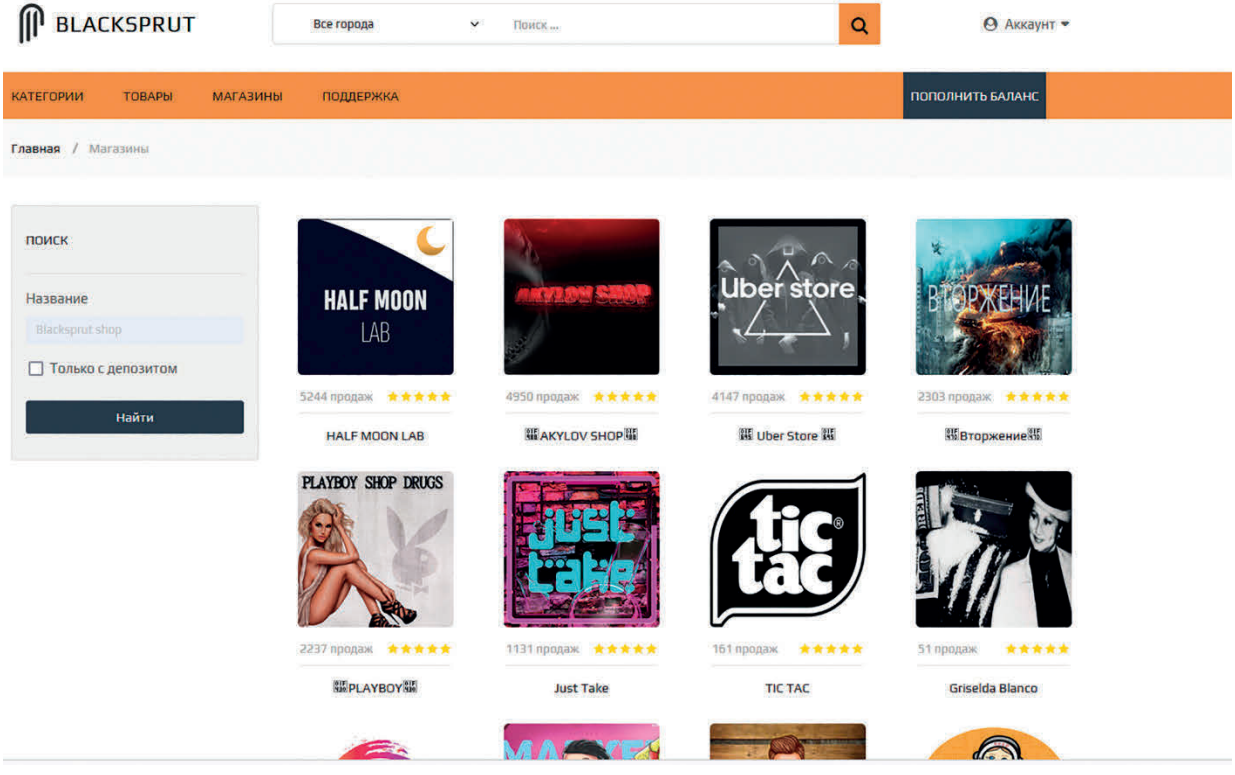


Рис. 1.15. **Скриншот 1 стартовой страницы даркнет-площадки BlackSprut**

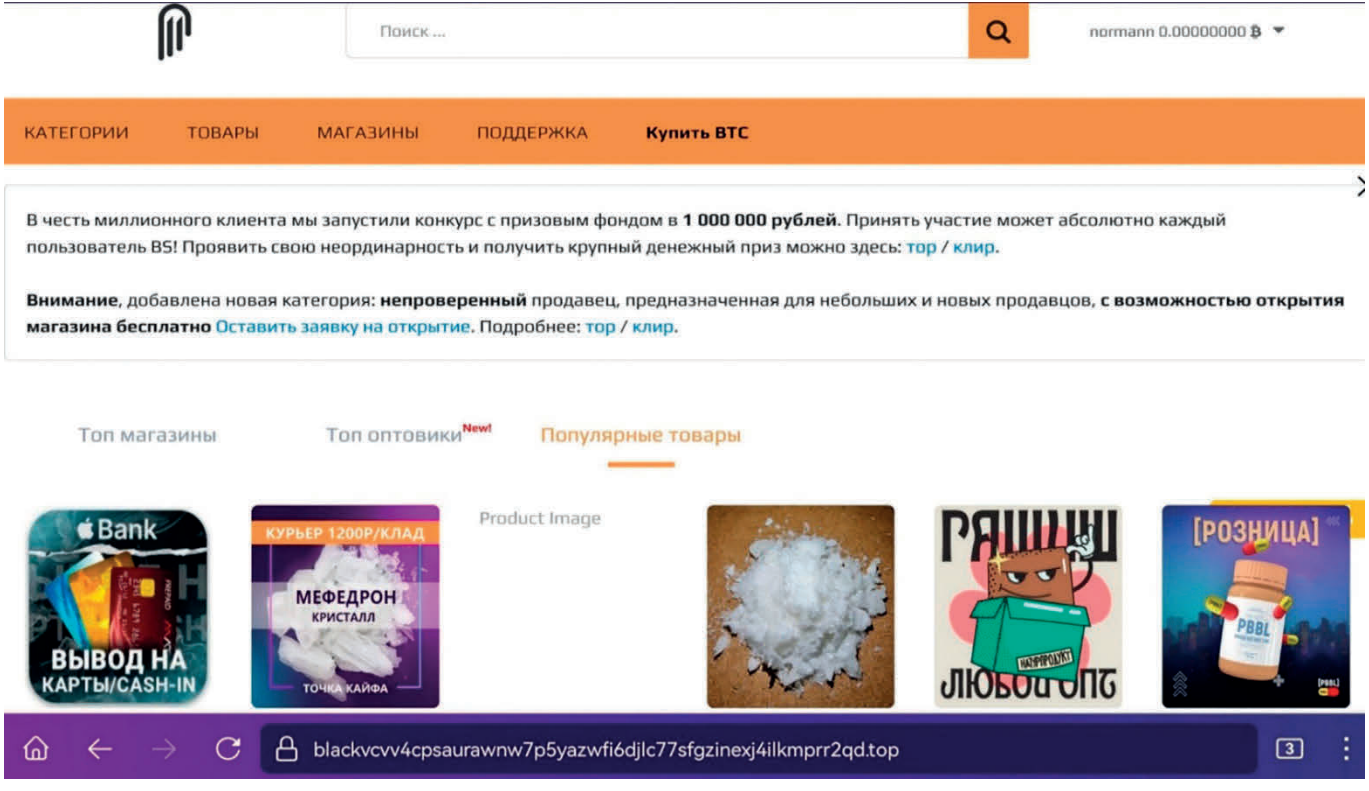


Рис. 1.16. **Скриншот 2 стартовой страницы даркнет-площадки BlackSprut**

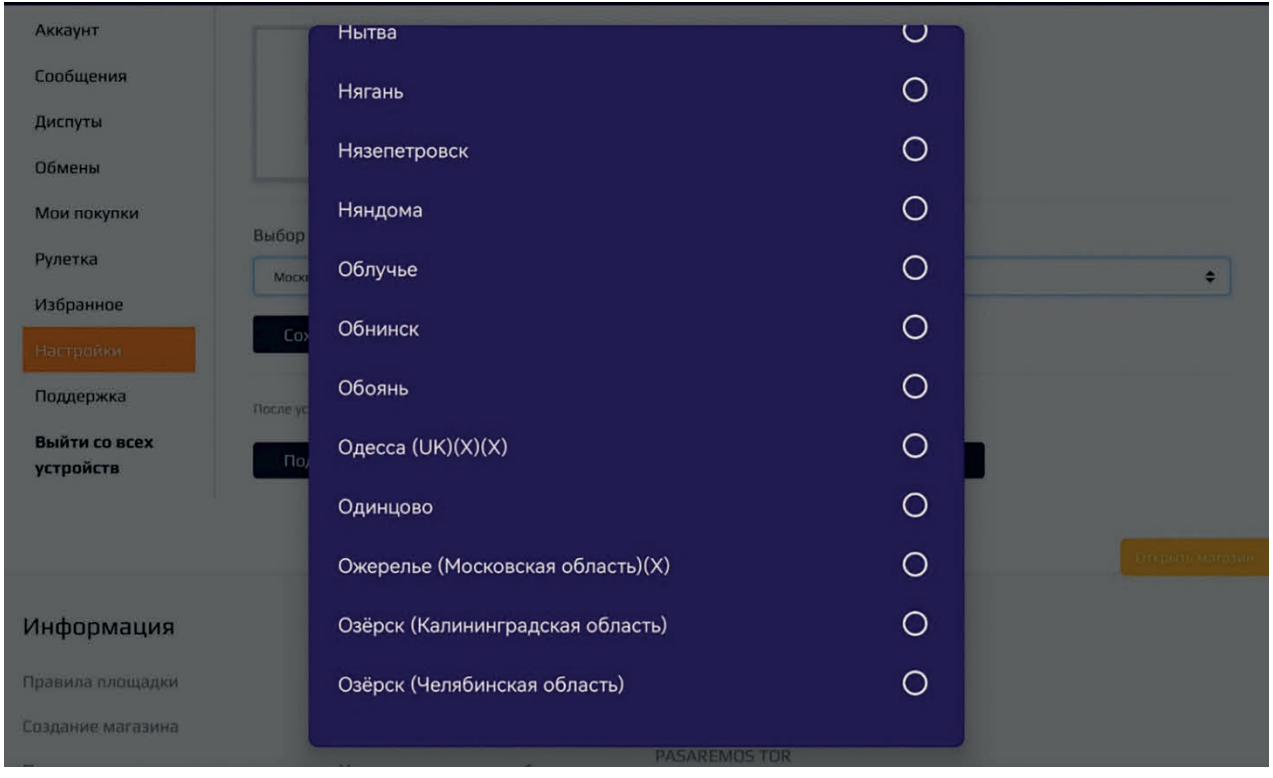


Рис. 1.17. **Скриншот сайта BlackSprut в отношении регионов наркосбыта**

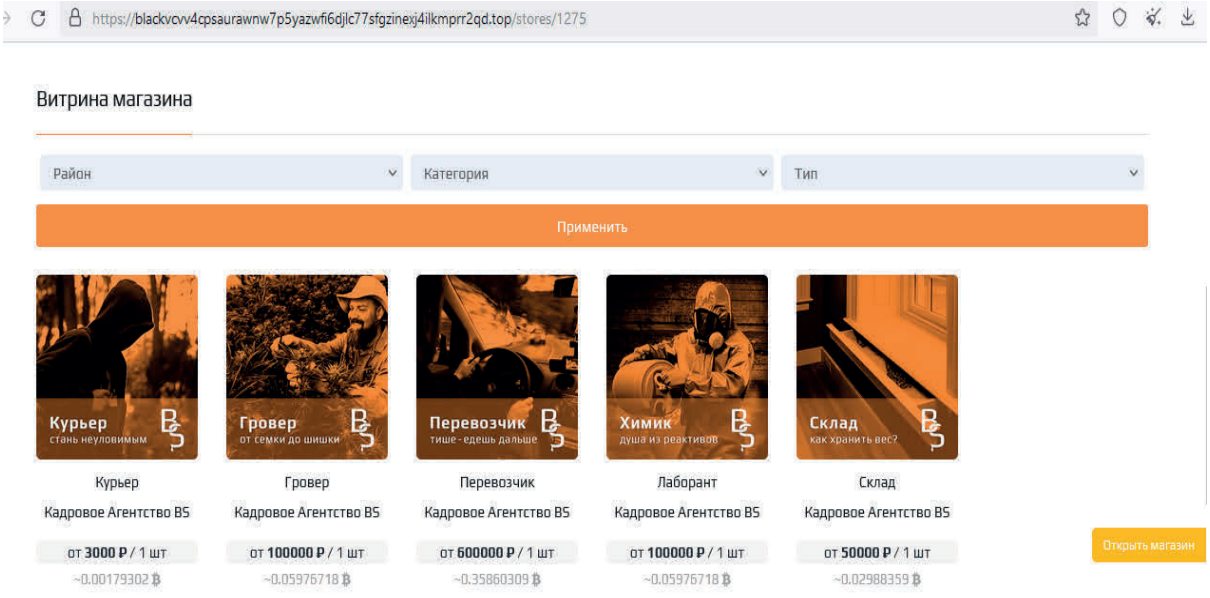


Рис. 1.18. **Скриншот сайта BlackSprut с «кадровыми предложениями»**

Витрина магазина содержит вкладки по рекрутингу в наркобизнес с предложениями различных «должностей» в иерархии сетевого наркосбыта (рис. 1.18).

В открытом Интернете можно обнаружить сайты с рекламной инормацией BlackSprut[1], в которых содержатся ссылки, основные сведения о функциональных характеристиках даркнет-площадки, руководства и предостережения потенциальным клиентам.

В частности (с сохранением исходного текста):

> «Используйте VPN и браузер Tor onion проекта torproject.org (вход через VPN).
>
> При посещении, а также регулярных покупках на сайте BlackSprut, вам необходимо задуматься о своей анонимности. Для этого используйте онион браузер TOP. Благодаря Tor browser третьим лицам не получится отследить ваш маршрут передвижений в сети. Также необходимо помнить о том, что нельзя заходить на личные страницы соцсетей и остальные ресурсы, которые хранят ваши данные. Это деанонимизирует вас, и уже путем аналитических манипуляций вас можно будет отследить.
>
> Покупай за биткоин.
>
> Оплачивать товар картой или QIWI на маркетплейсе BlackSprut удобнее и быстрее, однако не стоит забывать, что вы находитесь на запрещенном сайте и приобретаете не совсем легальный товар. Поэтому мы вам не рекомендуем злоупотреблять данными способами оплаты, а лучше заведите себе биткоин-кошелек. С помощью BTC-кошелька вы значительно повысите свою безопасность. Также приобрести криптовалюту можно на обменнике bestchange, благодаря ему вы сможете приобрести крипту на свой кошелек различными способами: картой, сим, киви и т.д. После чего можно пополнять баланс ЛК BlackSprut через свой БТЦ-кошелек» (рис. 1.19).

---

[1] См.: URL: https://tor.blacksprut.shop/?ysclid=lh7wtyjmi1529067221 (дата обращения: 30.04.2023).

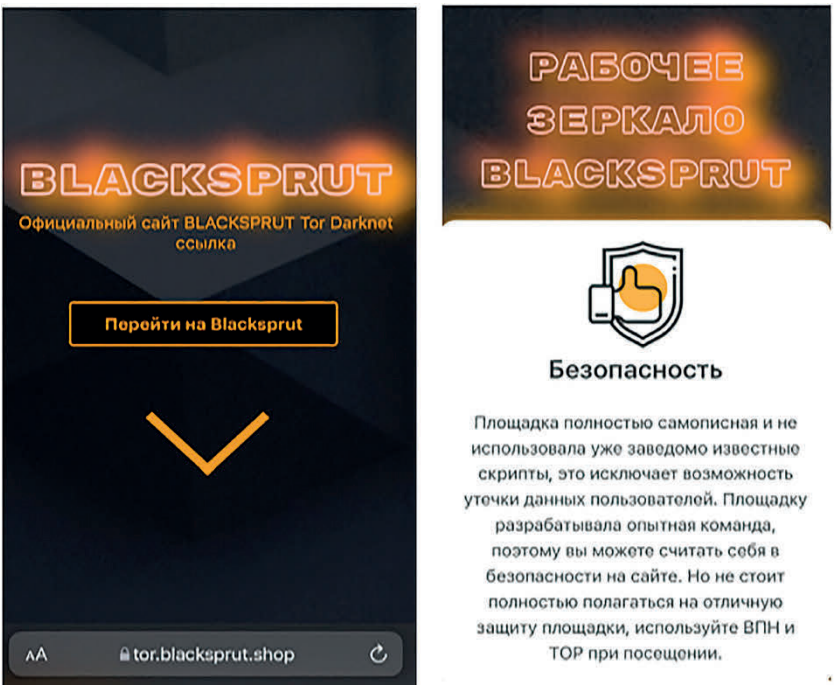


Рис. 1.19. **Скриншоты с рекламного сайта BlackSprut**

Наркотики можно оплачивать через баланс аккаунта, который пополняется только на официальном сайте через встроенные обменники (купить биткоины можно не только с QIWI-кошелька, но и с помощью банковской карты). Во избежание блокировок кошелька каждому пользователю присваивается идентификатор оплаты, который необходимо указать в комментарии к платежу (администратор сайта наглядно предупреждает: «ПЛАТЕЖИ БЕЗ ИДЕНТИФИКАТОРА ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ»). Кроме того, клиентам разъяснено, что при помощи банковской карты оплата происходит без задержек, однако все нюансы зависят от банка-эмитента карты (некоторые из них взимают комиссию). В связи с этим для успешной покупки поступившая сумма должна быть равна сумме заказа. Также указан способ оплаты на ЮMoney как с личного кошелька данной платформы, так и с любой другой банковской карты. Для каждого пользователя, как и в случае с QIWI, присваивается личный идентификатор, который необходимо указать в комментарии (рис. 1.20).

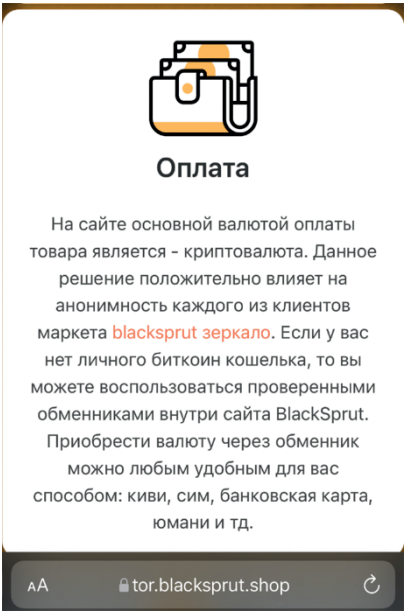




Рис. 1.20. **Скриншоты с рекламного сайта BlackSprut с информацией о вариантах оплаты**

В своей рекламе в открытом Интернете администраторы сайта BlackSprut строят далеко идущие планы:

> «Это самый лучший вариант на сегодня в выборе надежного и безопасного маркетплейса в Даркнете. Совсем скоро BlackSprut станет первым в даркнет-рынке среди конкурентов. Площадка BlackSprut имеет все необходимые качества и постоянно совершенствуется».

И в Интернете, и в Даркнете площадка распространяет предложения с приглашением проверенных и новых продавцов и покупателей к сотрудничеству, предлагая «самые выгодные условия», заверяя в значительном масштабе своей деятельности («сотни магазинов, тысячи предложений, постоянно пополняемая база контрагентов») (рис. 1.21).

Регистрация на площадке бесплатная и представлена в простой форме. Для продавцов наркотиков, которые имеют намерение открыть магазин, никакого вступительного взноса не предусмотрено. Рабочее сотрудничество построено только на комиссионных, которые составляют 2% от продаж. В качестве бонуса провозглашено отсутствие аренды за хостинг в отношении магазина с отсутствующей или приостановленной по каким-то причинам торговлей.



Рис. 1.21. **Скриншоты с рекламного сайта BlackSprut с информацией о вариантах оплаты**

Площадка дает предупреждения в отношении «геолокации кладов» (дословно: «Менты не спят, поэтому выбирайте удобный район для поиска, используйте ночное время и нелюдные места. Избегайте камер и не упускайте из виду странные транспортные средства»).

Также сайт имеет вкладку «Отрицательные отзывы», что указывает на формирование «рейтинговой системы» надежности продавцов.

В отношении безопасности администраторы площадки информируют, что:

> «Мы не храним данные на серверах. На сайте представлена уникальная система безопасности»;
>
> «Модераторы сайта — профессионалы своего дела, с большим опытом. Быстрый разбор диспутов (проблемных заказов)»;
>
> «Маркетплейс не падает от ддос атак. Всегда стабильный доступ к ресурсу. Покупайте без перебоев и ошибок».

Кроме того, предоставлены различные варианты доступа к площадке:

> «VPN, TOR:

Для компьютера:

- Скачать RISEUP VPN. Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.

Для компьютера:

- Скачать TOR BROWSER. После открытия, программа самостоятельно настроит соединение (мосты).

Для мобильных устройств:

- Скачать VPN-Iphone | Android. После окончания установки запустить приложение и установить соединение.

Для мобильных устройств:

- Скачать TOR-Iphone | Android. При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних соединений» (рис. 1.22)[1].

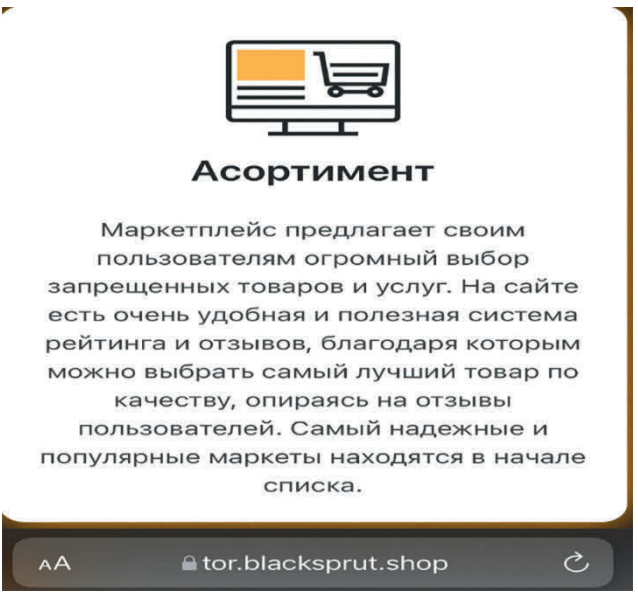


Рис. 1.22. **Скриншот с рекламного сайта BlackSprut**

OMG!OMG! Одна из крупных и популярных площадок в сети Даркнет. После ликвидации Hydra аудитория пронаркотических Telegram и других каналов и форумов аргументированно считала OMG!OMG! наиболее вероятной преемницей (рис. 1.23).

[1] См.: URL: https://tor.blàcksprut.com (дата обращения: 30.04.2023).

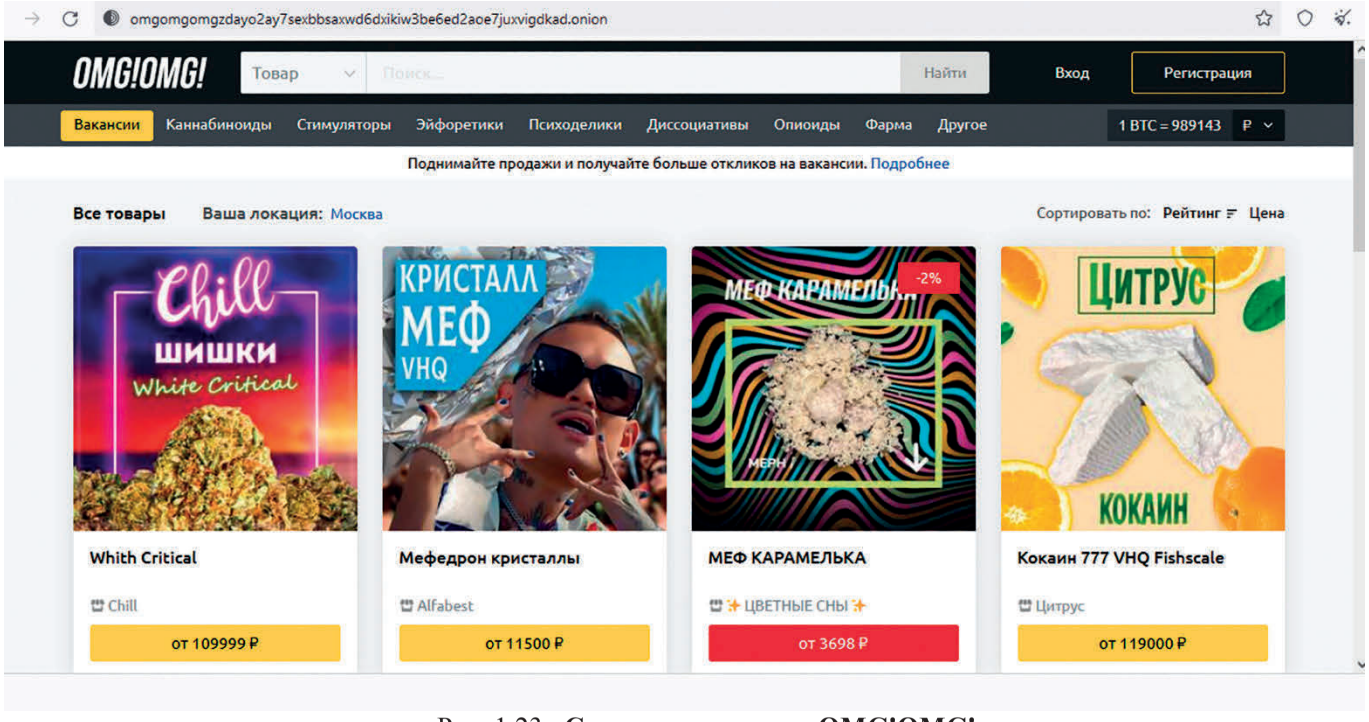


Рис. 1.23. **Старовая страница OMG!OMG!**

Как видно по «витрине» площадки, на ресурсе представлен разнообразный ассортимент запрещенных в гражданском обороте товаров и услуг. Как и любой сайт/маркетплейс «черного рынка», созданный и специализирующийся на криминальных сервисах, OMG!OMG! предлагает к реализации наркотические средства и психотропные вещества, оборудование для изготовления наркотиков, оружие, дроповые sim и банковские карты, фальшивые документы, программные инструменты для взломов веб-приложений, аккаунтов, электронной почты и т.д.; услуги химиков, наркологов, хакеров, службы безопасности, отмывания преступных доходов и пр.

Площадка OMG!OMG! не взимает комиссию с продаж, коммерческий интерес заключается в начислении 2% от суммы вывода полученного дохода.

Регистрационный формат не сложен, интерфейс понятен (рис. 1.24), ассортимент разнообразен (рис. 1.25) коммуникация эффективна (есть внутренний мессенджер), режим онлайн доступен для покупателей из стран СНГ (рис. 1.26, 1.27) — все это повлияло на массовость использования площадки и регулярность пополнения новыми продавцами и покупателями.

Для регистрации требуется создать логин и пароль (запрос ральных данных и контактов отсутствует, процедура является полностью анонимной). Отдельно стоит упомянуть об особенностях «капчи»[1] сайта (см. рис.1.24), которая представляет собой меняющиеся изображения в верхней части окна. Для подтверждения необходимо последовательно вводить поочередно высвечивающиеся буквы и цифры. Безусловно, это затруднительный процесс для отдельной категории наркоманов и лиц, использующих старые модели гаджетов.

Площадка позаимствовала у Hydra некоторые функции, поддерживающие и повышающие потребительский интерес. В частности, на сайте представлены прайс на размещение наркомагазинов, их рейтинг, система контроля качества продаваемых наркотиков, услуги дизайна магазинов, арбитража, возможности обмена криптовалюты через взаимодействующие обменники и пр. Уста-

[1] CAPTCHA (аббревиатура от английского предложения Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart) или капча — название изображения с искаженным текстом или небольшое задание на входе сайта, исключающее проникновение робота. Капча генерируется автоматически по правилам тестирования, доступного человеку, но не боту.

новлена функция кадрового агентства для подбора лиц, желающих участвовать в незаконном обороте наркотиков. При этом коммуникация с кандидатом происходит в интегрированном мессенджере, где подробно описываются условия и требования той или иной криминальной «должности» (оператор, закладчик, курьер и т.д.) (рис. 1.28, 1.29).

Сайт работает в онлайн-режиме. Пользователи отмечают, что отправка товара происходит очень быстро, без разглашения какой-либо информации и в удобную локацию. Реквизиты транзакции, информация о заказе и адресе доставки передаются в зашифрованном виде во избежание «утечки данных». Администраторы платформы отслеживают отзывы клиентов, поэтому «недобросовестные предприниматели» исключаются из пула продавцов маркетплейса. Пользователи могут общаться между собой и делиться мнениями о том или ином продавце и качестве предоставляемых товаров и услуг. Эти беседы защищены шифрованием и недоступны для отслеживания внешним интересантам.



Рис. 1.24. **Окно для регистрации на сайте OMG!OMG!, изображение капчи (скриншоты)**

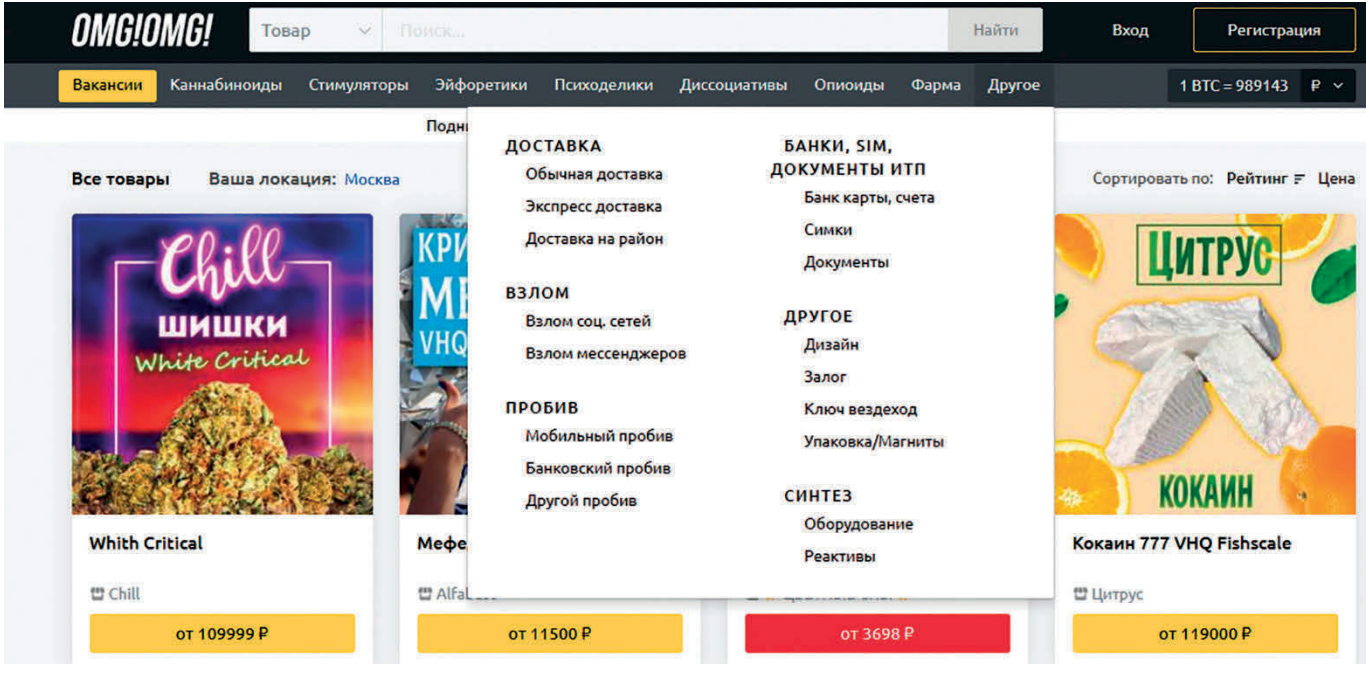


Рис. 1.25. **Пользовательский интерфейс сайта OMG!OMG! (скриншот)**

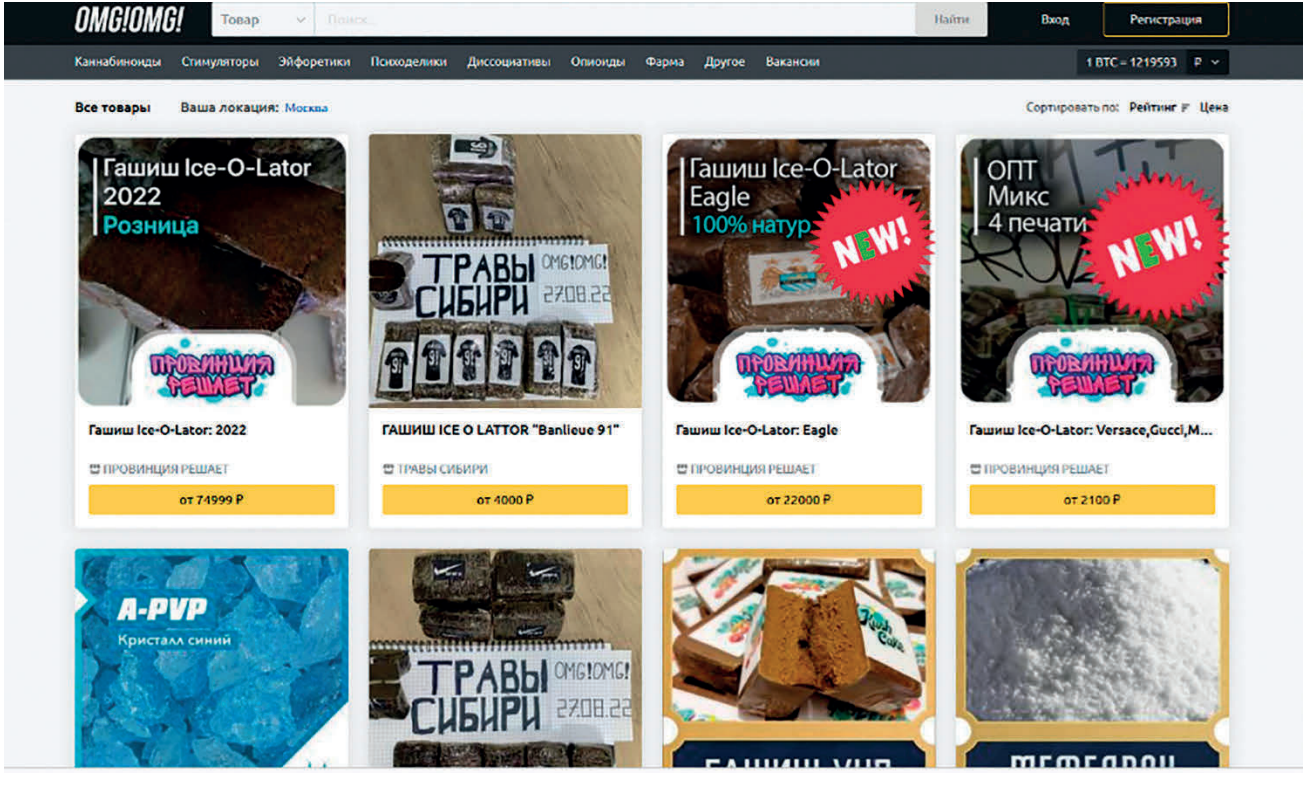


Рис. 1.26. **Наркотики в ассортименте (скриншот)**

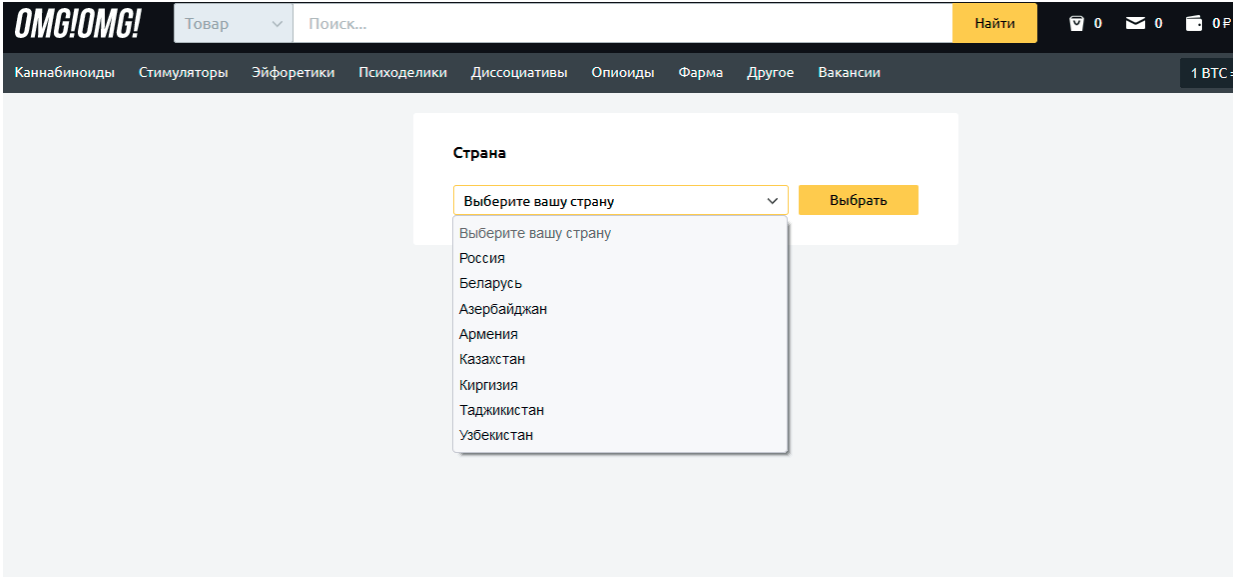


Рис. 1.27. **Страны — пользователи маркетплейса OMG!OMG! (скриншот)**

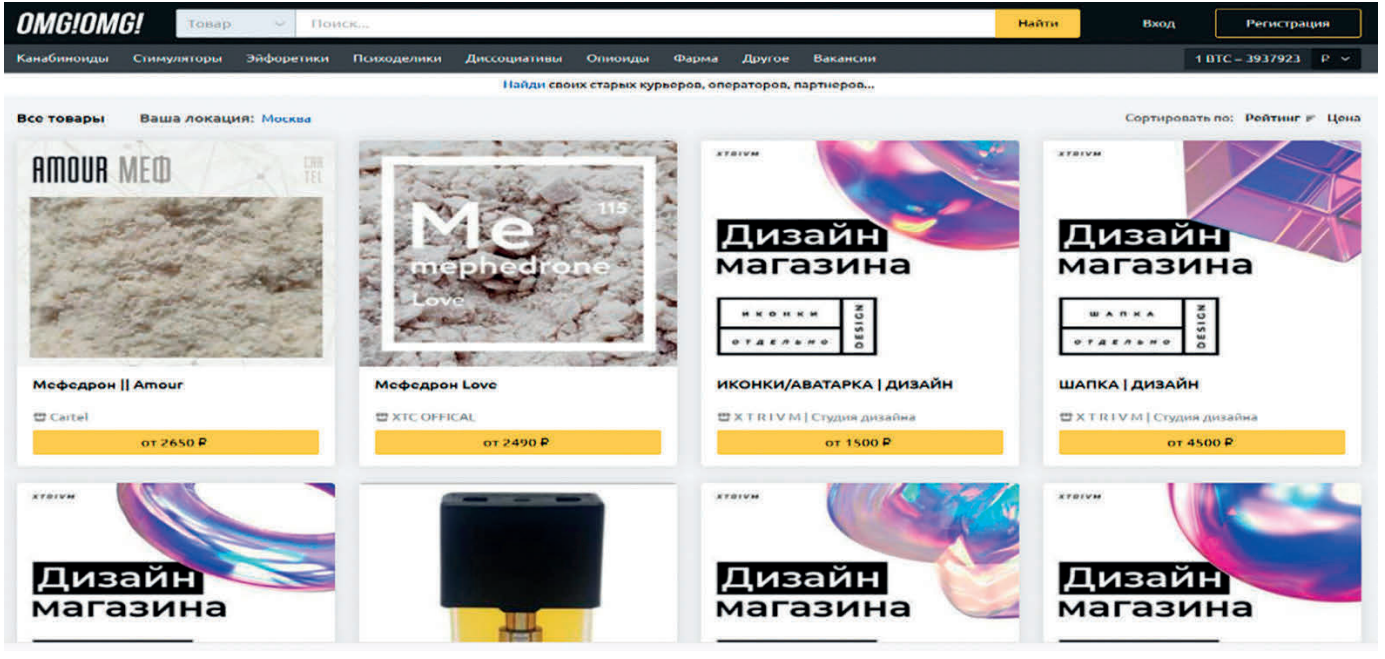


Рис. 1.28. **Предложения на сайте OMG!OMG! (скриншот)**



Рис. 1.29. **Рекрутинг на сайте OMG!OMG! (скриншот)**

Финансовое обеспечение площадки построено на криптовалютных ресурсах. Расчеты по сделкам осуществляются в BTC (самый распространенный вид), LTC и ETH. Чтобы покупать товары и услуги в этом мегамаркете, нужно иметь баланс на своем аккаунте, доступный для совершения сделок. Так как OMG!OMG! принимает только криптовалюту, пользователям предложены варианты ее приобретения через саму площадку (приведен перечень взаимодействующих финансовых и цифровых сервисов (рис. 1.30).

OMG!OMG! заявляет о себе как о платформе с современным уровнем безопасности и гарантиями конфиденциальности. Мы постарались разобраться, каким образом представлена реклама OMG!OMG! в открытом Интернете. Ссылок на ресурс достаточно много (активных и заблокированных) (рис. 1.31).

Некоторые текстовые блоки весьма содержательные и дают пошаговую инструкцию для потенциальных пользователей. Мы обнаружили что-то вроде лекции для новичков (с познавательной целью приведен дословный текст в редакции рекламных источников[1]):

> «OMG-ссылка не лежит в открытом доступе, ведь маркетплейс не доступен тем, у кого нет специального браузера. Начнем с того, что мало найти правильную ссылку на ОМГ!ОМГ!. Для начала следует скачать инструмент, который поможет ее открыть. И это луковичный браузер TOR. Именно эта программа позволит скрытно и безопасно заходить на даркнет-сайт OMG!OMG! У нас есть все необходимое, чтобы вы начали свое исследование теневого ресурса и покупки необычных, редких и иногда запрещенных товаров.
>
> Для начала разберемся, что это такое TOR? Это специализированный маршрутизатор, скрывающий ваш IP-адрес и места, куда вы заходите с его помощью. Программа имеет множество слоев защиты и шифрует все пакеты данных, которые отправляются через нее. Ссылка на ОМГ!ОМГ! в TOR будет работать идеально. Все, что нужно, — установить маршрутизатор на ваше устройство. У нас есть актуальная версия спецбраузера, которую вы найдете по ссылке на скачивание. Программа подойдет на ПК, ноутбуки и даже на телефоны с известными операционными системами. После скачивания и установки браузерного ПО можно начинать искать OMG!OMG! — ссылку для TOR. Далеко ходить не надо: на нашем сайте представлен только актуальный адрес. Установка TOR проходит так же, как и инстал любой программы для компьютера или смартфона. Следуйте простой инструкции в появившемся окне. После этого откройте onion-браузер и выберите опцию «Соединиться». Именно в этот момент вам понадобится ссылка на сайт OMG!OMG!

---

[1] См.: URL: https://shop.omgomgstuff.com/ (дата обращения: 30.04.2023); URL: https://shop.omgdarkshop.com/ (дата обращения: 30.04.2023).

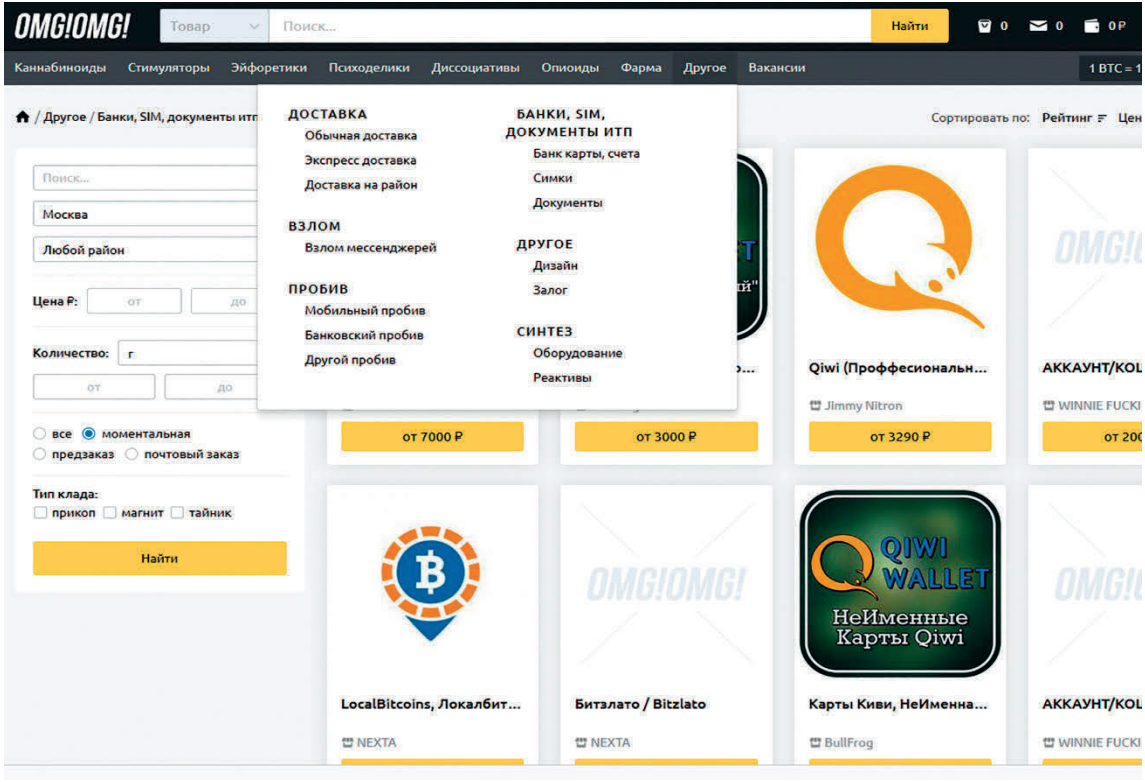


Рис. 1.30. **Аккаунты взаимодействующих с OMG!OMG! финансовых и цифровых сервисов (скриншот)**





Рис. 1.31. **Скриншоты рекламы OMG!OMG!**

Не хотите устанавливать предлагаемое ПО? Есть и другие варианты зайти на официальный сайт OMG!OMG!. Однако они, по мнению пользователей, не так хорошо защищены. Можно воспользоваться одним из VPN-ов или специальным шлюзом. Решать вам и только вам.

Какие виды ссылок на OMG! бывают? Существует возможность зайти на крупный даркнетовский маркет с помощью OMG!OMG!-зеркала. Это такой же сайт, только со скопированными данными с главного сервиса. Таких копий может быть огромное количество. Главное — найти рабочую ссылку на OMG!-зеркало. С ее помощью обеспечивается: такое же конфиденциальное посещение теневого маркетплейса; отсутствие блокировок в любой точке мира; бесперебойная работа сайта даже на пике посещаемости.

Зеркальная ссылка на сайт OMG!OMG! также надежна, но из-за постоянных поисков запрещенного ресурса, их часто блокируют. И пока найдешь рабочую, можно устать и потерять надежду. Поэтому лучше использовать комплексный подход: ссылка на сайт OMG!OMG!+ маршрутизатор.

Если вы не готовы использовать ОМГ ссылку, скачивать луковый браузер и так далее, то вам подойдет Telegram-канал, где специально созданный для этих целей бот поможет купить любой товар. Функционал в Telegram ограничен, но и здесь вполне реально шопиться анонимно и также безопасно.

Сервис предоставляет два варианта[1] доставки покупок, совершенных и на сайте, и в Telegram:

Курьером до двери (не волнуйтесь, сотрудник службы даже не догадывается, откуда и что он вам привезет).

Закладкой в оговоренном месте (в этом случае обязательно точно указать нужное место или искать товар придется долго).

Магазины-партнеры торговой платформы предлагают своим клиентам: осуществить обмен валют на биткоины по выгодным котировкам; организовать реализацию ваших товаров (при условии, что предлагаемая вами продукция соответствует строгим правилам, которые выдвигает сайт OMG!OMG!); осуществлять все операции в строго анонимном порядке без возможности идентификации реального пользователя по его аккаунту на портале; безопасно получать приобретенный товар в максимально удобной локации своего города или с доставкой курьером» (рис. 1.32).

[1] Ранее было заявлено три варианта доставки заказа: два указанных и еще почтовым отправлением.

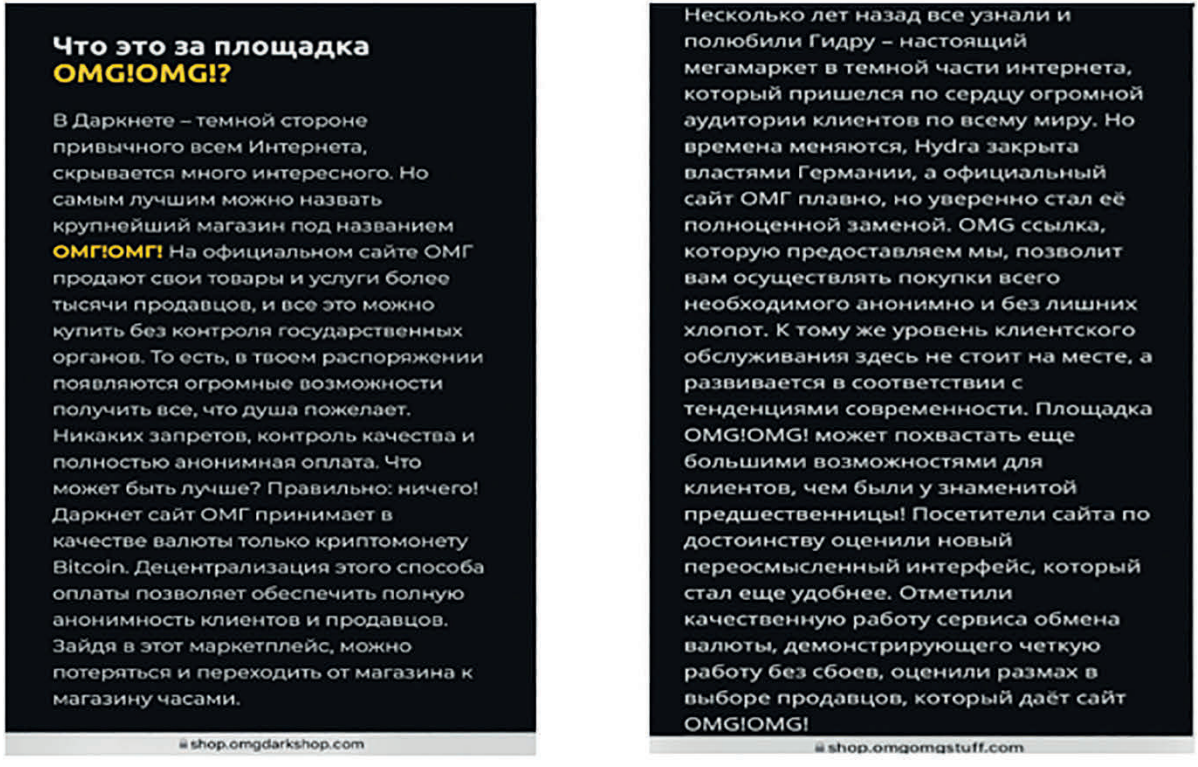


Рис. 1.32. **Скриншоты рекламы OMG!OMG!**

Подытожим сведения о сайте OMG!OMG!. Стало очевидным, что уровень обслуживания его пользователей активно развивается и в техническом плане, и по спектру предлагаемых товаров и услуг. Ссылки на ресурс — в открытом Интернете и в мессенджерах.

Вместе с тем хотелось бы закончить обзорное повествование о даркнет-площадке OMG!OMG! скриншотом из рекламы в открытом Интернете с фразой «Ваш путь окончен!». Казалось бы, это приглашение на криминальный маркетплейс, однако смысл представляется другим (фатальным) в отношении тех, кто все-таки решил стать «наркошопоголиком» посредством данного ресурса (рис. 1.33).



Рис. 1.33. **Скриншот рекламы OMG!OMG!**

Solaris. Еще один крупный маркетплейс, обладающий высокой популярностью у лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, возникшей после ликвидации Hydra (рис. 1.34).

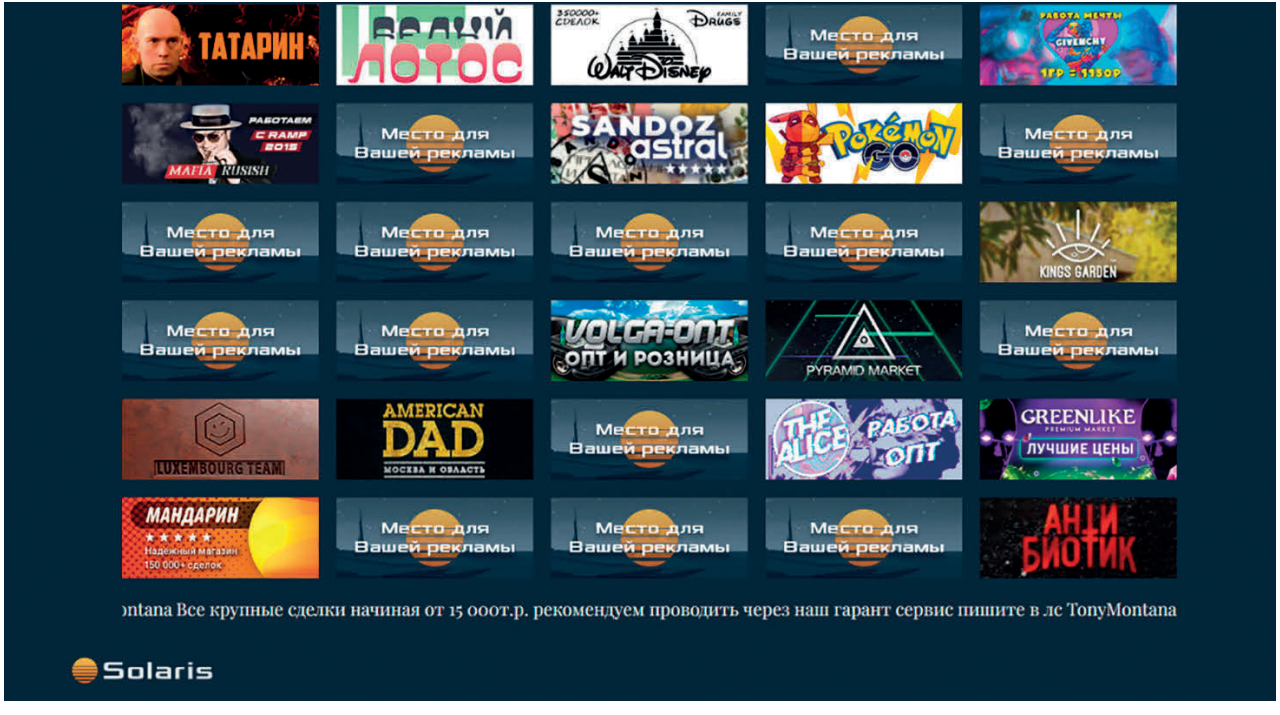


Рис. 1.34. **Скриншоты стартовой страницы Solaris**

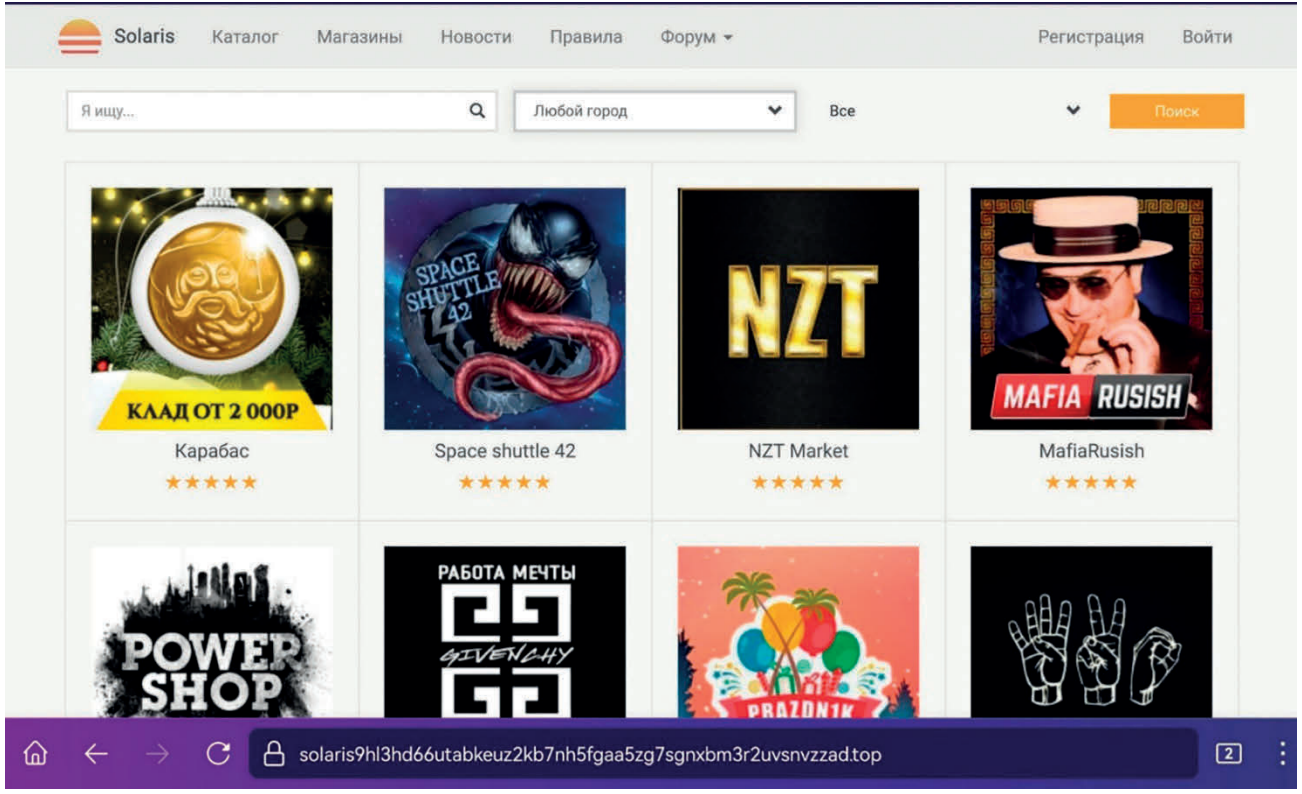


Рис. 1.34. **Скриншоты стартовой страницы Solaris** (*окончание*)

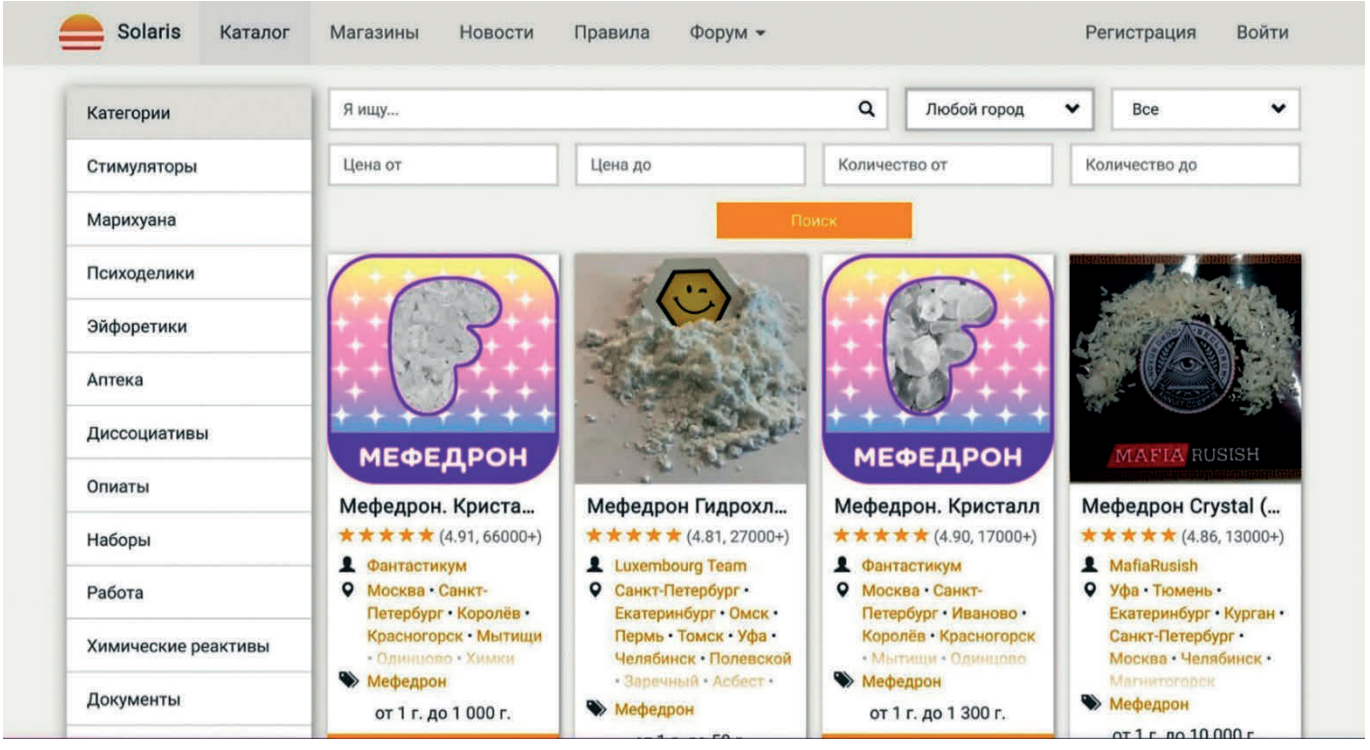


Рис. 1.35. **Пронаркотический ассортимент Solaris (скриншот)**

На данной теневой торговой площадке представлен разнообразный ассортимент незаконных товаров и услуг по различным направлениям криминальной деятельности, включая подконтрольные средства и вещества. Solaris предлагает к продаже фальшивые документы, дипломы, справки и т.д., цифровую технику и программное обеспечение для слежения и взлома, дропповские банковские карты, готовые аккаунты для осуществления незаконной деятельности, связанной, например, с мошенничеством, кардингом и многое другое, что делает данный маркетплейс популярным в криминальной сфере торговым объектом (рис. 1.35, 1.36).

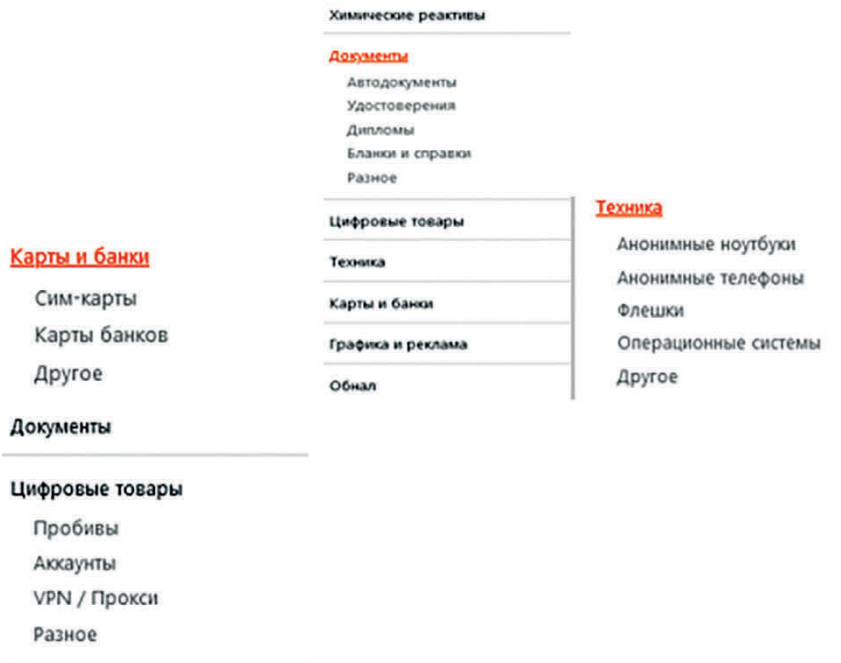


Рис. 1.36. **Категории иных товаров и услуг на площадке Solaris, не связанных с наркотиками (скриншоты)**

Базовый профиль Solaris ориентирован на незаконный оборот наркотиков. Вместе с тем параллельно с финансовым сопровождением сделок на площадке представлены сервисы по обналичиванию денежных средств и конвертированию криптовалюты (рис. 1.37).

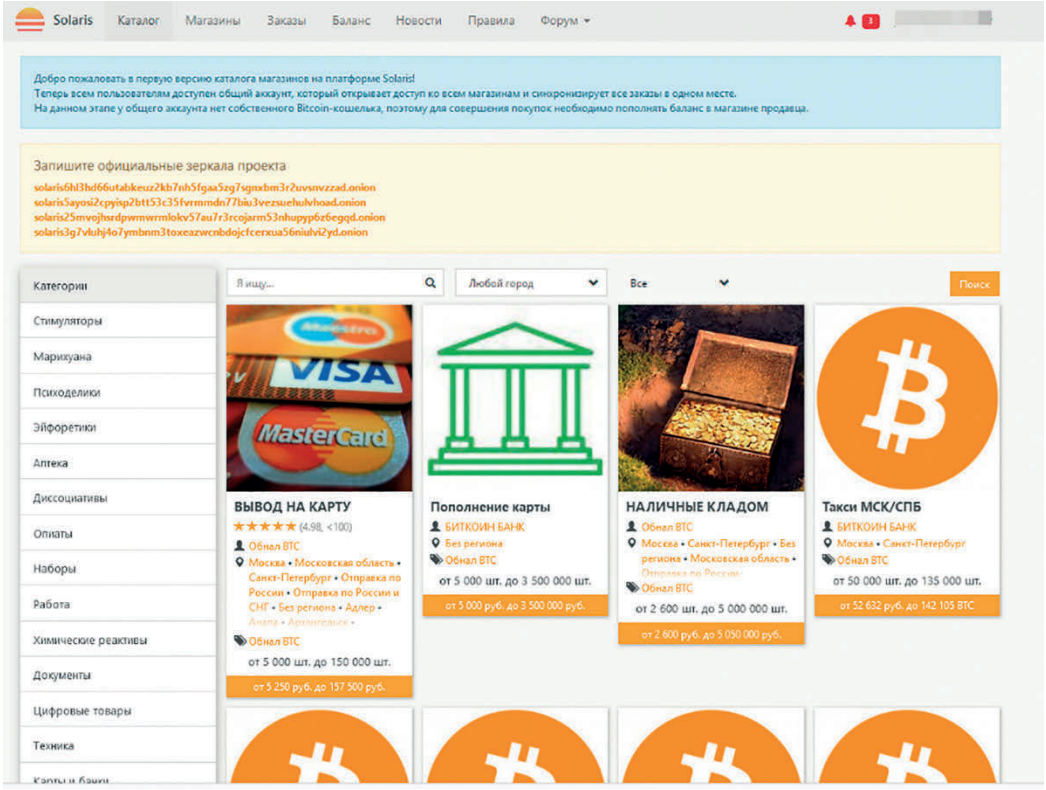


Рис. 1.37. **Финансовые услуги Solaris (скриншот)**

Solaris имеет собственный форум, где коммуницируются представители киберпреступности, рекламируются магазины, решаются «кадровые» вопросы (с обучением — «Академия кладменов»), обсуждаются вопросы, связанные с функционалом площадки, и развиваются иные тематические дискуссии (рис. 1.38).

Заявленная Solaris география обслуживания покупателей — «любой город» (рис. 1.39).

В открытом Интернете представлены рекламные контенты, в которых описаны преимущества сайта Solaris со ссылками на него в Даркнете. Кроме того, рекламные вбросы отмечаются на тематических форумах. В частности, от лица пользователей поступают характеризующие ресурс сведения (исходный текст источника):

> «1) Простой интерфейс. На торговой площадке просто ориентироваться и находить нужные магазины очень быстро. Благодаря понятной правильной структуре и отсутствию множества деталей (здесь главенствует минимализм), Solaris-даркнет выгодно отличается от подобных маркетплейсов. 2) Отстутствие сбоев и перегрузок. Создатели постарались заполучить в свое распоряжение современное оборудование и подключили площадку к надежным и быстрым серверам, обеспечивающим отличную скорость. 3) Полная анонимность и безопасность. Solaris-market исключает риски утечки какой-либо информации о своих клиентах. Здесь гарантируется совершенная анонимность и безопасность, а также полностью конфиденциальная доставка».

Кроме того, администраторы маркетплейса в открытом Интернете проводят детальную разъяснительную работу относительно функционала (исходный текст источника):

> «Чтобы минимизировать риски раскрытия данных, Solaris принимает для оплаты только биткоины. В Telegram-канале для взаимодействия с ботом предусмотрены и другие варианты: если не использовать ссылку Solaris-онион, а зайти в Telegram, то можно выбрать банковскую карту или QIWI-кошелек. И тот, и другой способ доступны пользователям. Главное знать, что при оплате через QIWI нужно указать индивидуальный идентификатор, а при использовании карты банка — учитывать наличие комиссии. После регистрации на сайте Solaris у каждого посетителя открывается свой биткоин-кошелек, на который нужно перевести средства для проведения будущих оплат. Если у покупателя нет ни одного сатоши (более мелкая единица bitcoin), то получить нужную сумму можно через обменники.

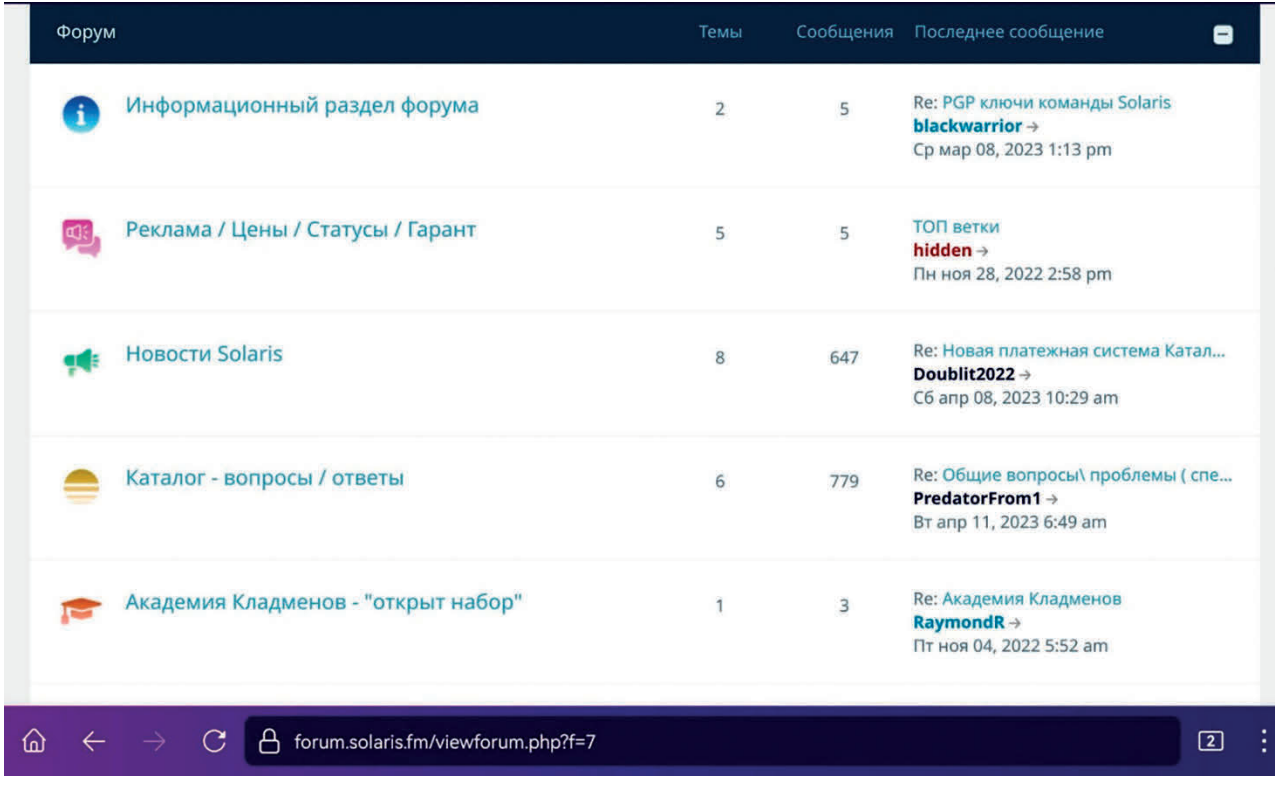


Рис.1.38. **Информационные разделы форума на сайте Solaris (скриншот)**

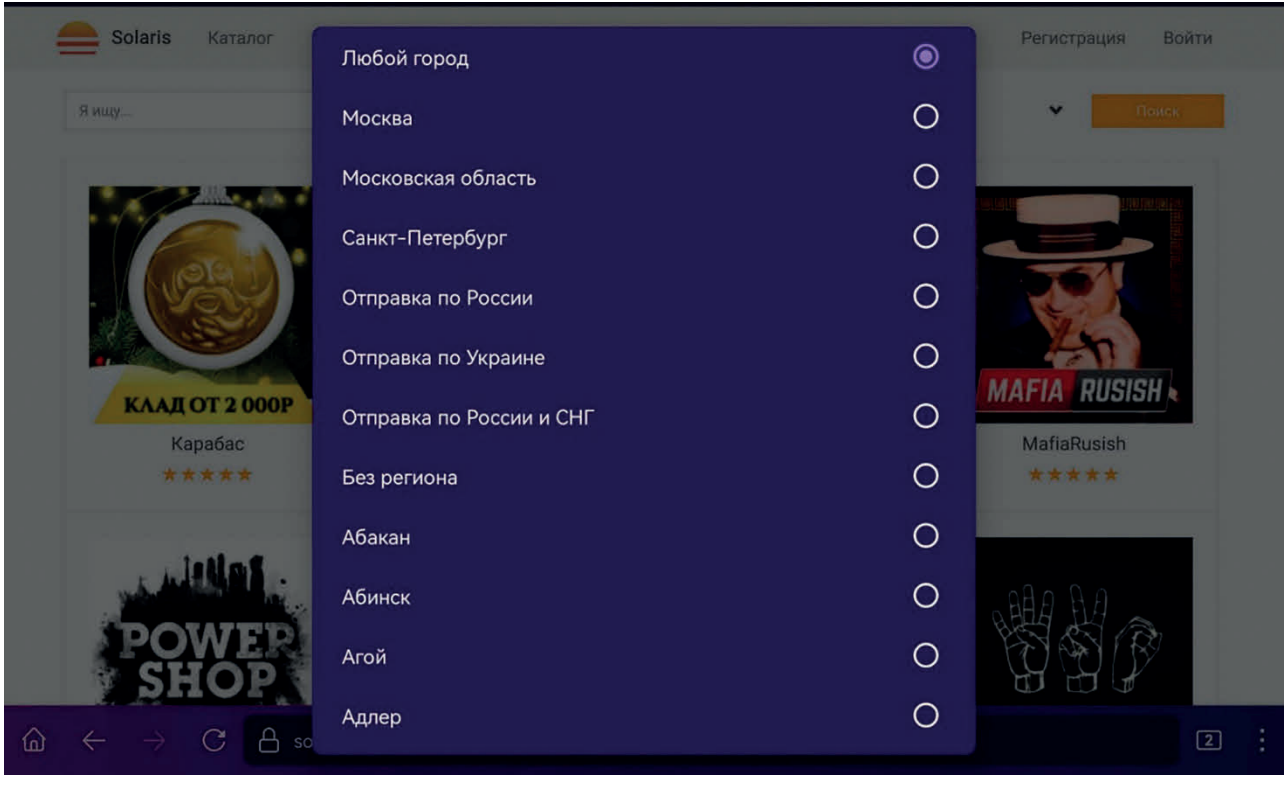


Рис. 1.39. **Регионы потребительского обслуживания Solaris (скриншот)**

Для тех, кто не хочет искать Solaris-ссылку для Даркнета, прекрасно подойдет использование бота. При работе в первый раз нужно указать свой город, примерный район для получения посылок и закладок, а также выбрать категорию товара, интересующую покупателя. Но для этого нужно практически точно знать, как называется изделие или услуга. В противном случае, придется разжиться ссылкой для Solaris-Даркнет.

Если не хочется искать рабочие ссылки и не натыкаться постоянно на одну и ту же надпись: «Солярис Даркнет маркет не работает», следует научиться пользоваться так называемыми «зеркалами». Такой способ посещения торговой площадки позволит не только всегда находить способ зайти в любимый шоп, но и не оставить никаких следов в Сети. Пользуйтесь специальным браузером TOR и зеркалами Solaris-onion для анонимности и безупречной безопасности. Это позволит вам покупать любые товары и заказывать услуги, не переживая за свои данные и обнаружение контролирующими органами»[1].

В открытом Интернете обнаружились некоторые аналитические данные в отношении даркнет-маркетплейса Solaris, в том числе в публикациях, комментирующих взлом площадки 13 января 2023 г.[2] Так, сообщается, что крупный маркетплейс Solaris, специализирующийся на продаже наркотиков и других запрещенных товаров и услуг, был захвачен более мелким конкурентом, известным под названием Kraken. Хакеры утверждают, что взломали конкурирующую площадку не 13 января 2023 г., когда данный факт был заявлен, а год назад. «Аналитики» характеризуют Solaris маркетплейсом, возникшим после ликвидации Hydra в целях аккумулирования ее пользователей на своей платформе. По некоторым подсчетам, Solaris заполучил порядка 25% наркорынка и через него прошли незаконные финансовые потоки, оцениваемые в 150 млн долл.

Кстати, отметим, что, согласно цитируемому в последнее время отчету компании Resecurity, от закрытия Hydra больше всего выиграли RuTor, WayAway, Legalizer, OMG!OMG!, Solaris и Nemesis. Так, по данным исследователей, это принесло Solaris порядка 60 тыс пользователей, тогда как упомянутый выше Kraken получил не более 10% этого количества (примерно 6500 человек).

Solaris в качестве крупного «игрока» Даркнета также обсуждался англоязычным изданием Bleeping Computer[3] (рис. 1.40).

---

[1] См.: URL: https://onion.solarisofficial.com/ (дата обращения: 30.04.2023).

[2] См.: URL: https://xakep.ru/2023/01/19/solaris-hacked/ (дата обращения: 30.04.2023).

[3] См.: URL: https://www.bleepingcomputer.com/news/security/illegal-solaris-darknet-market-hijacked-by-competitor-kraken/ (дата обращения: 30.04.2023).

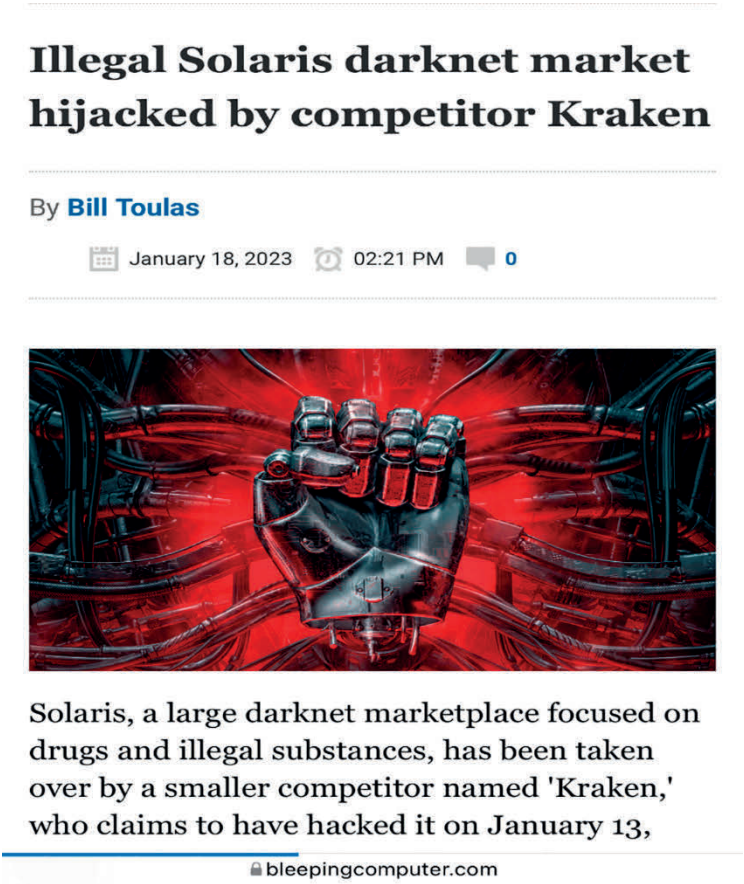


Рис. 1.40. **Скриншот публикации в издании Bleeping Computer**

Согласно статье, Solaris как русскоязычная площадка связана с хак-группой Killnet, регулярно устраивающей DDoS-атаки на западные организации. К примеру, блокчейн-аналитики из компании Elliptic отследили несколько пожертвований от Solaris для Killnet на общую сумму более 44 тыс. долл. в биткоинах. Предполагается, что группа использовала эти деньги, чтобы купить больше «огневой мощи» для проведения DDoS-атак. Также отмечается, что в декабре 2022 г. украинский специалист Алекс Холден заявил, что ему удалось взломать Solaris и похитить 25 тыс. долл., которые он затем пожертвовал украинской гуманитарной организации. Тогда администраторы Solaris опровергали заявления о взломе, ссылаясь на отсут-

ствие доказательств, но позже Холден опубликовал более детальное описание своей атаки, а также конкретизировал исходный код и базы данных, предположительно связанные с маркетплейсом.

Впоследствии, а именно 13 января 2023 г.[1], представители Kraken объявили, что они захватили инфраструктуру Solaris, репозиторий торговой площадки на GitLab и все исходные коды проекта благодаря «нескольким огромным ошибкам в коде». В заявлении Kraken сообщалось, что хакерам потребовалось три дня, чтобы похитить пароли и ключи, хранившиеся на серверах Solaris открытым текстом, получить доступ к инфраструктуре, расположенной в Финляндии, а затем без спешки скачать все необходимое. В результате этих действий ссылки на Solaris в Даркнете перенаправлялись на адреса Kraken. Также взломщики заявили, что отключили биткоин-сервер Solaris, «чтобы никто ничего не воровал», и эту информацию подтверждают специалисты компании Elliptic.

Цитата (comment on Kraken) о взломе Solaris (исходный текст):

> «У проекта есть несколько огромных багов в коде, которые и по сей день остаются актуальными, их можно использовать снова и снова. А хранить пароли и ключи от своих серверов в открытом виде — еще большая ошибка, чем у школьников на пятой парте. Эта атака заняла у нас три дня в неспешном режиме, и мы скачали абсолютно ВСЕ, что возможно в таких случаях, и нас никто не остановил».

Цитата (comment on Kraken) о взломе Solaris, размещенная на странице форума:

> «Уважаемые покупатели и продавцы! Данная площадка была полностью нами скомпрометирована, скачаны все исходники, базы данных магазинов, ну и все, что полагается в таких случаях. Добро пожаловать на Kraken» (рис. 1.41).

Аналогичные сообщения были опубликованы в Telegram-канале «Нейтральная передача» и на других «тематических» ресурсах. Представители Kraken утверждали, что Solaris находится под их полным контролем. Параллельно начали меняться аватарки отдельных магазинов, размещенных на витрине: вместо логотипов наркошопов появлялась надпись «Мы выбираем Kraken», сопровождающаяся адресом ресурса.

13 января 2023 г. на связанном с Kraken форуме WayAway появился раздел «Поиск и сбор сотрудников с Solaris».

---

[1] По одной из информаций, атака осуществлена участниками кибергруппировки Kraken еще 13 января 2022 г.

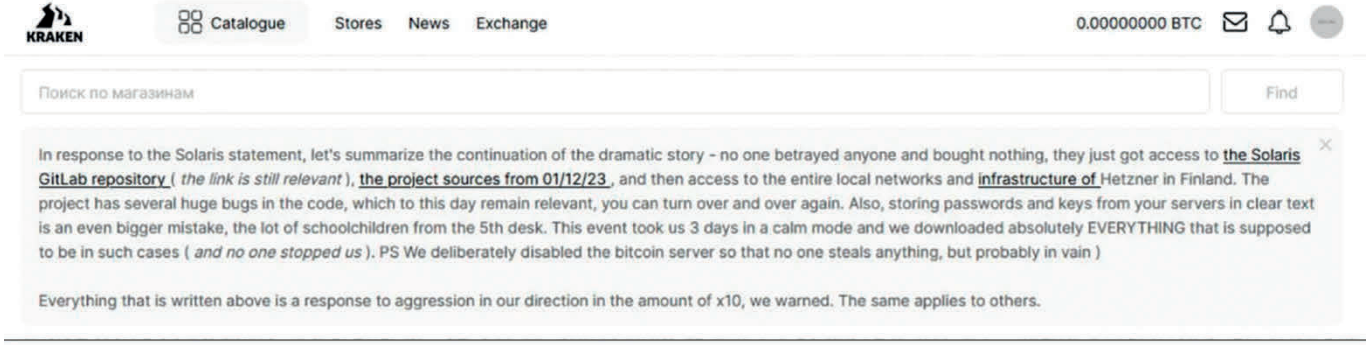


Рис. 1.41. **Скриншот заявления Kraken**

Практически одновременно с этим упомянутый выше Telegram-канал «Нейтральная передача» распространил[1] скриншот объявления администрации Solaris, в котором та признает утрату контроля над собственными onion-ресурсами, так как «к ним был доступ у человека, который предал нас» (рис. 1.42). При этом маркетплейс заверил подписчиков в сохранности их средств, адресов, истории заказов и переписок, однако Kraken отреагировал на это, заявив об обнародовании баз данных нескольких магазинов в качестве доказательства того, что в результате взлома Solaris получен доступ «ко всем серверам проекта» (на скриншоте выше).

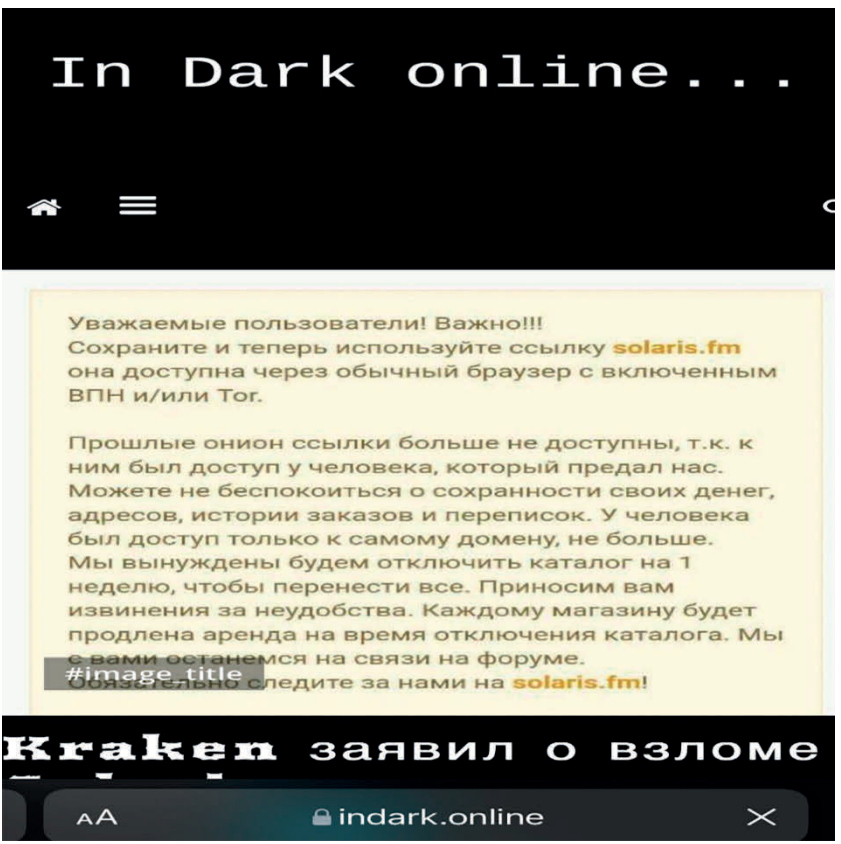


Рис. 1.42. **Скриншот одного из заявлений Solaris, опубликованный в открытой Сети**

[1] См.: URL: https://t.me/+6I-X36EbHPBiZjNl (дата обращения: 30.04.2023).

Затем в ряде пронаркотических Telegram-каналов была сделана веерная рассылка рекламных постов от Solaris об обновлениях на маркетплейсе. В частности, об эволюции каталога магазинов в полноценный маркет и разработке системы балансов, услуг гаранта и других новшеств[1].

В дальнейшем на «профильных» форумах обсуждалось, что хакеры, взломавшие Solaris, продолжат атаки и на другие подобные платформы. Такие перспективы представляются вполне реальными. Некоторое время назад на сайте RuTor также висело сообщение о взломе и был редирект на сторонний ресурс.

В настоящее время в отношении Solaris продолжаются рекламные акции, в том числе в Интернете (рис. 1.43).



Рис. 1.43. **Скриншоты рекламы Solaris в Интернете**

Вместе с тем одна из рекламных страниц почему-то «понизила» статус маркетплейса Solaris до уровня магазина (рис. 1.44).

[1] См.: URL: https://indark.online/archives/9404?ysclid=lh8nnb4meh652672862 (дата обращения: 30.04.2023).

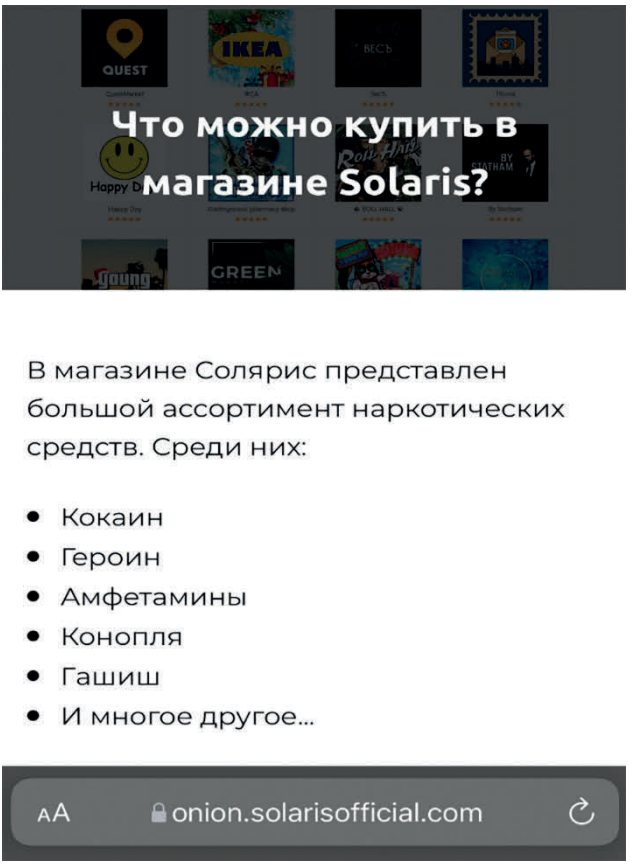


Рис. 1.44. **Скриншот рекламы Solaris в Интернете**

Kraken. Даже по соотношению названий понятно, что у Kraken имеются далеко идущие криминальные планы относительно лидерства в Даркнете, сравнимого с ликвидированной Hydra.

Кра́кен[1] (англ. The Kraken, дат. krake, также kraxe, krabbe) — легендарное морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. Фигурирует в книгах, фильмах, играх и других произведениях искусства (рис. 1.45).

[1] См.: URL: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Кракен (дата обращения: 30.04.2023).



Рис. 1.45. **Гигантский кальмар атакует корабль. Гравюра из книги Эдгара Этерингтона «Морские чудовища: легенды и факты» (1887)**

7 декабря 2022 г. в Даркнете для криминально мотивированных пользователей открылся новый наркомаркетплейс под названием KRAKEN и представлена «команда» сайта (рис. 1.46, 1.47).

Согласно отднотипным рекламным объявлениям, в том числе в аудиозаписи[1], распространенным на форумах открытого Интернета и закрытого Даркнета, данная площадка практически не выделяется никакими особенностями и фичами[2].

Отмечаются простые для пользователей навигация и структуризация информационного и функционального полей. На сайте разработан каталог (наркотические средства, психоактивные вещества, документы, банковские карты, инструменты слежения и анонимная техника, цифровые услуги по типу обналичивания и т.п.) (рис. 1.48).

На момент мониторинга на маркетплейсе торгуют 417 магазинов и находятся в финансовом сопровождении пять обменных пунктов.

---

[1] См.: URL: https://indark.online/archives/7625 (дата обращения: 30.04.2023).

[2] Фича — сленговое слово из области компьютерного программирования (англ. Feature — «особенность»).

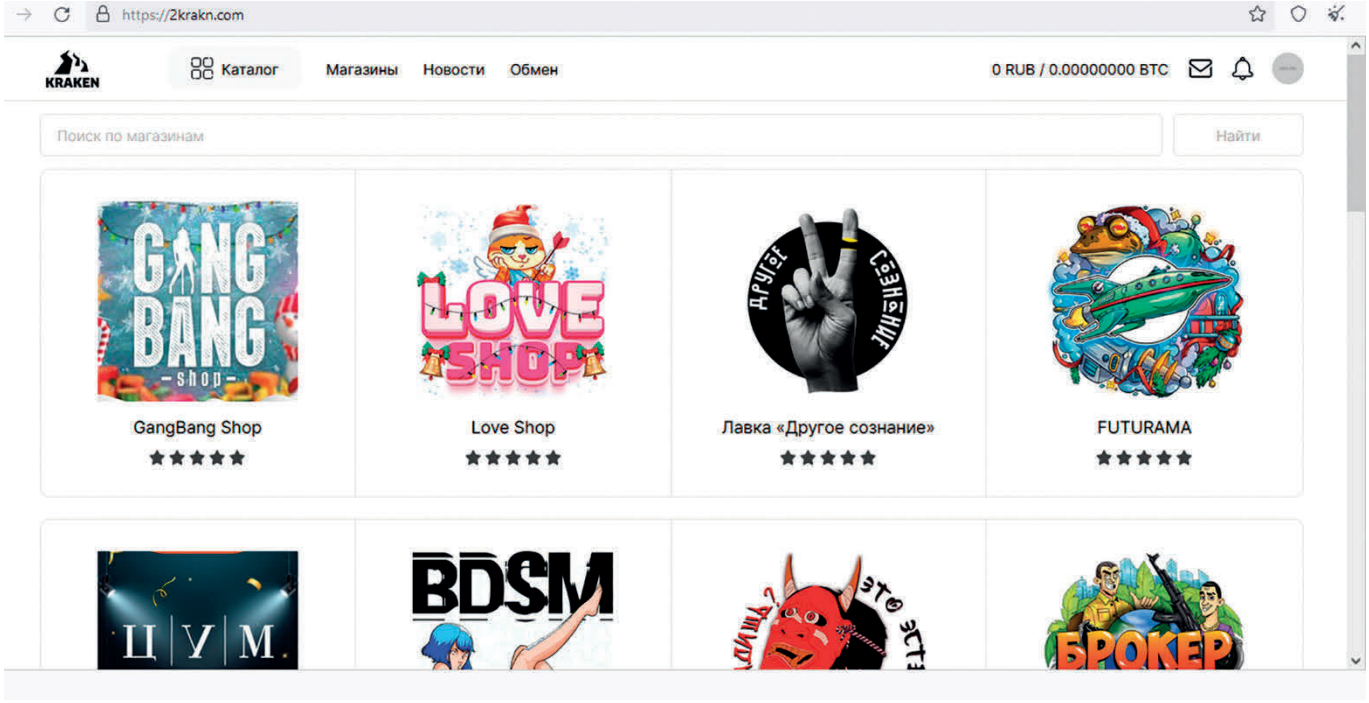


Рис. 1.46. **Стартовая страница KRAKEN (скриншот)**

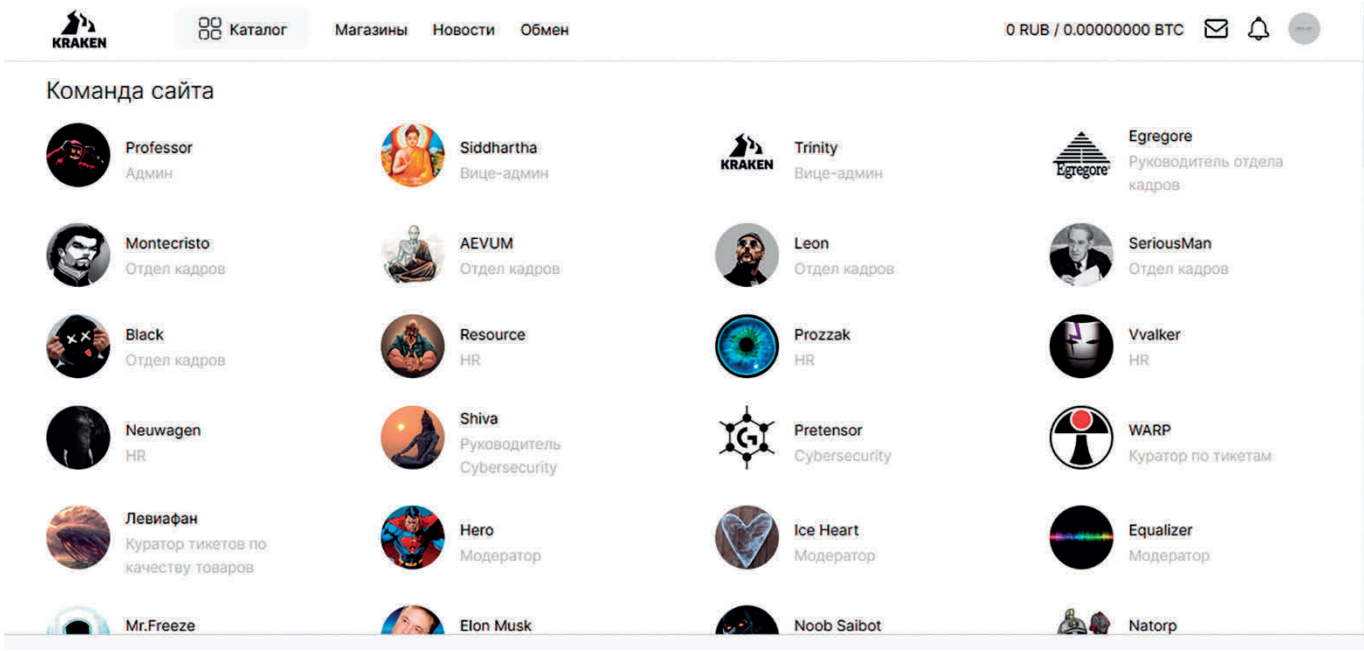


Рис. 1.47. **Команда сайта KRAKEN (скриншот)**

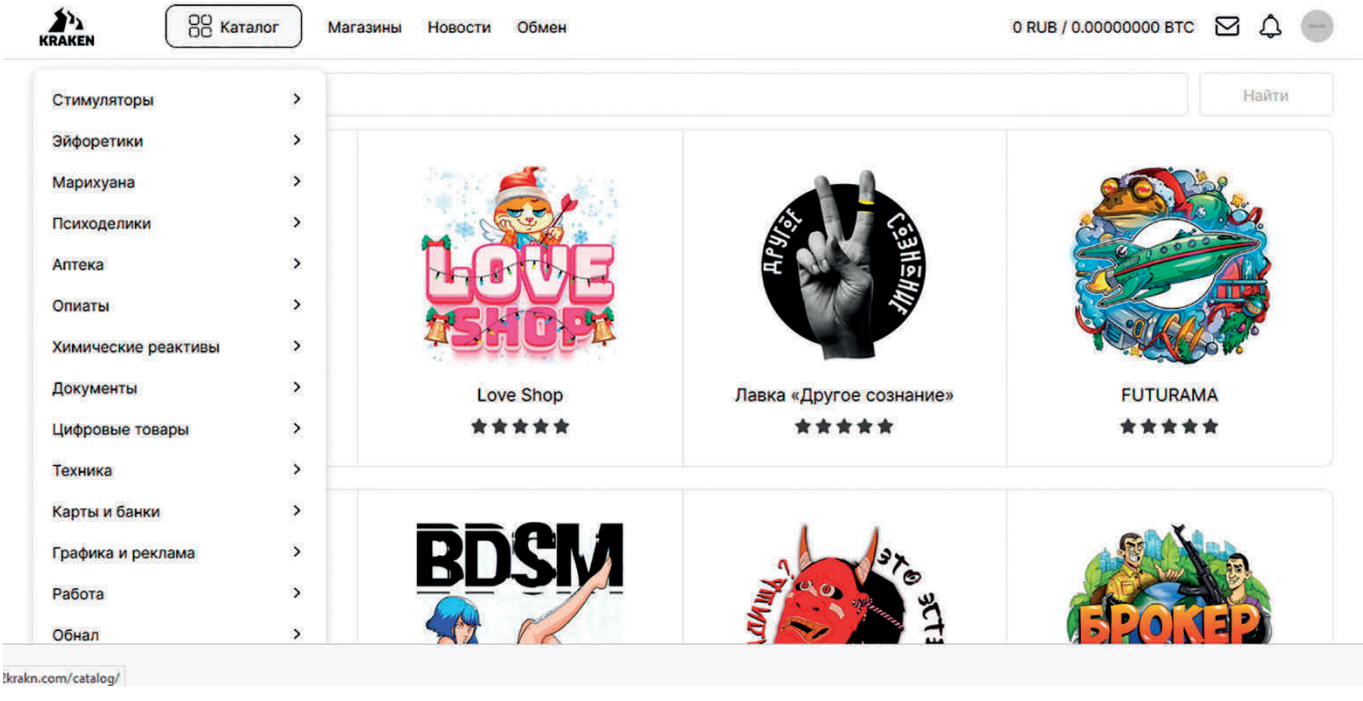


Рис. 1.48. **Каталог маркетплейса KRAKEN (скриншот)**

Страницы магазинов имеют лаконичный дизайн и вкладки с выбором товара, оставленными отзывами клиентов, имеющимися вакансиями, правилами и отдельный раздел для кладменов. Также имеется возможность связаться с продавцом (магазином) через внутренний мессенджер, кликнув на «Написать продавцу». У каждого дилера есть свой пятибалльный рейтинг.

В раздел «Документация» включены инструкции для каждой группы пользователей (покупатели и продавцы), в которых подробно представлены условия и действующие правила.

На площадке установлены нулевые проценты на депозиты и вывод средств на сделки. Кроме того, применяется правило бесплатного открытия магазина.

Для новичков разработан словарь сленговых слов и выражений.

В профиле пользователя предусмотрены возможности просмотра финансов и истории заказов, прочтение уведомлений и настройки самого профиля (установка аватара и PGP-ключа безопасности, изменение пароля и т.д.).

Валютой пополнения баланса выступает исключительно биткоин.

В рекламных блоках KRAKEN, размещенных в открытом Интернете, даны пошаговые инструкции, обеспечивающие доступ к площадке в сети Даркнет, для потенциальных клиентов (рис. 1.49).



Рис. 1.49. **Скриншоты рекламы KRAKEN в Интернете**

Mega Darknet Market. Позиционирует себя крупнейшим в СНГ даркнет-каталогом с 2015 г. Вместе с тем, по отдельным экспертным оценкам, маркет считается образованным весной 2022 г., т.е. стал активным только после ликвидации Hydra. Пользовательская аудитория относится к русскоязычному сегменту Даркнета и охватывает Россию, Беларусь, Грузию, Украину. На момент детального мониторинга на маркете было представлено 2514 магазинов и более 30 тыс. наименований различных «черных» товаров из различных криминальных областей.

Процедура создания учетной записи на ресурсе достаточно проста и требует для начала работы ввести имя пользователя и пароль (с возможной привязкой ключа PGP к учетной записи перед совершением покупки). При этом для посещения Mega необходимо подключение JavaScript в браузере TOR (рис. 1.50).

Mega предлагает целый спектр позиций криминальных товаров и услуг. Основу теневой коммерции составляют подконтрольные средства и вещества, включая стимуляторы, психоделики и диссоциативы. Площадкой предусмотрены разделы для кардинга, взлома программного обеспечения, руководства наркомагазинами, курьерских услуг и т.п.

Предмет интереса находят с помощью функции поиска и/или расширенного ассортимента фильтров, которые включают следующие категории: тип товара/услуги, местоположение, количество и цена, отображаемая в рублях, долларах США, евро или BTC (рис. 1.51, 1.52).

Расчеты на маркете Mega осуществляются с использованием криптовалюты биткойн (BTC), а также Monero (XMR) и Tether (USDT). Большинство магазинов принимают к оплате любую из этих валют. Все заказы, размещенные через Mega, используют условное депонирование на рынке, так как большинство заказов выполняется с использованием системы тайников.

Кроме того, на маркетплейсе имеется встроенная биржа, где клиенты могут обмениваться криптовалютами BTC, XMR и USDT в одной из шести различных пар обмена. Mega также предлагает услугу покупки BTC, в том числе за рубли, через взаимодействующий с площадкой обменник vipbit.biz. Заказы размещаются в зависимости от местоположения, цена заказов нефиксированная и зависит от ряда условий, в том числе от территориальности.

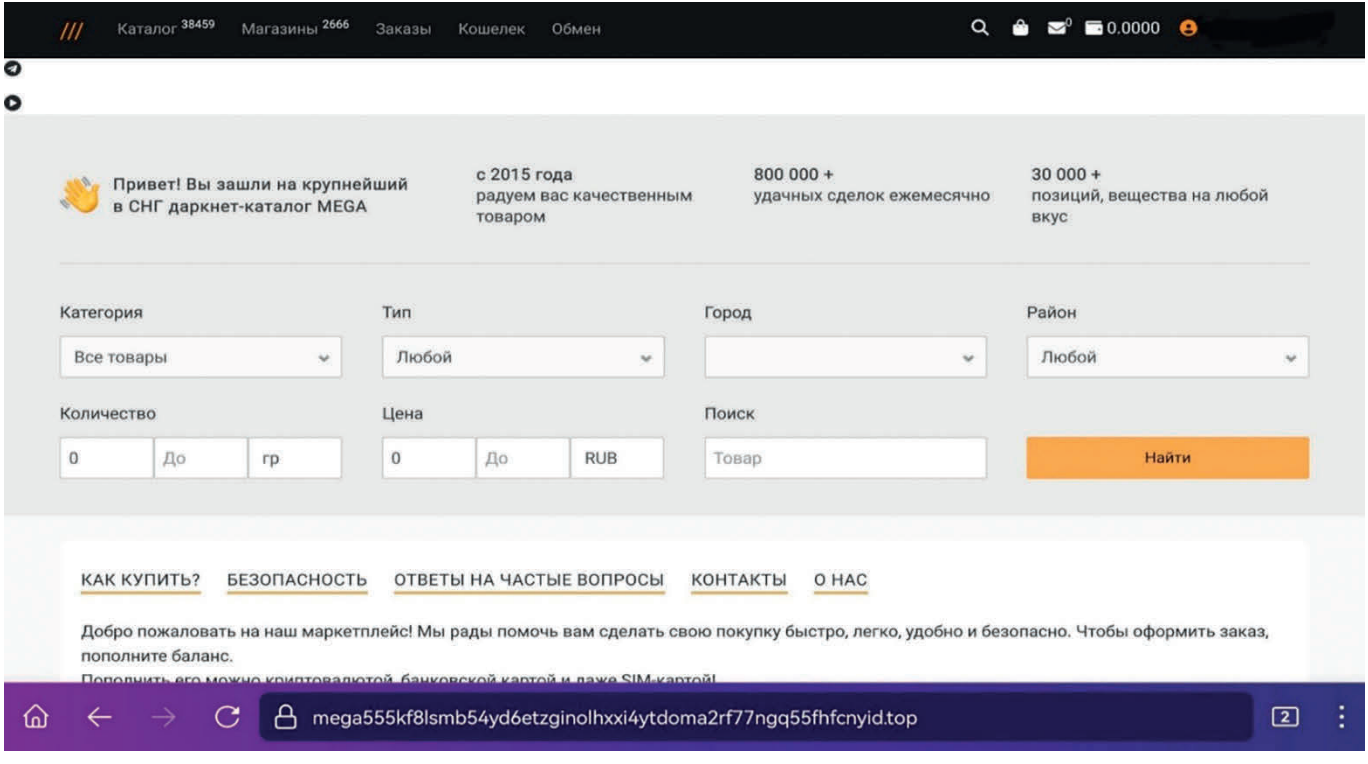


Рис. 1.50. **Стартовая страница Mega Darknet Market (скриншот)**

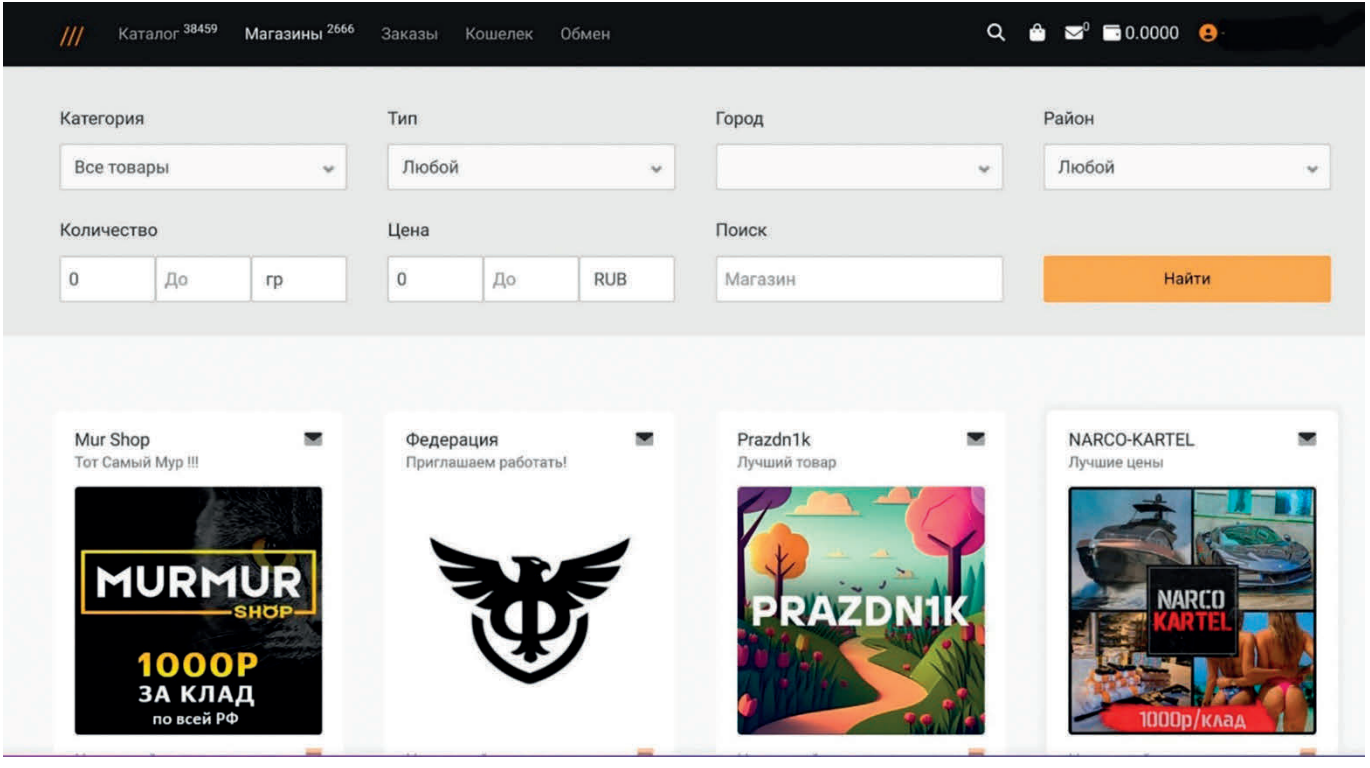


Рис. 1.51. **Скриншоты «витрины» каталога Mega Darknet Market**

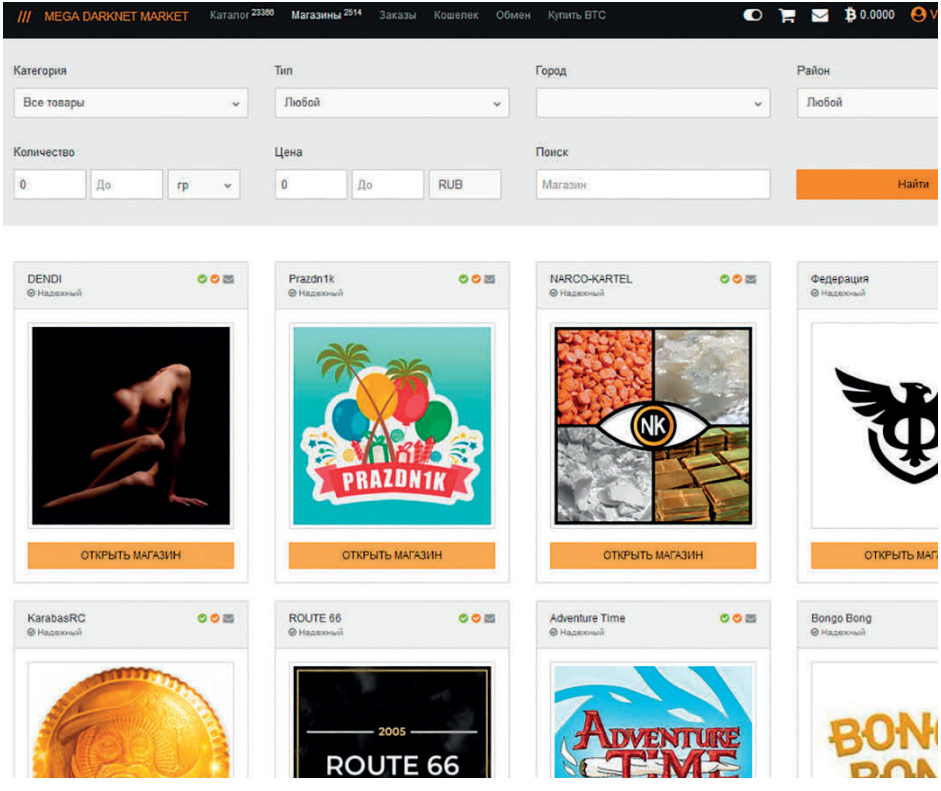


Рис. 1.51. **Скриншоты «витрины» каталога Mega Darknet Market** (*окончание*)

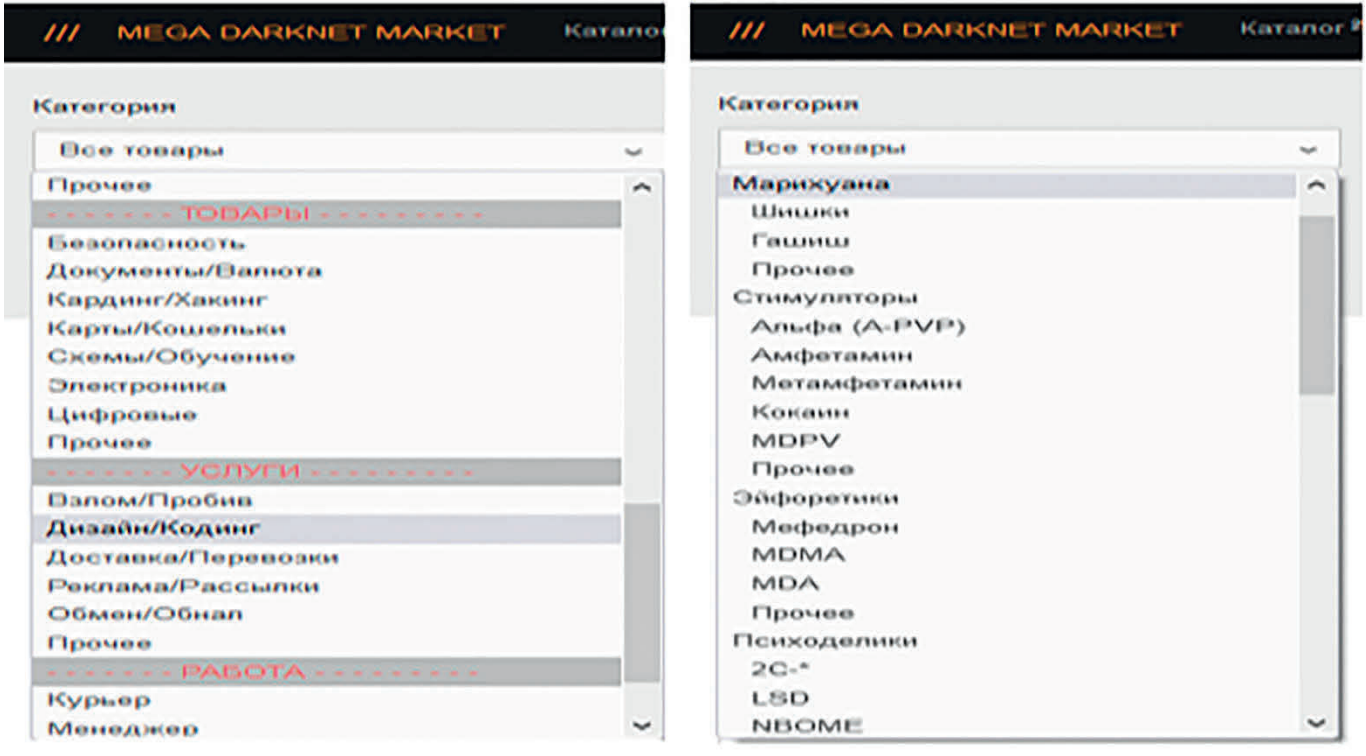


Рис. 1.52. **Скриншоты с наименованием товаров и услуг каталога Mega Darknet Market**

На профильных форумах пользователи площадки отмечают сходство интерфейса, функционала, ассортимента товаров и услуг с OMG!OMG!, а также значительный перечень наркомагазинов с большой территориальной локацией, простой процесс регистрации и возможность осуществлять расчет в трех криптовалютах (BTC, XMR, USDT). Одновременно с этим выделяют и ряд недостатков, таких как практически полное отсутствие межгосударственных поставщиков, а также привязка платежей к условному депонированию на площадке (без мультиподписи или оплаты за заказ).

OZON (03shop). Данный маркетплейс является далеко не самым большим грандом электронной наркокоммерции, но имеет свой частный сегмент по размещению товаров и услуг, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Отметим, что имеющийся у площадки интерфейс недостаточно информативный и содержит простое оформление (рис. 1.53). По сравнению с вышерассмотренными маркетплейсами o3shop не располагает широким ассортиментом криминальных товаров и услуг. Однако, по отзывам наркопотребителей, магазины, размещенные на площадке, работают по «правилам положительной маркетинговой политики» в виде привлекательных заголовков и рекламных акций.

Оплата по сделкам производится в криптовалюте BTC, через банковские карты и по номеру телефона (рис. 1.54).

RAMP. Несмотря на громкое название и одноименность с площадками из прошлого, RAMP представляет собой простой по структуре теневой маркетплейс. На момент детального мониторинга на сайте было всего 254 магазина, что уже говорит о его невысокой степени популярности и активности по сравнению с другими подобными объектами теневой торговли. К тому же пользователи отмечают ограниченность ассортимента и невысокую скорость сайта по обработке данных (рис. 1.55).

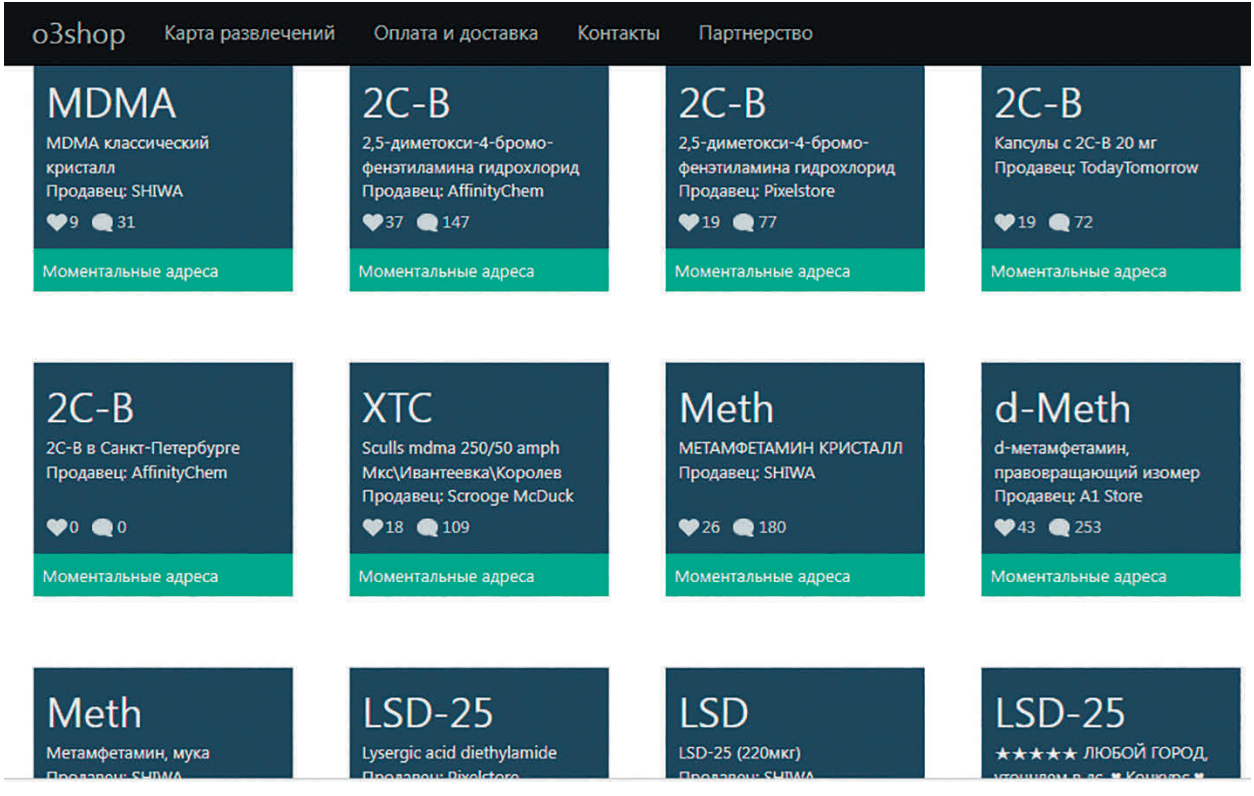


Рис. 1.53. **Скриншот стартовой страницы маркетплейса OZON (03shop)**

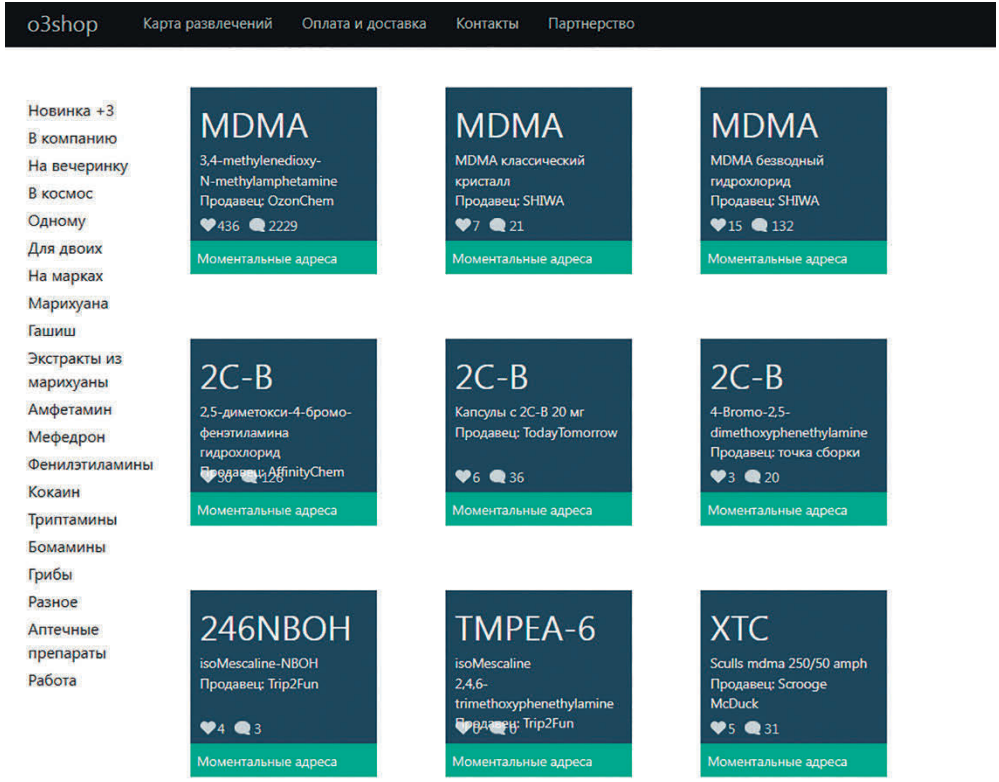


Рис. 1.53. **Скриншот стартовой страницы маркетплейса OZON (03shop)** (*окончание*)

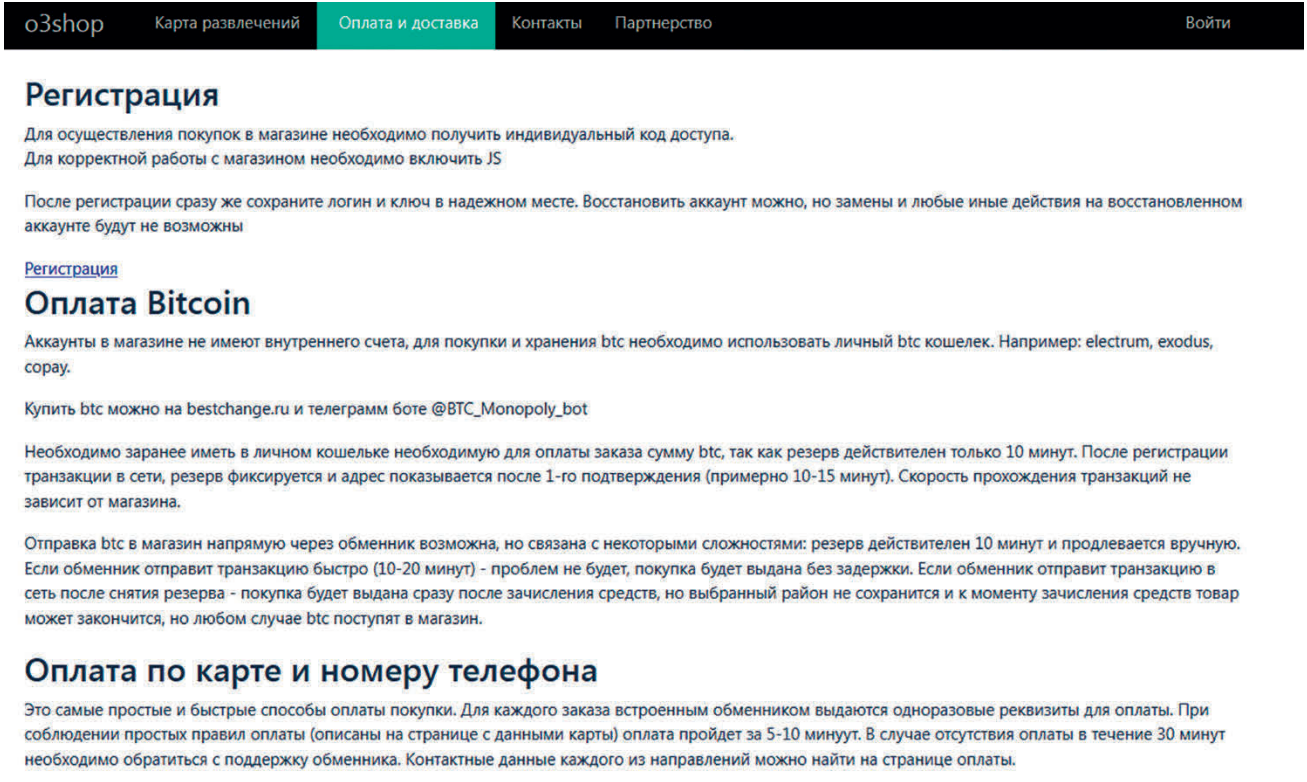


Рис. 1.54. **Регистрация и способы оплаты на торговой площадке OZON (03shop)**

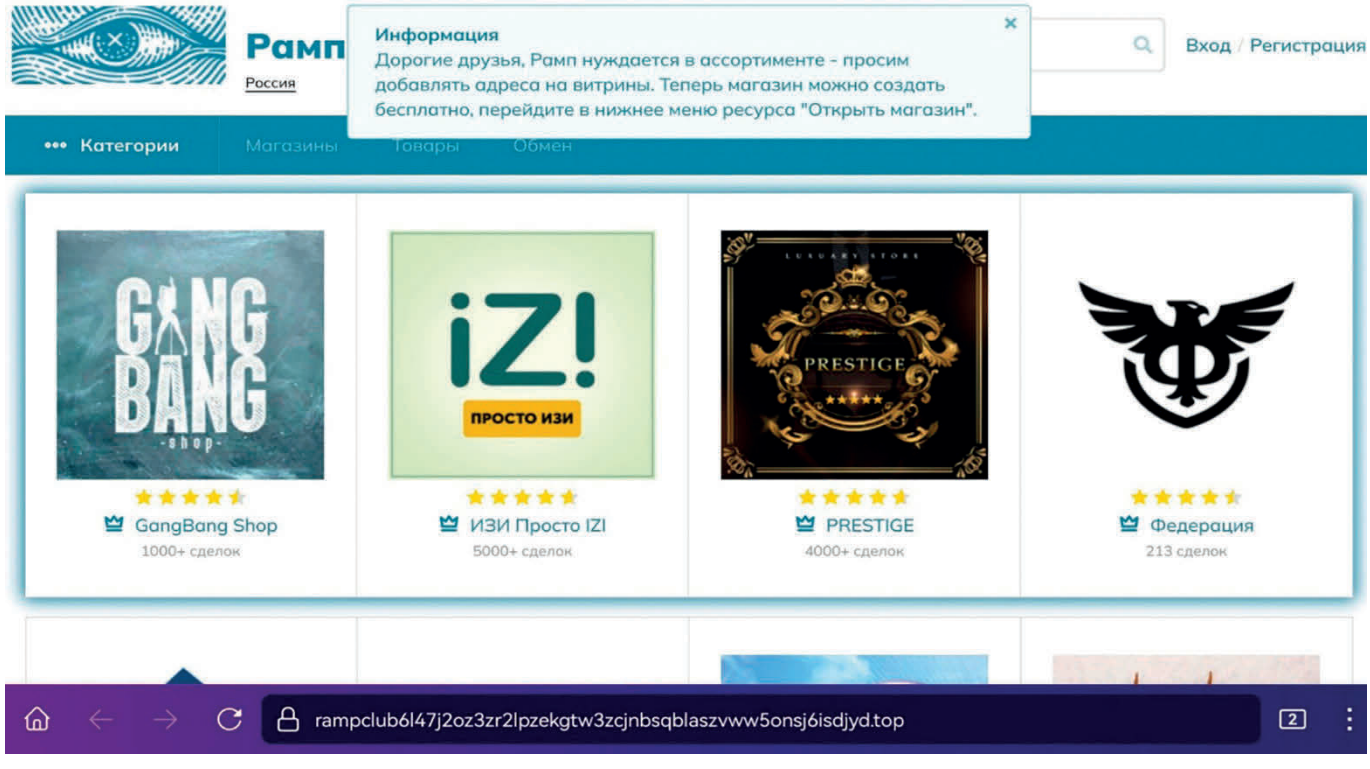


Рис. 1.55. **Скриншоты стартовой страницы маркетплейса RAMP**

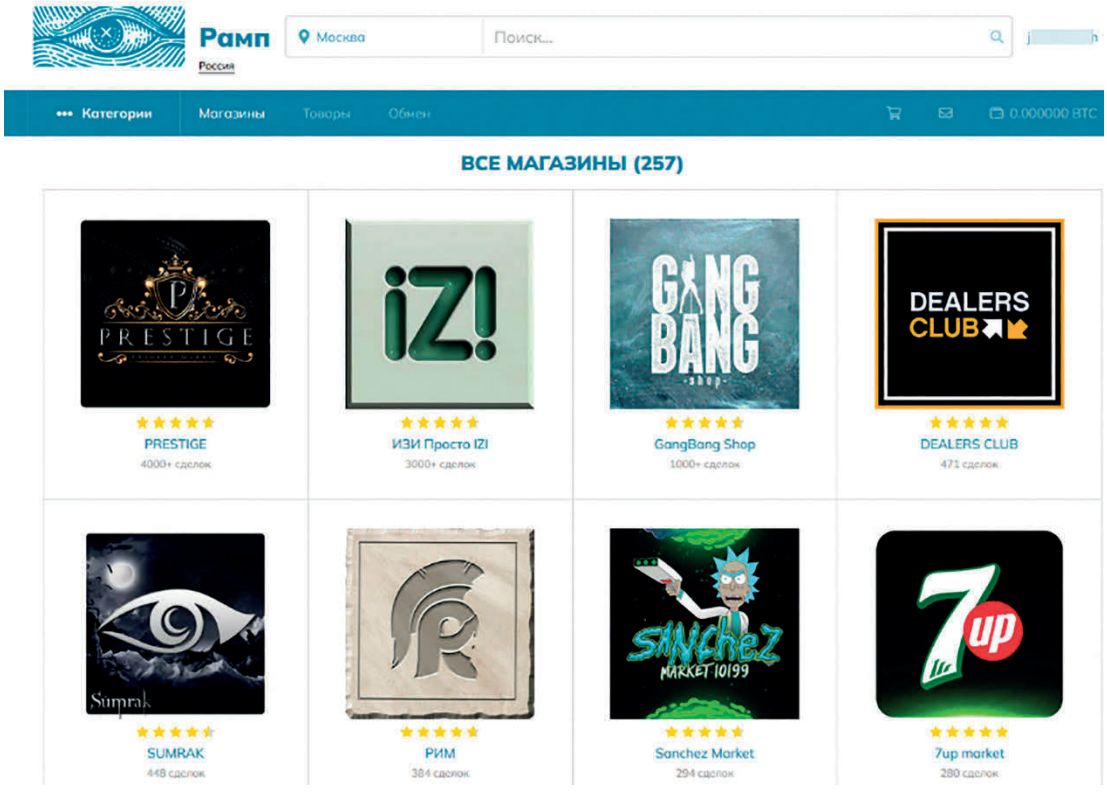


Рис. 1.55. **Скриншоты стартовой страницы маркетплейса RAMP** (*окончание*)

RAMP работает в русскоязычном сегменте и обслуживает криминально ориентированные предпринимательские и потребительские интересы пользователей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины (рис. 1.56).

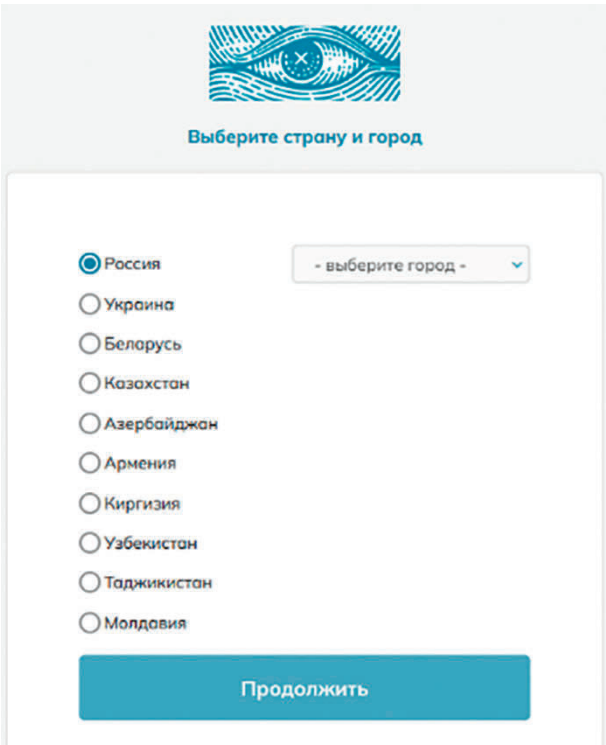


Рис. 1.56. **География пользовательской аудитории RAMP (скриншот)**

Основной акцент маркетплейса сделан на распространении наркотиков, в связи с чем демонстрируются открытые вакансии для участия в преступной деятельности (рис. 1.57).

Расчеты на RAMP, обмен и обналичивание осуществляются только в традиционных BTC (рис. 1.58).

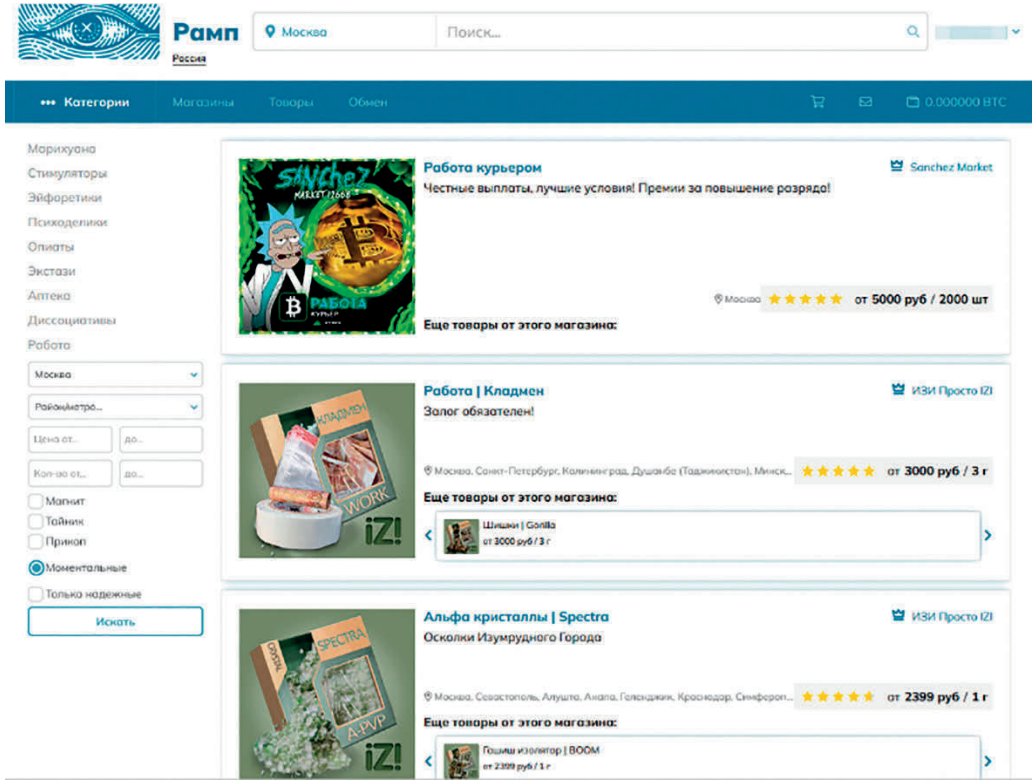


Рис. 1.57. **Предложения наркотиков и «работы», связанной с НОН (скриншот)**

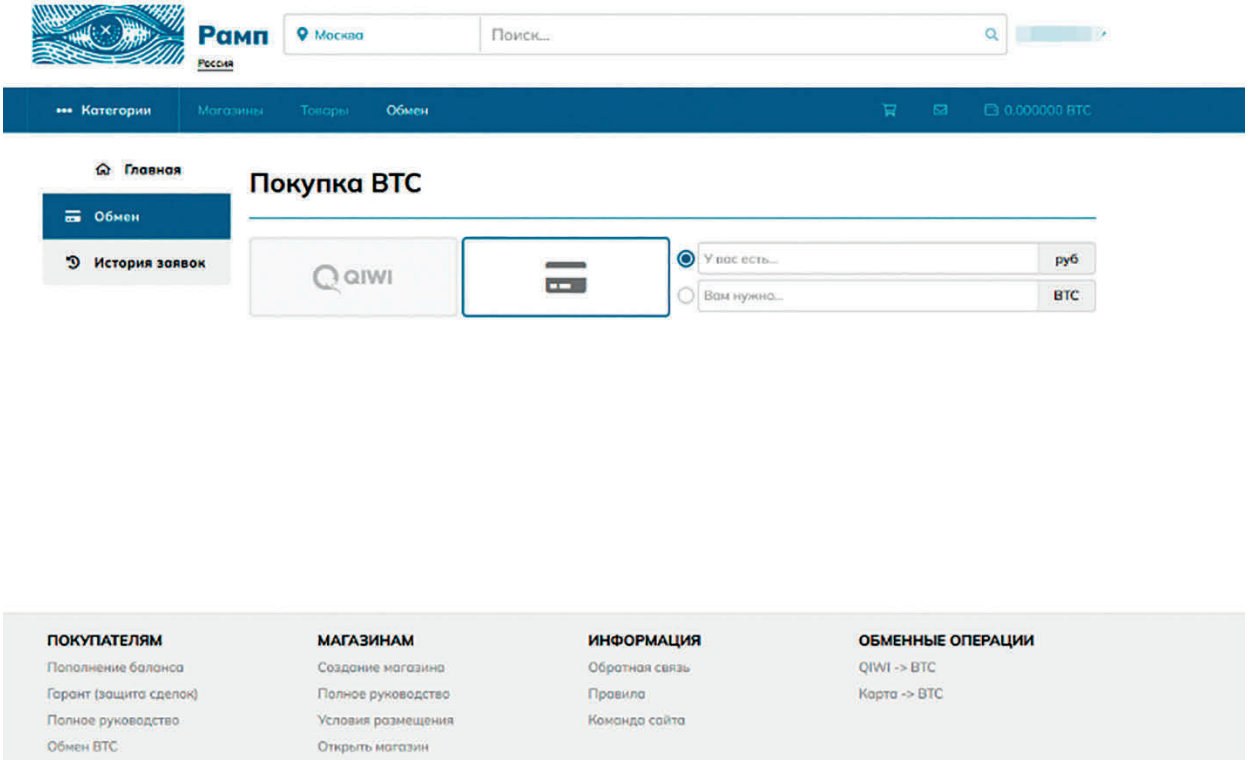


Рис. 1.58. **Финансовая основа RAMP (скриншот)**

Supernova (XNOVA). Имеет высокий рейтинг в среде электронной наркокоммерции, прежде всего, за счет спектра представленных к продаже товаров и услуг, а также простого порядка регистрации (рис.1.59, 1.60).

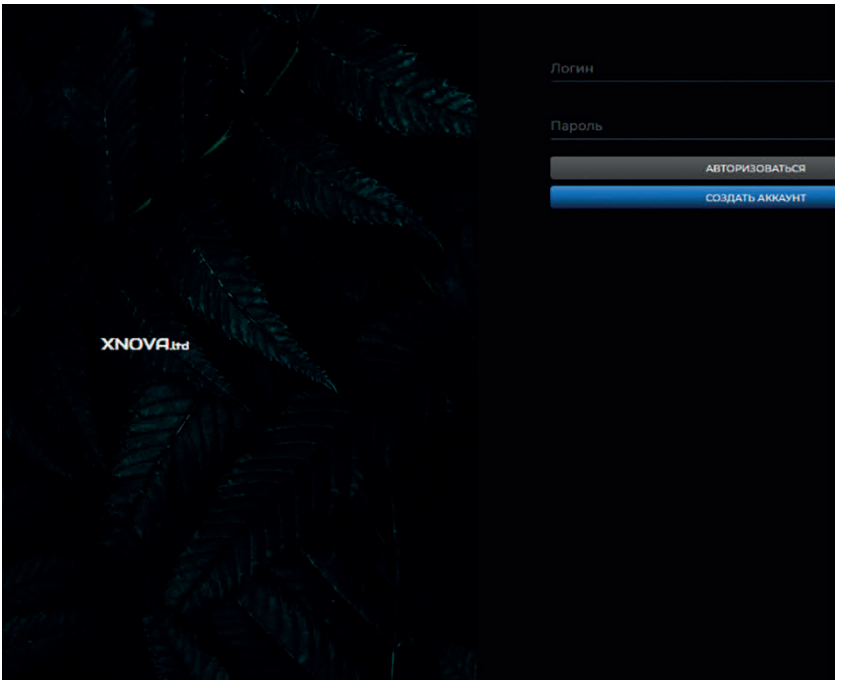


Рис. 1.59. **Страница регистрации на XNOVA (скриншот)**

Вместе с тем пользователи отмечают невысокую скорость работы сайта и не совсем удобный интерфейс. Однако негативные стороны пользования площадкой компенсируются возможностями территориального охвата даркнет-аудитории: Беларусь, Грузия, Россия, Казахстан, Узбекистан, Украина (рис. 1.61).

В качестве положительного функционала сервиса пользователи отмечают представленный на главной странице поток новостной ленты, что помогает установке связей между администрацией маркетплейса, покупателями/продавцами наркотиков и лицами, осуществляющими подбор кандидатов для криминальной деятельности в drug stores, систему оценок на основе отзывов (рис. 1.62).

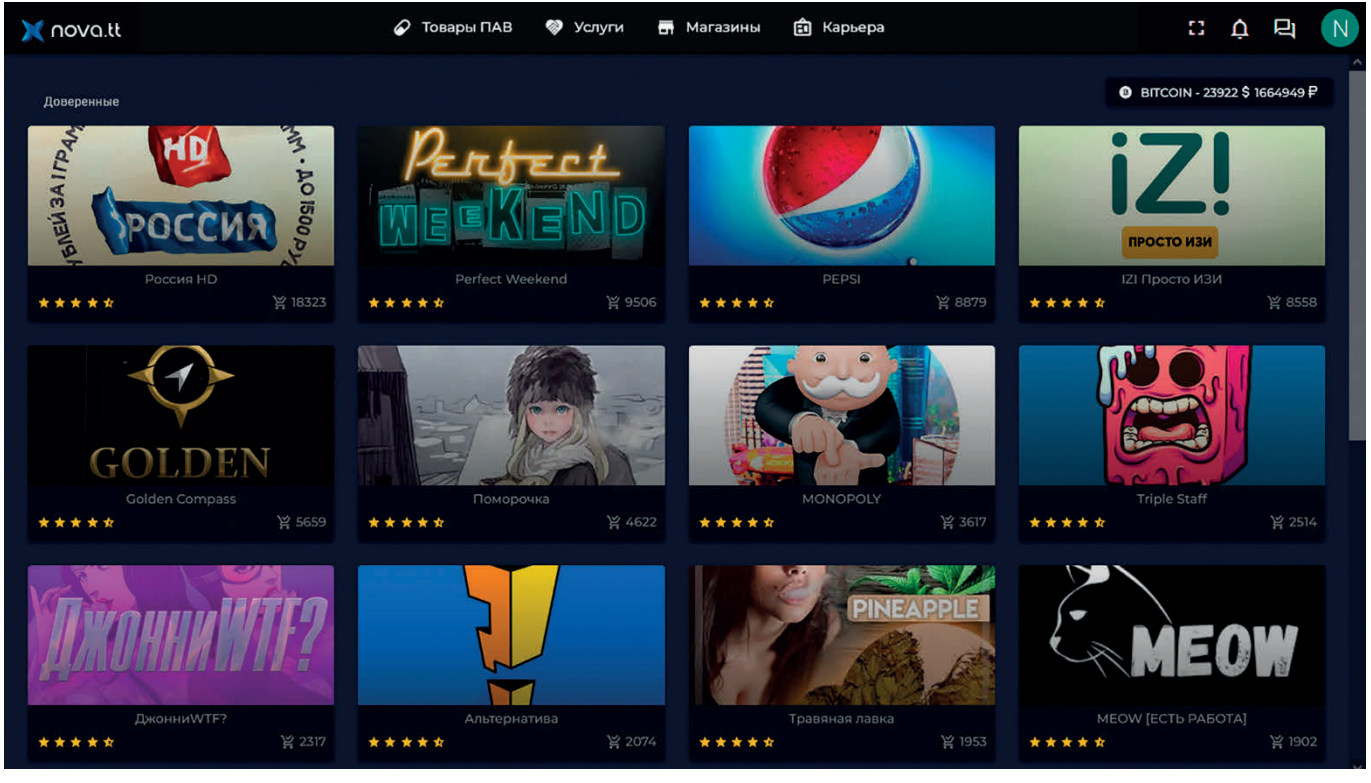


Рис. 1.60. **Стартовая страница SUPERNOVA (XNOVA) (скриншот)**

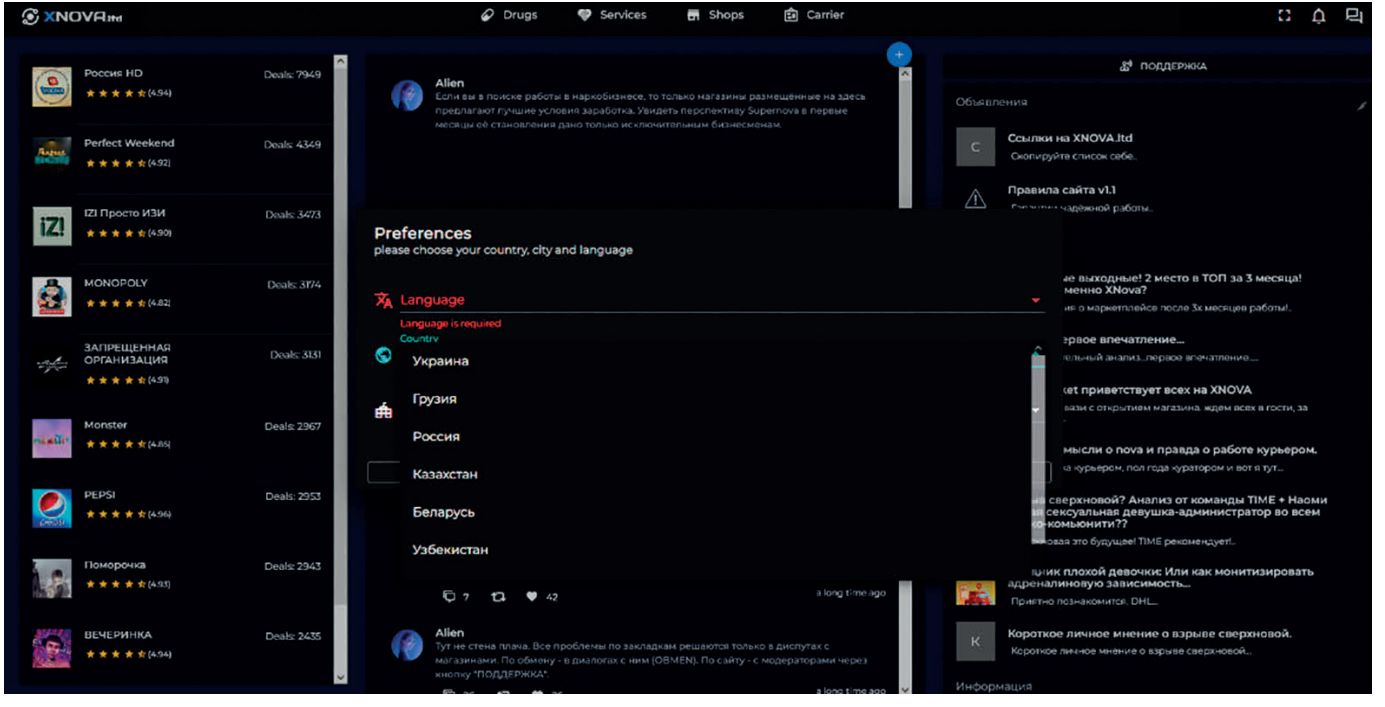


Рис. 1.61. **Стартовая страница маркетплейса, список стран, на которые распространяется сервис торговой площадки, новостная лента, а также список «топовых» магазинов (скриншот)**

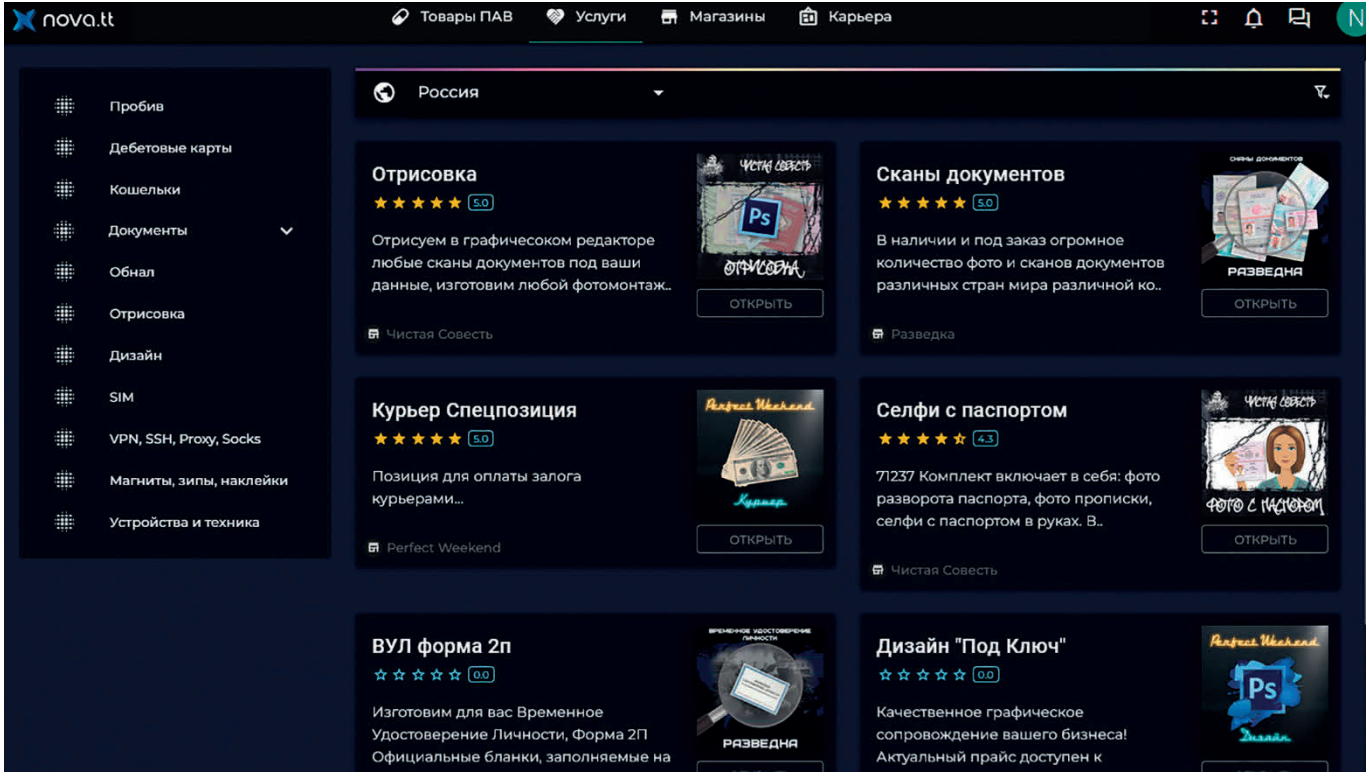


Рис. 1.62. **Функционал XNOVA (скриншот)**

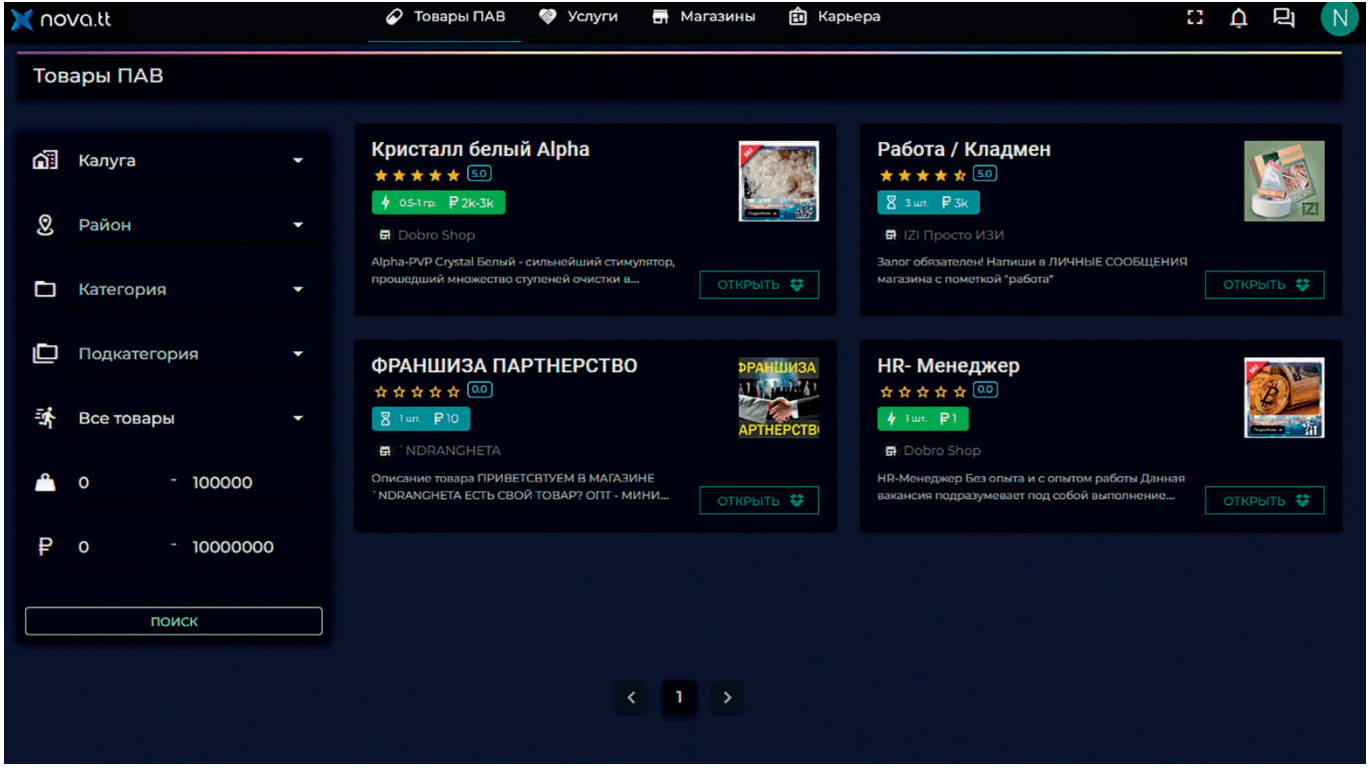


Рис. 1.62. **Функционал XNOVA (скриншот)** (*окончание*)

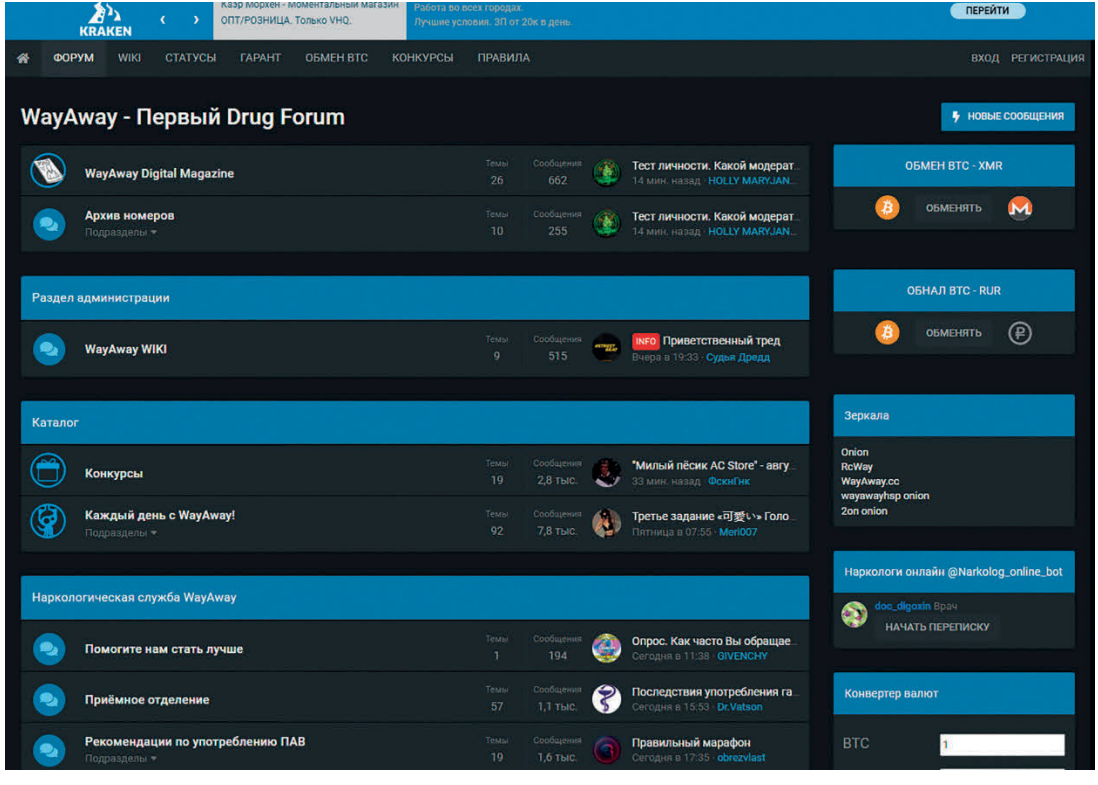


Рис. 1.63. **Стартовая страница форума (скриншот)**

WayAway. Drug-форум с высокой активностью пользователей (рис. 1.63), количество которых в конце 2022 г. составляло более 150 тыс. Форум регулярно публикует новости, связанные с даркнет-бизнесом, и предоставляет возможность размещения рекламы популярных наркоплощадок в сегменте СНГ.

На форуме существует раздел по вопросам наркологии, ~~в~~ который предоставляет консультативные услуги от лиц, обладающих специальными знаниями, через специализированный чат в Telegram.

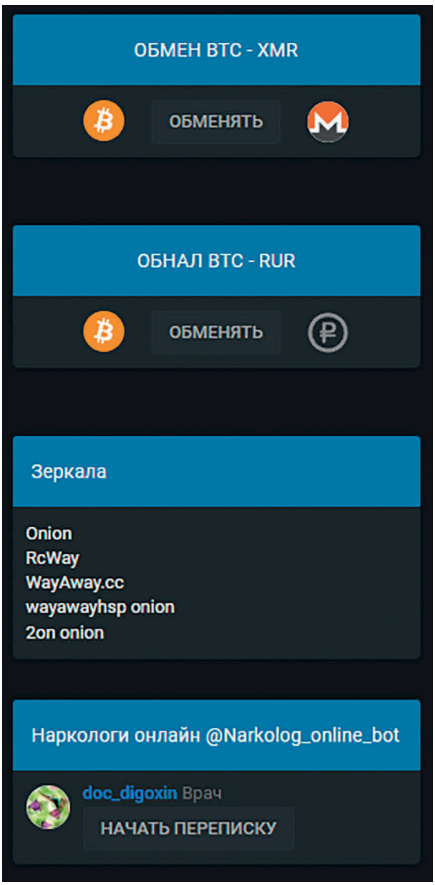


Рис. 1.64. **Разделы форума, зеркала, обменник криптовалюты, контакты нарколога (скриншот)**

В WayAway есть прообраз «службы безопасности» и так называемый «арбитраж» для разрешения спорных ситуаций между пользователями.

С платформой интегрирован обменник BTC с курсом, приравненным к ведущим криптобиржам.

Главное преимущество WayAway, отмечаемое пользователями, состоит в том, что с данным онлайн-ресурсом можно работать без VPN и не используя TOR-браузер. То есть администрация WayAway дублирует свой теневой ресурс в открытый доступ для большего удобства пользования.

Ресурс в открытой доменной зоне подвергается блокировке на территории России, но администраторами форума оперативно решается вопрос пересоздания с другой URL-ссылкой. В случае блокировки открытого источника пользователь отправляется по ссылке одного из «зеркал» на доменной зоне .onion, которые регулярно публикуются на доступных сайтах WayAway и своевременно обновляются администрацией форума (рис. 1.64).

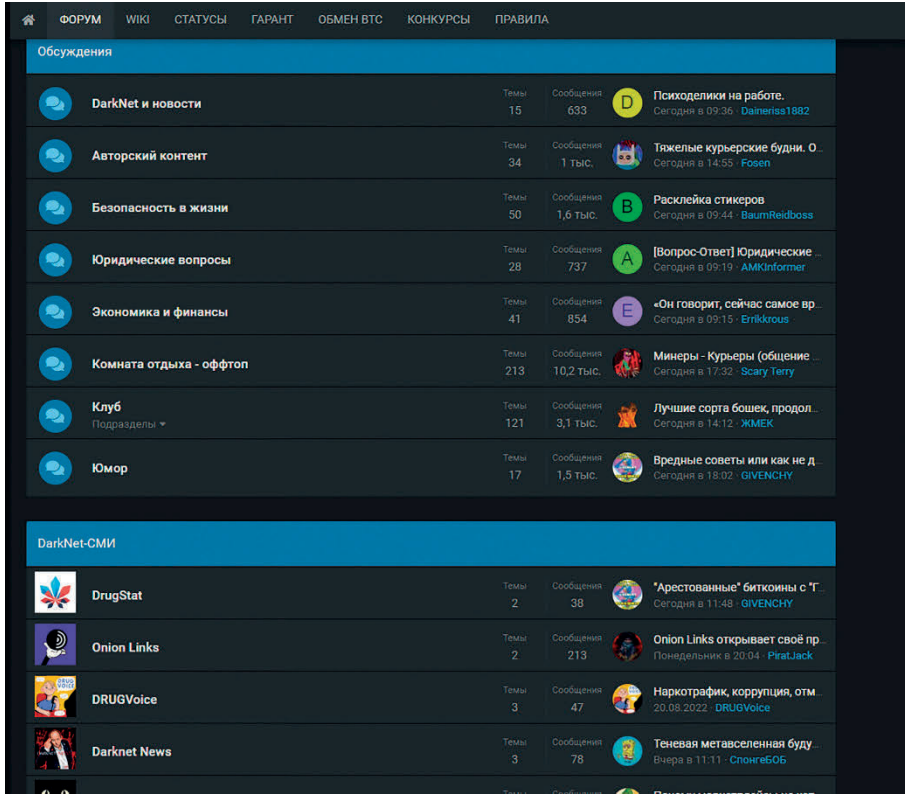


Рис. 1.64. **Разделы форума, зеркала, обменник криптовалюты, контакты нарколога (скриншот)** (*окончание*)

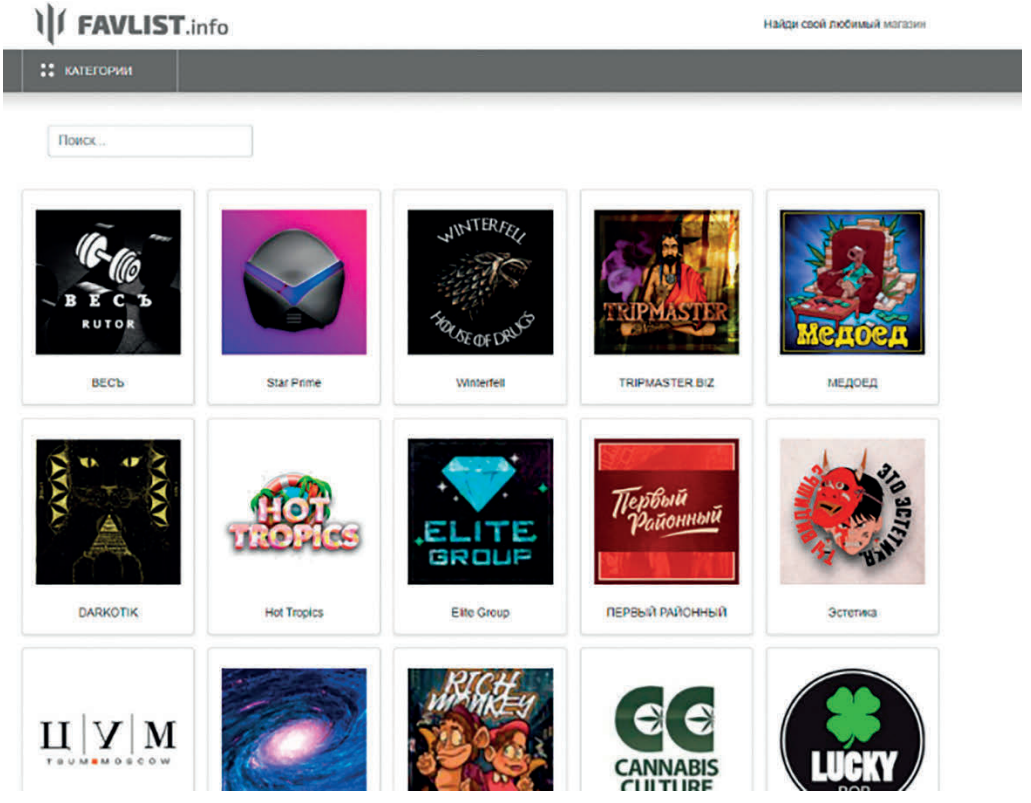


Рис. 1.65. **Стартовая страница каталога теневых сайтов (скриншот)**

FAVLIST. Онлайн-ресурс, находящийся в открытом доступе, представляет каталог криминально оринтированных сервисов и сайтов (рис. 1.65). На Favlist размещены теневые интернет-магазины, в основном специализирующиеся на продаже наркотических средств и психотропных веществ.

Поскольку данный ресурс, как уже указывалось, находится в открытом доступе, для работы с ним не требуется включение VPN-сервисов и proxy-серверов. При этом на страницу каждого опубликованного магазина можно перейти по соответствующей ссылке только через TOR-браузер, так как доменная зона любого drug-store, представленного на данном интернет-ресурсе, находится в зоне .onion.

Подобный информативный ресурс значительно упрощает деятельность криминального распространения наркотиков и других запрещенных товаров и услуг, создавая условия прямой переадресации потенциальных покупателей. Одновременно с этим администрация данного онлайн-ресурса постоянно актуализирует URL-ссылки, тем самым обеспечивая непрерывность и востребованность криминальных процессов (рис. 1.66).

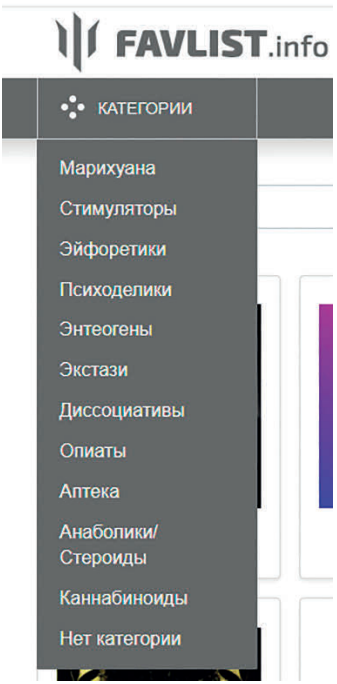


Рис. 66. **Наркокатегории теневых на Favlist (скриншот)**

SAFEKLAD. Интернет-ресурс пронаркотической направленности, представляющий собой электронный сервис — карту патрулей.

Имеет интерактивную основу разработки. Карты размечаются в режиме онлайн зарегистрированными пользователями, которые вносят информацию о ставших им известными фактах задержания лиц, причастных к НОН, о территориальности работы оперативных подразделений полиции, режиме патрулирования нарядами патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб и т.п. Указанная карта охватывает практически все крупные города России, постоянно расширяя «географию контроля» (рис. 1.67).

Отмеченные на карте точки обозначают проблемные зоны для лиц, вовлеченных в наркооборот. Комментарии к пометкам позволяют пользователям избегать участков возможного изобличения в преступной деятельности и изменять маршруты бесконтактного распространения наркотиков. Так, к примеру, выглядит один из районов г. Москвы (рис. 1.68).

Как видно по комментариям, описываются обстоятельства задержания с рекомендациями, как вести себя с сотрудниками полиции при возникновении аналогичной ситуации (рис. 1.69).

Ресурс имеет партнерские отношения с различными криптообменниками, наркомагазинами и площадками, рекламу которых он продвигает, в том числе и через интегрированный новостной Telegram-канал.

Поскольку интернет-ресурс SAFEKLAD блокируется на территории России, постоянные пользователи используют VPN-сервисы или proxy-серверы для доступа к нему.

Вместе с тем такие сведения могут быть источником значимой информации для сотрудников, курирующих определенные участки оперативного обеспечения, исходя из чего рекомендуется осуществлять мониторинг данного ресурса.

Подводя итоги, целесообразно привести независимую оценку популярности представленных выше и иных объектов криминальной торговли, сосредоточенных в Даркнете, за период «без Hydra» (вторая половина 2022 — начало 2023 г. (рис. 1.70).

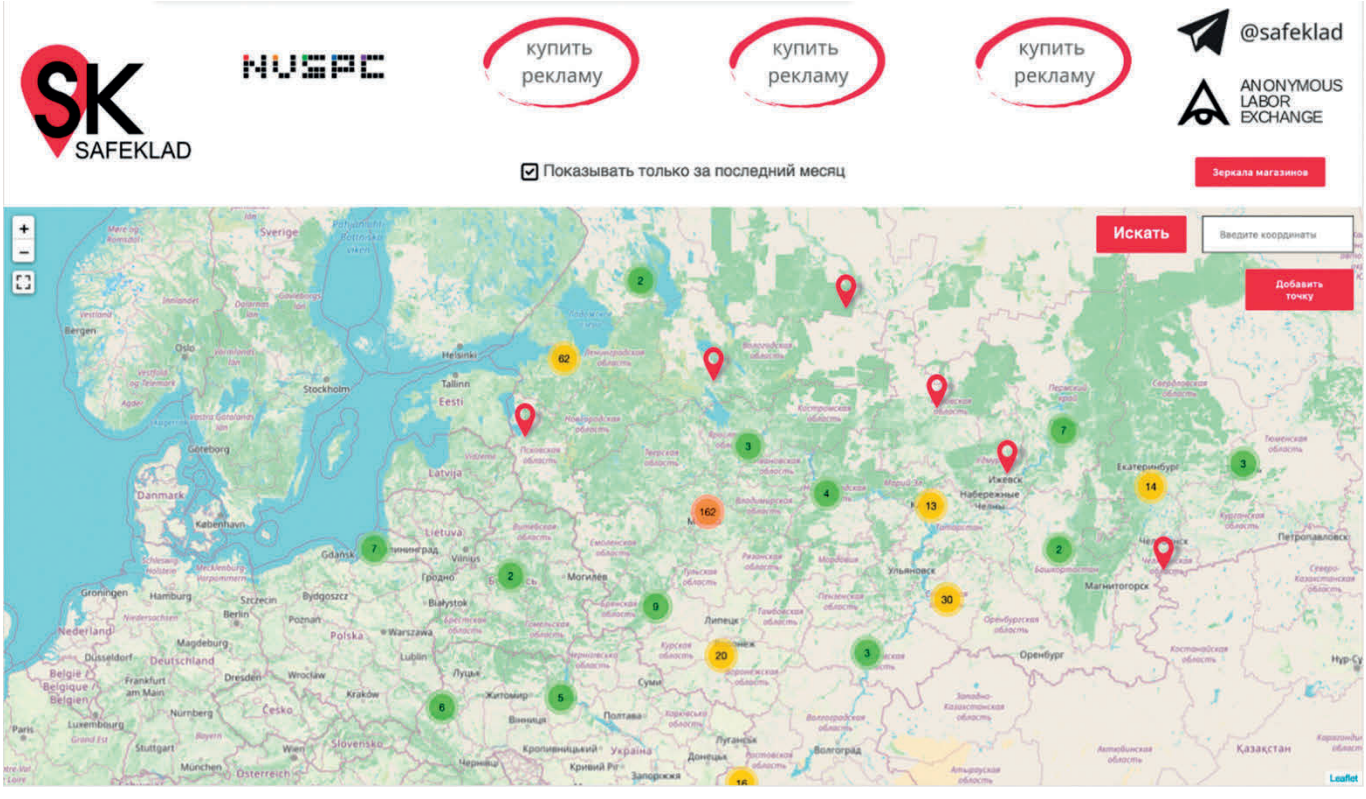


Рис. 1.67. **Электронный сервис SAFEKLAD — карта патрулей (скриншот)**

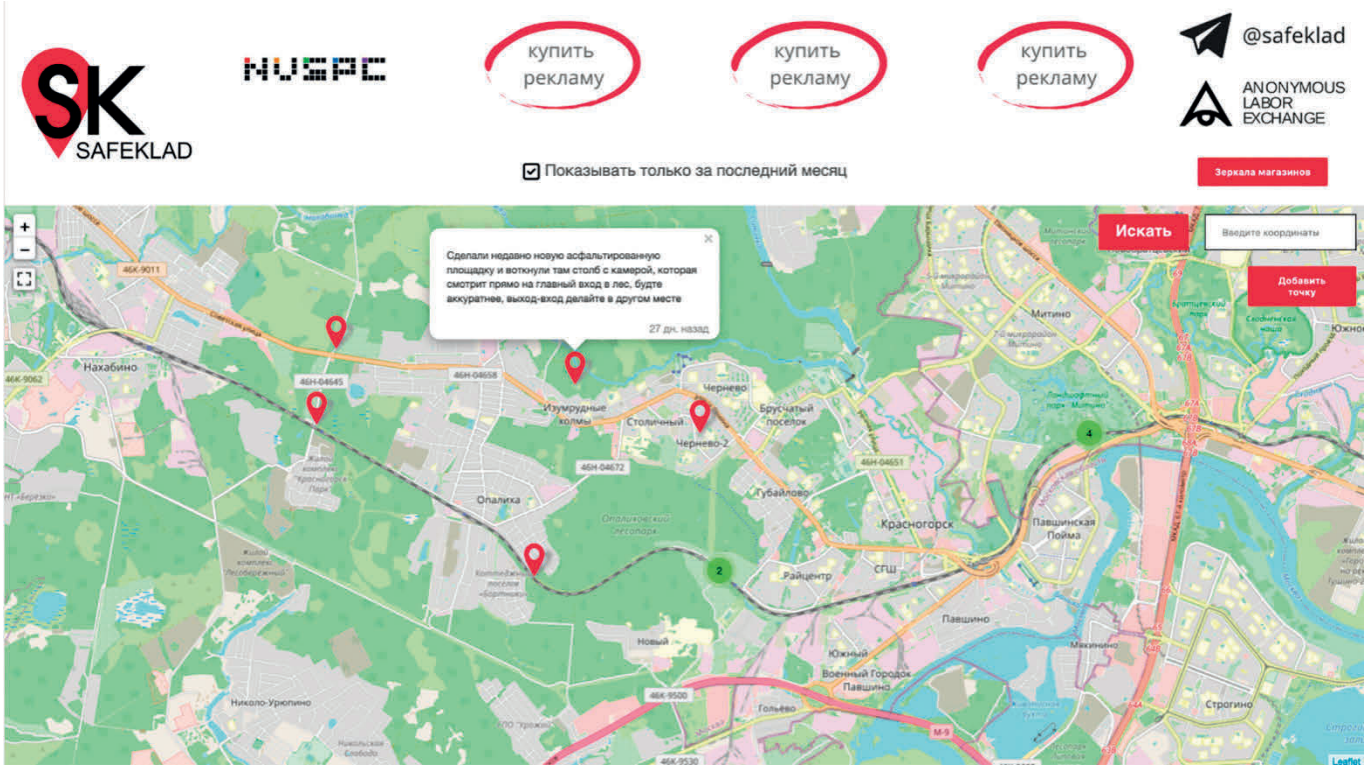


Рис. 1.68. **Интерактивная карта сервиса SAFEKLAD (один из районов г. Москвы) (скриншот)**



Рис. 1.69. **Пример функционального решения электронного сервиса SAFEKLAD (скриншот)**

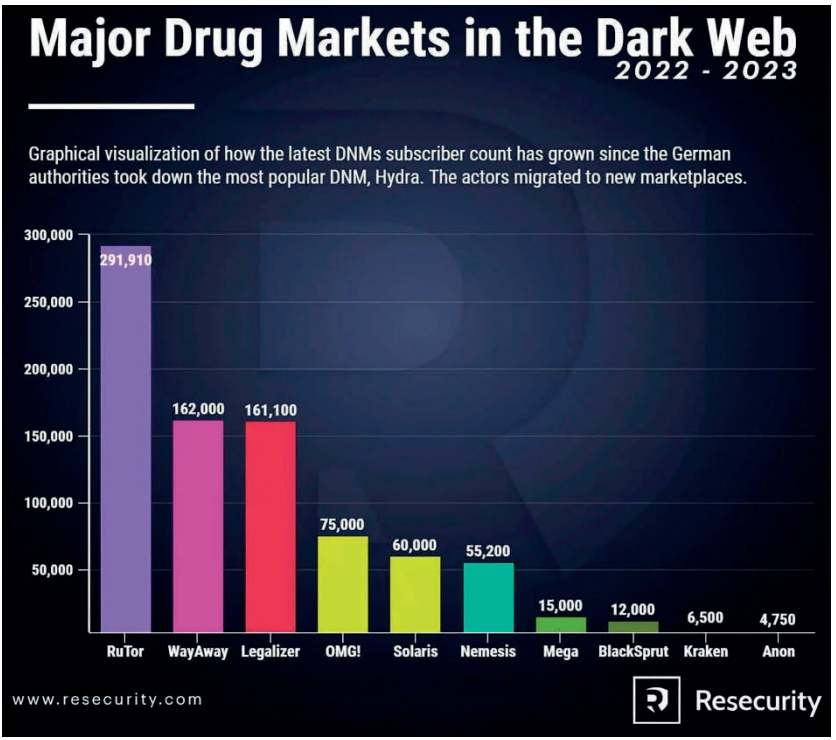


Рис. 1.70. **Независимая оценка популярности рассмотренных объектов криминальной торговли за период 2022—2023 гг.**

Примеры агрегаторов или маркетплейсов в сети Даркнет *исключительно финансовой направленности***,** которые обслуживали бы наркобизнес, на практике отсутствуют. Как правило, финансовый функционал встроен в структуру каждой из теневых площадок. Вместе с тем каналы профессионального отмывания существуют и характеризуются следующим образом.

Обнальные площадки — разновидность профессиональных отмывочных сетей, шлюзы обналичивания денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, в целях легализации (отмывания), предусматривающие проведение цепочки внешне законных операций по движению преступных активов в наличном, безналичном, электронном и цифровом выражении между участниками сетевого сбыта наркотиков__к физическому(им) или юридическо-

му(им) лицу(ам), совершающему(им) обналичивание этих средства в заранее разработанной последовательности.

Действия по обналичиванию средств, полученных в качестве дохода от незаконного оборота наркотиков, направлены не только на искусственное преобразование источника их происхождения, но и на сокрытие лиц, заинтересованных в получении этих средств (бенефициаров преступной деятельности).

Рынок подобных услуг сегментирован на так называемые площадки, обслуживающие криминальные интересы определенного количества и категорий организованных преступных наркоформирований в зависимости от объемов средств и требуемых способов «обнала», например внутритерриториальное обналичивание либо сопряженное с операциями по трансграничному перемещению средств, свойственное организованным преступным формам транснационального типа.

Как правило, разработчики схем обналичивания наркоденег получают доход в виде определенных процентов, размер которых зависит от конкретной криминальной специфики.

Ресурсы по обналичиванию представлены и в Интернете, и в Даркнете. Так или иначе, но обнальные площадки находятся под контролем организованных преступных форм, поскольку данный сектор является важным инфраструктурным звеном организованной преступности.

Легализация преступных доходов активно перемещается из банковского сектора во внебанковскую сферу, в частности, на площадки бирж и обменников, конвертирующих криптовалюту, которые фактически играют роль профессиональных отмывочных сетей. В связи с этим в очередной раз выражаем приверженность курсу ФАТФ на обширное регулирование деятельности криптосферы.

Информативно (пример из российской практики)

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Костромской области совместно с УФСБ России по Костромской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые в целях систематического извлечения дохода в нарушение требований законодательства, регламентирующего проведение финансовых операций на территории Российской Федерации, организовали предоставление услуг по осуществлению обменных операций с цифровыми валютами PerfectMoney и BTC-eUSD.

Действуя в составе организованной преступной группы в соответствии с распределенными ролями и разработанным преступным планом, фигуранты зарегистрировали в сети Интернет сайты, предназначенные для операций обмена (www.freshobmen.ru и Cashservise.com), на которых разместили контактную информацию, а также сведения о видах и курсах конвертации, правилах обмена и доступных лимитах.

В дальнейшем в целях совершения незаконных финансовых операций по осуществлению переводов электронных денежных средств без открытия банковских счетов они привлекли для работы в качестве операторов лиц, не осведомленных о преступных намерениях организованной группы. На условиях вознаграждения также были получены банковские карты и sim-карты сотовой связи, оформленные на третьих лиц.

Фигуранты за денежное вознаграждение (комиссию) в виде процентов (не менее 0,5%) от совершенных операций предлагали воспользоваться их услугами по конвертации и обналичиванию. В этих целях участники организованной преступной группы передавали клиентам реквизиты электронных и криптокошельков, зарегистрированных на третьих лиц.

В отношении участников организованной преступной группы СЧ СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По результатам проведенных финансовых экспертиз установлено, что за кратковременный период работы площадки от клиентов поступили денежные средства в размере не менее 537 701 164 руб. Доход, полученный от незаконной банковской деятельности с использованием обменных сервисов, составил не менее 2 688 505 руб. 84 коп.

В ходе предварительного следствия установлены и допрошены в качестве свидетелей свыше 340 клиентов, проживающих в 30 субъектах РФ, свыше 100 лиц, предоставивших свои персональные данные для оформления банковских карт и sim-карт мобильных операторов, сотрудников кредитно-финансовых учреждений и учреждений связи, направлено свыше 120 запросов в кредитные организации, проведено 25 компьютерных и 6бухгалтерских экспертиз, изъято: 151 банковская карта, 17 ноутбуков, 12 системных процессоров, 3 планшета, 38 мобильных телефонов, 220 sim-карт, 55 жестких магнитных дисков и свыше 800 документов.

Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой) направлено в суд, где переквалифицировано на незаконное предпринимательство по причине отсутствия на тот момент законодательства, регулирующего сферу оборота цифровой валюты в России.

Свердловским районным судом г. Костромы фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и приговорены к лишению свободы сроком от 1,5 до 2 лет. По решению суда конфискованы в доход государства: компьютерное оборудование и технические устройства; мобильные телефоны; денежные средства, признанные вещественными доказательствами; криптовалютные средства, находящие на учетных записях в платежной системе, на которые ранее был наложен арест.

В качестве вывода

Криптосфера удобна преступникам. Долгое время она находилась вне надзорных рамок, дает возможность мгновенно переводить средства по всему миру, в том числе без участия посредников и с минимальными комиссиями по сравнению с традиционными финансовыми институтами, гарантирует сохранение преступного дохода в цифровом виде, держит в тайне его происхождение и личность бенефициара, помогая избежать уголовного преследования и конфискации средств.

В 2022 г. в России стоимость на наркотики увеличилась на 30% в связи с увеличением комиссии за обмен фиатных денежных средств на криптовалюты.

В России первые криминальные факты с криптоэлементом зафиксированы именно в сфере незаконного оборота наркотиков в 2012 г.

Преступников сразу привлекла их цифровая природа и еще (на тот период времени) нераспространенность и сложность в понимании, что это такое вообще. Кроме того, отсутствие привязки к каким-либо финансовым ориентирам и персональным данным участников.

В качестве убедительного подтверждения того, что криптосфера неплохо освоена наркодельцами, приведу выдержки из «Инструкции по кладам» (это оригинальное название преступной методички) от координатора сбыта наркотиков — исполнителям. Получена она еще в 2013 г. в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. То есть преступная методика в этом духе развивается на практике уже 10 лет!

Инструкция состоит из двух частей. Первая является руководством по оборудованию закладок/тайников/кладов с наркотиками (наблюдается вариативность синонимичных названий). А вторая часть дает рекомендации по финансовой части. Вот цитата из первоисточника (без редактирования текста):

> «…Так как с киви мы людей больше не оплачиваем в целях их же безопасности! курьеры должны завести биткойн кошелек. В связи с вашей же безопасностью мы переходим на оплату зарплат биткойнами. Если вы не знаете, что это такое, то прочитайте все и сделайте как в инструкции. Биткойн это виртуальная криптовалюта электронных средств. Зарплату вы будете получать на свой биткойн кошелек. По курсу, который будет на данный момент выплаты вашей зп... Вы пишите номер своего биткойн кошелька количество кладов и сумму в рублях которую вы заработали» (далее раскрывается механизм открытия такого «кошелька»)[1].

Приведенные примеры свидетельствуют, что сегодня подобные руководства еще более продуманы организаторами сетевого наркосбыта. Но на тот период времени благодаря подобным инструктажам к 2015 г., например, в России bitcoin стал распространенным расчетным инструментом в незаконном обороте наркотиков, и факты его использования были зафиксированы практически во всех федеральных округах. В настоящее время криптовалютный инструментарий для сферы НОН весьма разнообразен.

В связи с этим в России и в некоторых других странах до настоящего времени продолжаются дискуссии о том, что целесообразнее: система государственного контроля над операциями с криптовалютой либо криминализация в законодательстве их выпуска, приобретения и использования.

---

[1] См.: *Фирсова Е.В.* Актуальные вопросы подрыва экономических основ организованной наркопреступности // Оперативно-розыскная работа. 2017. № 3 (225). С. 56—65.

Контрольные вопросы

1. Раскройте понятия информационных, финансовых и цифровых технологий.
2. Какие характерные особенности IT-сферы получили криминальное развитие?
3. Назовите виды современных объектов организованной наркопреступности, посредством которых осуществляется сетевой сбыт наркотиков.

Контрольное задание

Проведите эксперимент по исследованию информационного массива мессенджера Telegram после введения в поисковую строку слова «наркотики». На основе полученных данных проведите ранжирование по категориям: «реклама наркотиков» и «распространение наркотиков».

Глава 2

Оперативная аналитика (открытые сведения) в структуре противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенным с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий

Аналитическая обработка больших объемов структурированных метаданных (metadata) и неструктурированных сведений (unstructuredDatumType) сначала непосредственными попытками человека, затем с использованием специальных технических устройств[1] давно стала кульминационным механизмом, активно используемым в криминологических и (или) криминалистических целях.

В оперативной аналитике востребована различная по содержанию информация, это зависит от ориентированности на конкретные целевые параметры. Вместе с тем, чтобы научиться разбираться в специфических аналитических нюансах, прежде необходимо соблюсти первое требование — изучить общую терминологию, чтобы архитектура огромного объема не только самих данных, но и понятийного аппарата способствовала восприятию и дальнейшему практическому применению аналитических инструментов.

Избегая типовой терминологической неограниченности по теме пособия, приведем основные понятия, используемые в Националь-

[1] Обработка больших объемов данных — совокупность подходов, инструментов и методов автоматической обработки структурированной и неструктурированной информации, поступающей из большого количества различных, в том числе разрозненных или слабосвязанных, источников информации в объемах, которые невозможно обработать вручную за разумное время (см.: *Стратегия* развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. Подп. «к» п. 4 // СПС «КонсультантПлюс»).

ной стратегии развития искусственного интеллекта в Российской Федерации на период до 2030 г.[1]:

а) *искусственный интеллект* — комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений;

б) *технологии искусственного интеллекта* — технологии, основанные на использовании искусственного интеллекта, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта;

в) *перспективные методы искусственного интеллекта* — методы, направленные на создание принципиально новой научно-технической продукции, в том числе в целях разработки универсального (сильного) искусственного интеллекта (автономное решение различных задач, автоматический дизайн физических объектов, автоматическое машинное обучение, алгоритмы решения задач на основе данных с частичной разметкой и (или) незначительных объемов данных, обработка информации на основе новых типов вычислительных систем, интерпретируемая обработка данных и другие методы);

г) *смежные области использования искусственного интеллекта* — технологии и технологические решения, в которых искусственный интеллект используется в качестве обязательного элемента, включая робототехнику и управление беспилотным транспортом;

д) *набор данных* — совокупность данных, прошедших предварительную подготовку (обработку) в соответствии с требованиями законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации и необходимых для разработки программного обеспечения на основе искусственного интеллекта;

---

[1] См.: *Указ* Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс».

е) *разметка данных* — этап обработки структурированных и неструктурированных данных, в процессе которого данным (в том числе текстовым документам, фото- и видеоизображениям) присваиваются идентификаторы, отражающие тип данных (классификация данных), и (или) осуществляется интерпретация данных для решения конкретной задачи, в том числе с использованием методов машинного обучения;

ж) *аппаратное обеспечение* — система взаимосвязанных технических устройств, предназначенных для ввода (вывода), обработки и хранения данных;

з) *вычислительная система* — предназначенные для решения задач и обработки данных (в том числе вычислений) программно-аппаратный комплекс или несколько взаимосвязанных комплексов, образующих единую инфраструктуру;

и) *архитектура вычислительной системы* — конфигурация, состав и принципы взаимодействия (включая обмен данными) элементов вычислительной системы;

к) *общедоступная платформа* — информационная система для сбора, обработки, хранения и опубликования наборов данных, доступная в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

л) *открытая библиотека искусственного интеллекта* — набор алгоритмов, предназначенных для разработки технологических решений на основе искусственного интеллекта, описанных с использованием языков программирования и размещенных в сети Интернет;

м) *технологическое решение* — технология, программа для электронно-вычислительных машин (программа для ЭВМ), база данных или их совокупность, а также сведения о наиболее эффективных способах их использования.

С учетом приведенных понятий необходимо подходить к организации современной системы информационно-аналитического обеспечения, от актуальности которой прямо зависит качество борьбы с новыми видами преступлений и, соответственно, конечный результат реализации приоритетных направлений государственной политики (уголовной, антиотмывочной, антинаркотической и т.д.).

В связи с этим научные и прикладные основы информационно-аналитического обеспечения деятельности всех заинтересованных компетенций должны быть переформатированы таким образом, чтобы процессы сбора, обработки, накопления и перспективности применения информации действительно отвечали условиям потенци-

ального оперативного интереса и актуальной доказательственной ценности.

Между тем система информационно-аналитического обеспечения, претерпевая в последние годы кардинальное обновление, должна сохранить свою традиционность в плане целенаправленности и непрерывности процесса по удовлетворению потребностей оперативных подразделений специально уполномоченными субъектами по получению, добыванию, фиксации, систематизации, анализу и оценке оперативно-розыскной (в широком смысле) информации и принятию на этой основе соответствующих решений[1].

Очевидность данного тезиса не вызывает отторжения и сегодня, поскольку на протяжении долгих лет многими исследователями (теоретиками и практиками) создавался фундамент оперативной аналитики как специфического организационно-тактического приема и способа управления действиями в целях решения поставленных задач.

Современные средства, методы и само содержательное наполнение оперативной аналитики довольно специфичны, что требует создания специализированных аналитических подразделений, ориентированных на интеллектуальную работу с современными информационными ресурсами, способных добывать, обрабатывать, систематизировать, оценивать, преобразовывать и исследовать информационные потоки, необходимые для принятия решений по различным линиям в системе противодействия IT-угрозам.

2.1. Направления и виды оперативной аналитики категории IT. Нормативно-правовое регулирование. Законотворческие перспективы

Оперативная аналитика — это эффективное средство выявления, раскрытия и доказывания преступлений категории IT наряду с другими оперативно-розыскными мерами, следственными и иными процессуальными действиями.

Оперативная аналитика — это метод сбора, оценки и анализа информации в общей системе информационно-аналитического обеспечения рассматриваемой деятельности. Ключевое слово здесь —

---

[1] См.: *Яковец Е.Н.* Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности. М., 2009. С. 370.

«информация»: сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления[1].

Информацию разделяют по видам в зависимости от характеризующих данных и оснований принадлежности. Так, информация может быть представлена на электронном носителе[2] или на бумажном. Может иметь отношение к различным сферам, в которых она образовалась и используется (например, финансовая информация, правовая и т.д.). В зависимости от условий распространения информация бывает открытого или ограниченного доступа. То есть общедоступная может свободно использоваться любыми лицами. Но в случае, если установлены законодательные требования об ограничении доступа к информации либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения, такая информация относится к категории ограниченного распространения[3] (например, конфиденциальная информация[4]). Особый правовой режим обусловлен защитой конституционных прав и интересов как гражданина, так и государства. При этом ограничение доступа к информации, включая запрет, устанавливается федеральными законами[5]. Также существуют понятия официальной информации, содержащейся в государственных информационных системах и обладающей отсылочной достоверностью[6], и неофициальной, при необходимости требующей проверочных действий.

---

[1] См.: *Федеральный* закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». П. 1 ст. 2 // СПС «КонсультантПлюс» (далее — Закон об информации).

[2] Электронный документ — документированная информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах (подп. 11.1 ст. 2 Закона об информации).

[3] Статья 5 Закона об информации.

[4] См.: *Указ* Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» // СПС «КонсультантПлюс».

[5] Например, в России: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О персональных данных», Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 04.08.2022) «О государственной тайне» и т.д. Для стран СНГ: Модельный закон о государственных секретах (принят в г. Санкт-Петербурге 16.06.2003 постановлением 21-10 на 21-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ). См.: СПС «КонсультантПлюс».

[6] Статья 14 Закона об информации.

Предмет оперативной аналитики — это массивы данных, аккумулированные в информационной среде, связанной с накоплением, хранением, передачей и обработкой информации.

Цель оперативной аналитики — поиск значимой и достоверной информации для реализации задач в соответствии с установленной ведомственной компетенцией.

Организационная составляющая оперативной аналитики категории IT базируется на сочетании когнитивных способностей/возможностей человека и технологических ресурсов получения/обработки информации.

Структурная составляющая оперативной аналитики категории IT представлена технологическими инструментами из разряда системного и прикладного программного обеспечения (компьютеры, компьютерные сети, вычислительные комплексы, программные и аппаратные продукты и т.п.), находящимися под регламентированным управлением специалистов, обладающих специальными знаниями в области ИКТ, в целях выполнения мониторинговых и исследовательских операций в отношении информационных данных различного уровня.

Прежде чем перейти к видовым классификациям оперативной аналитики, обратимся к пониманию сущности слова «оперативный». Примем за основу толкование, представленное в Толковом словаре русского языка 2003 г. под авторством Д.В. Дмитриева[1]:

- оперативным называют все то, что имеет отношение к какой-либо операции *(предпринять оперативную вылазку; оперативная работа; оперативный сотрудник, уполномоченный; оперативный отдел; оперативное вмешательство)*;
- оперативными называют органы управления, а также их решения, которые способствуют непосредственному, быстрому и своевременному управлению каким-либо процессом при изменяющихся обстоятельствах (*оперативный штаб, сектор; дать оперативные распоряжения в цеха; оперативные приказы, директивы, циркуляры; данные воздушной разведки моментально поступили в оперативный отдел штаба флота; на подполковника возложили новые задачи, стратегические и оперативные; оперативно решать вопросы*);

[1] См.: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/3135/оперативный?ysclid=l9lbwjg8zx550876704 (дата обращения: 15.08.2022).

- оперативная информация, данные и т.п. имеют отношение к недавно произошедшим событиям и изменениям, собраны быстро и своевременно *(оперативный отклик газеты на события; оперативное сообщение; оперативная телефонограмма; оперативный учет; оперативно отреагировать на события);*
- оперативная память компьютера — это его запоминающее быстродействующее устройство, которое используется при выполнении логических и вычислительных операций *(некоторые вирусы могут переместиться в оперативную память из загрузочного модуля).*

В контексте рассматриваемой нами проблематики мы будем использовать семантику слова «оперативный» в части принадлежности к задачам правоохранительного блока (например, оперативно значимая информация), а также в смысле оперативного реагирования на происходящие события (например, оперативный мониторинг).

По использованию в оперативной аналитике различных временных категорий информации ее можно *классифицировать* следующим образом:

- *ретроспективная*[1] — это обнаружение, обзор и исследование информации, относящейся к свершившимся событиям и действиям. Инструмент ретроспективы в аналитике также может служить «мостиком» к использованию методов предикативной аналитики, когда интерпретация данных «из прошлого» способствует выработке и реализации решений в настоящем, а также используется при планировании и для прогнозирования;
- *ситуационная* — обнаружение, обзор и исследование информации в текущем временном отрезке. Инструменты фактического информационно-аналитического мониторинга: способствуют получению информации на данный момент, в том числе предназначенной для оперативной координации действий и принятия безотлагательных решений; генерируют в режиме реального времени информацию, которую интерактивно сопоставляют с имеющимися оперативно значимыми сведениями.

---

[1] Ретроспекция (ретроспективный) — от лат. retrospectare — взгляд назад, в прошлое, обозрение того, что было в прошлом.

В содержательной плоскости оперативную аналитику можно разделить:

- *на характеризующую* — получение и обработка информации об объекте оперативного интереса, каком-либо процессе, явлении, событии;
- *ориентирующую* — получение и обработка информации с точки зрения использования для принятия решений и выполнения каких-либо действий.

Таким образом, *оперативная аналитика* — это процесс совершения последовательных регламентированных действий различной степени сложности (единичных и комплексных), направленных на поиск, сбор, фиксацию, накопление, хранение и обработку информации с использованием аналитических методов и инструментов, в том числе технологических (аппаратных) средств и операций с информацией.

Качественная сторона оперативной аналитики по делам о преступлениях с IT-компонентом зависит от ряда обеспечивающих критериев, в числе основных:

- *управление* (организация и методика) — система мер по созданию и реализации функционала;
- *оснащенность* (техническая и программная) — компьютеры, оргтехника, связь, сети и пр.;
- *исполнители* — сотрудники и обслуживающие технические специалисты, задействованные в процессе.

Скорость развития спектра технологий, стремительное разрастание объемов данных, особенно в сети Интернет, и способов их распространения значительно усилили акцент на формирование эффективных моделей освоения и использования такого информационного массива в зависимости от имеющихся целей и задач.

В контексте тематики настоящего учебного пособия на первый план выходят цели и задачи, характерные для всех субъектов, осуществляющих деятельность, а также способствующих осуществлению деятельности по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию IT-преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. В частности, имеется в виду система противодействия финансовому обеспечению IT-наркопреступности, которую образуют направления работы как по фактам легализации наркодоходов, так и по предикатным к ним составам наркопреступлений.

В Интернете остаются следы информационной и финансовой активности людей. Однако подтверждающую эти действия информацию можно также получить (отследить) не постфактум, а в режиме реального времени (онлайн).

Интернет-информация — это информация, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники, а передача — через технологическую систему в информационно-телекоммуникационной сети Интернет[1].

Например, в Российской Федерации отсутствует единый нормативный правовой акт, регулирующий абсолютно все виды отношений с использованием сети Интернет, однако основы заложены Конституцией Российской Федерации[2], в том числе по обеспечению права граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом[3].

Постановлением 36-го пленарного заседания Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ (№ 36-9 от 16.05.2011), проходившего в г. Санкт-Петербурге, принят *Модельный закон об основах регулирования Интернета*, который транслирует государствам принципы и основные направления регулирования отношений, связанных с использованием Интернета[4], устанавливает порядок государственной поддержки его развития, определяет отношения между участниками процесса регулирования Интернета и их функции при осуществлении регулирования, устанавливает правила совершения юридически значимых действий при использовании сети.

Объективно признать, что применительно к Интернету информация фактически является основным объектом, циркулирующим в данной среде, которая физически не ощутима[5], однако она требует разработки все новых и новых алгоритмов ее получения и обработки в зависимости от разновидности (на основе открытых источников данных или неструктурированной информации) для использования в правоохранительных и иных стратегиях.

---

[1] Пункт 4 ст. 2 Закона об информации.

[2] В соответствии с п. «и» ст. 71 Конституции РФ информация, информационные технологии и связь отнесены к ведению Российской Федерации.

[3] Частью 4 ст. 29 Конституции РФ закреплены информационные права.

[4] См.: *Модельный* закон об основах регулирования Интернета (принят в г. Санкт-Петербурге 16.05.2011 постановлением 36-9 на 36-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс».

[5] См.: *Копылов В.А.* Интернет и право // ВИНИТИ. 2001. № 9. С. 10.

Информативно

Правительством РФ разработаны и утверждены[1] Правила, определяющие состав информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информации об этих пользователях, подлежащей хранению на территории Российской Федерации организаторами распространения информации в сети Интернет, место, порядок хранения и предоставления указанной информации уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Речь идет об обязательствах поставщиков услуг доступа к Интернету и распространителей информации, так называемых провайдеров[2].

Полагаем объективным определить в качестве предметных направлений оперативной аналитики «актуальные информационные ресурсы» и «архивные информационные ресурсы», в том числе представленные в сети Интернет.

В отношении второго направления отмечается, что в последние годы наряду с обычными электронными каталогами, просматриваемыми с помощью интернет-браузеров, все более популярным стано-

[1] Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1526 «О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации».

[2] Есть разные категории провайдеров: 1) сервис-провайдеры (Internet Service Providers), услуги которых предназначены для распространителей информации и/или пользователей (предоставляют несколько вариантов доступа в Интернет по выбору клиента: сеансное подключение по выделенной телефонной линии; по цифровой телефонной линии; по цифровому каналу связи; по радиоканалу с помощью радиомодема; по спутниковой связи); 2) контент-провайдеры (Content Providers) — физические или юридические лица, предоставляющие определенный объем информации для размещения на информационных ресурсах в Интернете (дисковых пространствах web-серверов); 3) сервер-провайдеры (Internet Server Providers), которые предоставляют распространителю информации дисковое пространство или выделенный сервер для размещения информации.

вится создание API-каталогов[1], поскольку API является альтернативным методом представления (публикации, издания) информации, ориентированным, прежде всего, на пользователя, который применяет современные информационные технологии для изучения содержания архивных ресурсов. Наборы данных в API-каталогах содержат все доступные архивные описания, электронные копии (изображения, видео и т.д.) и их метаданные, все веб-страницы обычного электронного каталога и служебные материалы. API обеспечивают дополнительную гибкость по сравнению с пользовательским интерфейсом в отношении расширенных параметров поиска, их уточнения и позволяют извлекать метаданные любой записи (группы записей) в заданных форматах (JSON или XML). Все эти дополнительные функции делают API-ресурсы чрезвычайно востребованными[2].

Оперативная аналитика требует регулярного сущностного обновления. На совершенствование ее потенциала нацеливает появление новых форм противоправной деятельности организованных групп и преступных сообществ (организаций), усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других новых технологий; использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков, в частности, с использованием криптовалют. По данным Европола, именно криптовалютные операции приобретают все больше популярности для проведения нелегальных сделок[3].

В контексте проблематики противодействия преступлениям, совершенным с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, с учетом новых вызовов и угроз, масштабного распространения дистанционных способов совершения преступлений, актуальным решением в целях укрепления потенциала оперативной аналитики рассматривается совершенствование института

---

[1] Application Programming Interface — интерфейс программирования приложений, предоставляющий возможность работы с наборами структурированных данных, извлеченных из информационной системы с помощью специализированных документированных методов.

[2] См.: *Юмашева Ю.Ю.* Архивный информационный ресурс = электронное издание? (к постановке проблемы) // Делопроизводство. 2022. № 2. С. 43—52.

[3] См.: URL: https://www.europol.europa.eu/internet-organised-crime-threat-assessment-2018 (дата обращения: 13.08.2022).

оперативно-розыскного права для эффективного решения задач на приоритетных направлениях противодействия организованной преступности.

В частности, современным нормотворческим подходом для правоохранительного блока (с прицелом на устранение существенных проблем правоприменения) может стать обновление базовых положений по правам субъектов ОРД в национальных законодательствах, регулирующих оперативно-розыскную деятельность.

Представляется практически значимым изменить п. 5 ст. 15 (Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность) *Модельного закона об оперативно-розыскной деятельности*[1]:

«При решении задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, имеют право: <…>

5. Создавать и использовать в установленном законодательством порядке предприятия, учреждения, организации, подразделения и инструменты (программные, технические, финансовые, цифровые и иные), необходимые для решения задач, предусмотренных настоящим Законом».

Кроме того, объективно дополнить указанную статью новым п. 6, изложив его в следующей редакции: «Принимать в установленном законодательством порядке решения о приостановлении операций с денежными средствами, цифровыми финансовыми активами, цифровой валютой и/или иным имуществом при установлении их использования в преступных целях».

Решая вопрос о целесообразности внесения предложенных изменений, объективно опираться на следующие аргументы.

В ходе анализа правоприменительной практики определен ряд проблемных вопросов, возникающих на стадии документирования преступлений и оперативного сопровождения уголовных дел категории IT, в особенности в сфере незаконного оборота наркотиков, структура которого продолжительное время базируется на использовании информационных технологий в сочетании с электронными и цифровыми средствами платежа в различных инфраструктурных расчетах (включая оплату деятельности участников преступных форм) и в отмывании наркодоходов.

---

[1] См.: *Модельный* закон об оперативно-розыскной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997 постановлением № 10-12 на 10-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ) // СПС «КонсультантПлюс»..

Стартом документирования бесконтактных форм совершения преступлений является отработка технологической и финансовой составляющих преступной деятельности, что требует от оперативных сотрудников не только специальных знаний в IT-сфере, но и самостоятельного (с учетом распространенности) использования специальных программных, технических, финансовых, цифровых и иных инструментов для выполнения задач ОРД.

Под перечисленными «инструментами» понимаются разрешенные к использованию в целях ОРД компьютерные программы, технические устройства и электронные носители информации, финансовые документы и электронные средства платежа (как, например, карты, электронные и криптографические кошельки).

Особая роль в сфере противодействия бесконтактным формам совершения преступлений отводится использованию методов автоматической обработки данных. В связи с этим приоритетом выступает правовое регулирование перехода оперативной аналитики в правоохранительном блоке к электронным технологиям.

С 2018 г. ФАТФ требует от государств усиления активности в установлении эффективного контроля развивающейся сферы выпуска и оборота виртуальных активов в связи с нарастающими рисками их криминального использования и обязанности провайдеров получать, хранить и предоставлять имеющиеся сведения уполномоченным ведомствам.

Полученные цифровые данные используются для достижения оперативных целей, в том числе для аккумулирования и хранения цифровых финансовых активов и цифровой валюты в обеспечение ареста и конфискации. При этом информация подлежит дальнейшему исследованию посредством специально разработанных аналитических программных продуктов (например, активно используемых «Прозрачный блокчейн 2.0», «Crystal» и др.), что требует закрепления соответствующих оперативно-розыскных прав и порядка создания «государственных» кошельков виртуальных активов.

Разработаны и используются программные комплексы, обеспечивающие поиск и фиксацию оперативно значимой информации в Интернете и Даркнете, которые не только способствуют выполнению функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений, но и формируют основу доказательственной базы по делам о преступлениях с IT-элементом.

Использование оперативными сотрудниками такого инструментария должно быть четко регламентировано в качестве права. Имеющийся нормативный пробел негативно влияет на соблюдение принципа допустимости доказательств в уголовном процессе, поскольку законодательно установлено требование оценки каждого доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности. В контексте «допустимости» выводов о результатах анализа цифровых данных возникает вопрос о соблюдении процессуального порядка получения таких доказательств.

Согласно рекомендациям ФАТФ, меры, обеспечивающие конфискацию, должны включать предоставление полномочий по выявлению, отслеживанию и оценке имущества, подлежащего конфискации; принятие обеспечительных мер, таких как замораживание и арест в целях предотвращения любых операций (сделок), передачи или распоряжения таким имуществом; принятие мер с целью предотвратить или нейтрализовать любые действия, которые подрывают способность государства замораживать или арестовывать имущество, подлежащее конфискации.

В связи с этим в целях достижения сопоставимости по степени тяжести преступлений, совершенных с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, с уголовно-правовыми мерами принуждения необходимо уже на стадии оперативной работы повысить уровень материальных ограничений в целях последующего наложения ареста на принадлежащие подозреваемым/обвиняемым лицам активы, если в процессе оперативной аналитики и в результате специальных программных исследований получены достаточные данные, подтверждающие преступность дохода или использование в качестве орудия преступления либо для финансирования преступной деятельности.

При этом представляется целесообразным рассматривать в качестве орудия преступления не только денежные средства, но и банковские счета (вклады) и привязанные к ним карты; электронные денежные средства и электронные средства платежа; цифровые финансовые активы, цифровую валюту и их аккумуляторы в информационной системе.

Информативно

Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и иных противо-

правных деяний», разработанного Росфинмониторингом во взаимодействии с заинтересованными государственными органами, предлагается внести в Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» ст. 52.1 (Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), предусматривающую возможность принятия решения о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа, на срок до 10 рабочих дней с последующим информированием органов прокуратуры в течение 24 часов. Решение о приостановлении операций будет вправе принимать ограниченный круг руководителей правоохранительных органов. Планируется распространить опыт правоохранительного приостановления операций с электронными денежными средствами и на виртуальные активы.

Вместе с тем, учитывая масштабы сетевых форм совершения преступлений с использованием электронных и криптографических средств платежа (в том числе для вывода активов за рубеж бенефициарам преступной деятельности), представляется объективным предоставить право приостановления операций не только в целях противодействия терроризму, экстремизму и незаконному обороту наркотиков, но и иным криминальным проявлениям в виде тяжких и особо тяжких уголовно наказуемых деяний (например, от незаконного оборота оружия и боеприпасов, заказных убийств, дистанционных мошенничеств и т.д.).

Законодательное урегулирование правового режима и закрепление легитимности создания и использования специальных инструментов оперативной аналитики повысят эффективность оперативно-розыскного противодействия новым формам организованной преступной деятельности, отмыванию преступных доходов, незаконному выводу активов за рубеж и послужит обеспечительной мерой для своевременного наложения на них ареста в целях последующей конфискации.

2.2. Финансовый след в системе противодействия незаконному обороту наркотиков

2.2.1. Образующие сегменты: конструкция и содержание

Финансовый след — это траектория отпечатков действий, совершенных в целях материального обеспечения преступной деятельности и легализации (отмывания) полученных доходов, установление и исследование которой является убедительным элементом доказательственной базы, в том числе обеспечивающим перспективу реализации конфискационных мер.

Финансовому следу присуща информационная фрагментарность, в особенности если отрабатываются сложные схемы финансового обеспечения противоправной деятельности и отмывания денег.

Четкое понимание «объектов следообразования», анализ запутанной цепочки совершенных операций, как правило, не имеющих экономического смысла, позволят установить многократно разорванную связь между преступлением и финансами, а также установить бенефициара преступной деятельности.

Финансовая информация способствует получению общих сведений о фигурантах оперативной разработки — от установления персональных данных до характеристики связей, образа жизни, деятельности, увлечений. Отрабатывая финансовую сторону, мы получаем доступ к данным об имущественном комплексе разрабатываемых лиц, можем спрогнозировать их дальнейшие противоправные действия и как итог — изъять наркотики.

В тактике документирования наркопреступлений, совершенных бесконтактным способом, отработка финансовой составляющей преступной деятельности, учитывая специфику криминальной конструкции, находится на первом плане. На это нацеливают и документы стратегического планирования.

Так, Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г.[1] в качестве угроз национальной безопасности в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе определены:

- появление новых форм противоправной деятельности организованных групп и преступных сообществ (преступных орга-

[1] См.: *Указ* Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «КонсультантПлюс».

низаций)[1], усиление ими конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков с использованием инновационных коммуникационных и других новых технологий;

- использование новейших финансовых инструментов в целях легализации (отмывания) доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, а также применение новых способов оплаты приобретаемых наркотиков.

На практике существуют две плоскости для оперативной детализации финансовой составляющей преступной деятельности — в рамках документирования материальной части предикатного состава (схема расчетов за наркотики) и в целях квалификации действий, связанных с отмыванием преступных доходов (схема легализации наркодоходов).

По отдельным экспертным оценкам, более 90% преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершается с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий. Тенденция роста находит статистическое подтверждение.

Информативно

В 2022 г. правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 62 707 наркопреступлений, совершенных с использованием IT-технологий (2020 г. — 47 496, 2021 г. — 52 033)[2].

Современная финансовая структура незаконного оборота наркотиков изначально построена с учетом возможности сокрытия средств, обеспечивающих противоправную деятельность, и преступного дохода, который должен быть выявлен и арестован в целях обеспечения конфискационных мер.

Соответственно вопросы, связанные с выполнением задачи по установлению имущества, подлежащего конфискации, решаются в том числе путем совершенствования оперативно-розыскных подходов к документированию финансовой составляющей преступной деятельности.

Важно понимать, что отработка финансовой составляющей наркобизнеса в настоящее время должна быть безусловным приоритетом, поскольку «финансовый след» в раскрытии бесконтактных

[1] ОГ и ПС (ПО).

[2] По данным статистической формы отчетности «4-ЕГС» (Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений).

преступлений часто бывает единственным инструментом к построению каркаса доказательственной базы и задела на перспективу реализации конфискационных мер. Мероприятия, направленные на его своевременное обнаружение и детализацию, востребованы на протяжении всего процессуального цикла работы как по предикатному преступлению, так и по фактам легализации (отмывания) преступных доходов.

Традиционно процесс документирования современных видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков требует от оперативных сотрудников значительных профессиональных усилий, времени и специальных знаний в сочетании с использованием комплекса оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий.

В этих целях могут применяться любые оперативно-розыскные мероприятия из числа закрепленных в ст. 6 (Оперативно-розыскные мероприятия) Модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности, технические и иные средства.

Вместе с тем практика показывает, что применительно к выявлению, раскрытию и документированию преступлений, совершенных дистанционным способом, в том числе связанных с НОН, результативность сбора и обработки данных во многом зависит от организационно-тактического подхода к поиску информации, представляющей оперативный интерес, и в частности характеризующей финансовую сторону преступной деятельности. В данном случае отдельное внимание отводится ресурсам финансовой разведки.

Следует признать, что сегодня в понимании сотрудников правоохранительных органов понятие «финансовая разведка» преимущественно ассоциируется с национальным подразделением финансового мониторинга и его компетенцией.

С точки зрения межведомственного взаимодействия, безусловно, подобная ориентированность — это вектор, организующий на совместное с национальным подразделением финансовой разведки решение задач в целях выявления операций (сделок), связанных с преступной деятельностью и легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате ее осуществления.

Вместе с тем смысловой охват определения «финансовая разведка» не ограничивается только лишь полномочиями ПФР.

Финансовая разведка — это деятельность, направленная на обнаружение информации о финансовой активности объекта интереса и сведений, характеризующих используемые финансовые инструмен-

ты, результатом которой является формирование финансовых профилей по установленным критериям.

Финансовая разведка по своим организационным и целевым характеристикам может быть *ограниченной* (в случае обременения требованиями законов, например, в Российской Федерации — «О персональных данных», «О банках и банковской деятельности» и т.д.[1]) и *неограниченной* (когда мониторинговые данные являются общедоступными и, как правило, представлены в Интернете[2]).

В системе противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков применимы оба направления финансовой разведки. Но если получение сведений из открытых источников информации не требует дополнительных разъяснений о правомерности используемых подходов, то обнаружение финансовой информации ограниченного доступа регулируется специальным правовым режимом.

Результаты финансовой разведки (в широком смысле) — это основа финансового анализа, под которым, в свою очередь, понимается исследовательская работа, направленная на аккумулирование, ранжирование и оценку имеющейся финансовой информации в целях формирования аналитических выводов, исходя из поставленных задач, для дальнейшего использования, планирования, доказывания, прогнозирования и т.д.

---

[1] Предусмотрен специальный порядок получения информации в отношении сведений конфиденциального характера (сведения, составляющие служебную, врачебную, нотариальную, адвокатскую, банковскую, коммерческую тайны, тайны страхования, переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообщений и т.д.). Собирание или распространение информации о частной жизни лица допускается лишь в предусмотренном законом порядке и лишь в отношении тех сведений, которые уже официально кому-либо доверены самим лицом и в законном порядке собраны, хранятся, используются и могут распространяться. Иное приводило бы к произвольному, не основанному на законе вторжению в сферу частной жизни лица, сужало бы понятие частной жизни и объем гарантий ее защиты. См.: *Определение* Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 1253-О) [Электронный ресурс]. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision105722.pdf (дата обращения: 16.08.2022).

[2] Источники: популярные поисковые системы (Google, Bing, Baidu, Yahoo!, AOL, Excite, Ask, в России дополнительно — «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» (Wikipedia.org), социальные сети, открытые базы данных, информация, в том числе полученная по аккаунтам и ссылкам на интернет-ресурсы, хранящимся на программных носителях (компьютеры, планшеты, телефоны и т.д.).

2.2.2. Финтех и регтех — на службе Закону (на примере российской практики)

Стихийное развитие финтеха и регтеха обусловлено такой же стихийностью происходящих во всех сферах общественной жизни инновационных процессов.

Финансовые технологии (финтех), кроме введенного ранее определения[1], характеризуются сложной системой, объединяющей сектора новых технологий и финансовых услуг, стартапы и соответствующую инфраструктуру[2], а также определяются как цифровые инновационные решения в сфере финансовых услуг, предлагаемые компаниями, использующими новую технологическую платформу, которые конкурируют или сотрудничают с финансовыми институтами[3].

Дополнительно обозначим, что финтех — это глобальное переформатирование всей концепции финансовой системы в целом и всех ее институтов — в частности.

Традиционный каркас финансовой системы обрастает новым современным содержанием, которое под воздействием технологий, с одной стороны, создает коммерческий и потребительский позитив, а с другой — негатив, поскольку, «выпуская джина» в виде новых продуктов, они в большинстве своем не оцениваются «на выходе» с точки зрения носителей возможных экономических и криминальных рисков, в том числе для системы ПОД/ФТ.

С учетом последнего обстоятельства кажется обоснованным распространить на финансовую систему понятие «уязвимость нулевого дня» (0-day-уязвимость)[4] в смысле неизвестного или непредвиденно-

---

[1] См.: часть 2, глава 1, п. 1.1 (Общие положения. Информационные, финансовые и цифровые технологии: теоретический аспект в контексте ПОД) настоящего учебного пособия.

[2] См.: *Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н.* Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестн. Финан. ун-та. 2017. Т. 21, № 2. С. 6—11.

[3] См.: *Демьянова Е.А.* Развитие компаний в современных условиях внедрения финансовых технологий // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 7. С. 104—113.

[4] В понятии подп. 2.6.4 (Уязвимость (информационной системы) — брешь: «Свойство информационной системы, обусловливающее возможность реализации угроз безопасности обрабатываемой в ней информации». Примечания: 1. Условием реализации угрозы безопасности обрабатываемой в системе информации может быть недостаток или слабое место в информационной системе. 2. Если уязвимость соответствует угрозе, то существует риск); п. 2.6 (Термины, относящиеся к угрозам безопасности информации) «ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Основные термины и определения» (утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 373-ст). См.: СПС «КонсультантПлюс».

го недостатка используемого программного обеспечения или дыры безопасности, как это употребляется применительно к информационной системе[1]. При этом само понятие нулевого дня (0-day) может относиться как к самой уязвимости такого типа, так и к эксплойту нулевого дня, атаке, которая задействует уязвимости нулевого дня и направлена на уязвимые (информационные) системы[2], к которым мы можем отнести и современный формат финансового рынка.

Аргументируем позицию. В параллель приведенному понятию «уязвимость нулевого дня» также используется понятие «угроза нулевого дня», смысл которых заключается в том, что такая уязвимость или угроза становится очевидной уже после момента выпуска производителем какого-либо программного обеспечения и образует появление новых способов распространения чего-то вредоносного (в информатике это, например, код), что активно используется преступниками (в киберпреступности — для создания механизма заражения через программные продукты массового использования). В сфере финансовых и цифровых услуг могут развиваться, вернее — уже развиваются, тенденции подобных критических уязвимостей, т.е. брешей, позволяющих злоумышленникам внедрить свой или использовать готовый эксплойт, чтобы получить криминальный доступ и возможный контроль над каким-то сегментом финансовой системы либо «закриминализировать» под свои интересы новый финансовый или цифровой продукт (или отрасль). В данном случае требуется строгий контроль в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении новых финансовых продуктов согласно Рекомендации ФАТФ № 15 (Новые технологии)[3].

В 2016 г. в России по инициативе Центрального банка создана «Ассоциация ФинТех»[4] (далее — Ассоциация), членами которой являются крупные банки и финансовые объединения: АО «Альфа-Банк», ПАО «АК БАРС», Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО),

---

[1] См.: URL: https://www.techopedia.com/definition/29737/zero-day-vulnerability (дата обращения: 08.09.2022).

[2] См.: URL: https://searchsecurity.techtarget.com/definition/zero-day-vulnerability (дата обращения: 08.09.2022).

[3] В октябре 2018 г. ФАТФ внесла изменения в Рекомендацию № 15 «Новые технологии», распространив ее на поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (virtual asset service providers, VASP), которые должны регулироваться, лицензироваться или регистрироваться в целях ПОД/ФТ. Поставщик услуг в сфере виртуальных активов определен в Глоссарии к Рекомендациям ФАТФ. См.: URL: https://www.fatf-gafi.org/glossary/u-z/ (дата обращения: 08.09.2022).

[4] См.: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: fintechru.org

ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Тинькофф Банк», АО «Национальная система платежных карт», расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр», КИВИ Банк (АО). Председателем Наблюдательного совета является первый заместитель Председателя Центрального банка России О.Н. Скоробогатова[1].

Среди ведущих направлений работы Ассоциации — развитие технологий распределенного реестра, исследование и внедрение финансовых инноваций в ответ на вызов криптоиндустрии. В частности, Ассоциацией запущен пилотный проект по созданию и хранению «цифровых отпечатков», созданию мастерчейна — доверенной среды обмена информацией и управляющими воздействиями между не доверяющими друг другу сторонами (снижение участия посредников взаимодействий; доступность информации заинтересованным сторонам в момент внесения изменений; контролируемая передача или обмен прав собственности на финансовые инструменты и активы с выполнением соответствующего учета; исследования государственных и частных криптовалют, разработка предложений по их применению; создание продуктов и платформ на основе технологии распределенного реестра)[2].

Ранее отмечено, что правоохранительные органы Российской Федерации имеют доступ к данным из информационных хранилищ банков, активно используя в своей деятельности положения ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», субъекты которого обязаны хранить «банковскую тайну» (ввиду отсутствия закрепленного определения традиционно используется первый абзац ст. 26 названного Закона): «Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит Федеральному закону».

Перечень сведений:

- данные (паспортные — если физическое лицо), название (если — юридическое), контакты;

---

[1] См.: URL: http://masterchain.rbc.ru (дата обращения: 15.08.2022).

[2] См.: URL: http://fintechru.org (дата обращения: 15.08.2022).

- информация о доходах, оборотных средствах и иной финансовой жизни юридического или физического лица;
- реквизиты операционной финансовой деятельности (номера банковских карт, корреспондентские счета, сведения обо всех счетах клиента внутри этого банка);
- сведения об обременениях, арестах, актах дарения и прочих действиях, связанных с изменением права собственности на имущество;
- информация о счетах и произведенных операциях (номера счетов, даты их открытия/закрытия, типы счетов и их валютный контроль, объем операций, валюта, датировки и т.д). Такая информация должна быть защищена от доступа третьих лиц.

Одновременно законодательством установлены *условия для раскрытия этих сведений:*

«Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», а при наличии согласия руководителя следственного органа — органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве».

Результатом межведомственной работы на площадке Росфинмониторинга стало принятие в 2013 г. норм[1], которыми правоохранительным органам предоставлено значимое средство для достижения оперативных целей — это получение на стадии документирования преступлений сведений, составляющих банковскую тайну:

«Справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются на основании судебного решения кредитной организацией должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, при выполнении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по их запросам, направляемым в суд в порядке, преду-

[1] См.: *Федеральный* закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СПС «КонсультантПлюс».

смотренном статьей 9 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Перечни указанных должностных лиц устанавливаются нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти».

Такой инструмент является векторным в системе противодействия бесконтактным формам наркопреступности.

Примерный стандарт данных, необходимых для начального анализа финансовой составляющей преступной деятельности, который требуется запросить в порядке ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»:

- движение денежных средств (входящие/исходящие транзакции) по счету (счетам) в банковских учреждениях либо по учетным записям в электронных платежных системах и сервисах (например, QIWI-кошелек);
- подключение услуг интернет-банкинга, привязанные к электронным платежным инструментам номера телефонов, адреса электронной почты, IP-адреса, IMEI-коды используемого мобильного оборудования;
- биометрические данные, фото- и видеоизображения с устройств фиксации на банкоматах и платежных терминалах, геолокация субъектов финансовых операций;
- возможные обменные операции, связанные с виртуальными активами.

Вместе с тем практика показывает, что перечень информации, разрешенной к получению в порядке названной выше статьи, должен быть намного шире, поскольку в настоящее время кредитные учреждения, в том числе операторы платежных систем, обладают эксклюзивными программными комплексами, позволяющими получать и детализировать финансовую информацию, которая является оперативно значимой для выявления и раскрытия тяжких и особо тяжких составов наркопреступлений, а также фактов легализации наркодоходов.

Данные о клиентах оцифровываются кредитно-финансовыми учреждениями с использованием все более совершенных программных продуктов. На межбанковском рынке стремительно развивается

отдельное направление по предоставлению услуг для оценки финансовой дисциплины клиентов. Используется информационный потенциал российских бюро кредитных историй. Вместе с тем ведущие банки успешно внедряют собственные киберпродукты (внутренние модели скоринговых инструментов[1]).

Безусловно, кредитные организации внедряют новые технологии, прежде всего, в целях повышения безопасности кредитных проектов. Каждый желающий кредитоваться проверяется по нескольким методикам. В результате формируются некие «кредитные досье» с данными из целого спектра источников, которые могут быть востребованы по делам в сфере ПОД/ФТ.

Кстати отметить, что сами клиенты уже продолжительный период времени являются главными поставщиками личной информации. Каждая транзакция по пластиковой карте отображает весомую часть жизненных предпочтений пользователя (потребительские детали, касающиеся места покупки, суммы чека, категории товаров

---

[1] Скоринг — система оценки клиентов, основанная на статистических методах. Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся персональные данные и после их обработки выдается аналитический срез (результат — стоит ли предоставлять кредит). Название «скоринг» происходит от английского слова score (счет).

Существует четыре вида скоринга: application-scoring (скоринг заявки, обращения) — оценка кредитоспособности заемщиков при выделении кредита; collection-scoring — система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами; behavioral-scoring (скоринг поведения) — оценка наиболее вероятных финансовых действий заемщика (такая система дает возможность прогнозировать изменение платежеспособности, основой анализа могут служить действия клиента за определенный период, например операции по кредитной карте); fraud-scoring — статистическая оценка вероятности мошеннических действий со стороны потенциального заемщика. Многие скоринговые системы не только обрабатывают введенные данные, но и способны к самообучению: они учитывают модель поведения уже принятых на обслуживание клиентов, чтобы корректировать оценку будущих заемщиков.

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые решения. Самые известные западные программы — SAS Credit Scoring, EGAR Scoring, Transact SM (Experian-Scorex), K4Loans (KXEN), Clementine (SPSS) и др. Среди российских разработчиков выделяются Basegroup Labs, Диасофт. В то же время многие банки разрабатывает свои собственные системы.

Так, ВТБ Банк при розничном скоринге использует инструмент Объединенного кредитного бюро «Индивидуальная карта». Этот аналитический продукт используется для принятия решений по кредитным картам и кредитам наличными. Он призван прогнозировать поведение клиента на основании данных кредитной истории (порядка 20 анализируемых параметров).

и т.д.). Подобные аналитические ресурсы построены на технологиях Big Data. Информация аккумулируется по большому числу параметров (с точки зрения рисков и с точки зрения потребительских предпочтений).

Например, бонусная программа «Спасибо от Сбербанка», действующая с 2011 г. и насчитывающая более 30 млн участников, возможно и создана банком как раз для сбора характеризующих данных о своих клиентах. Действия клиента отслеживаются мгновенно (контролируется порядка 870 параметров!). Сбербанк России постоянно совершенствует практику сбора информации. Так, с 2018 г. стартовала модель скоринга розничных заемщиков по «цифровым следам» (ослеживаются все действия в виртуальном пространстве: время присутствия на тех или иных сайтах, участие в различных группах в социальных сетях, используемые ссылки и т.д.). На основе собранных данных резюмируется «диспозициональная модель личности человека», которая прогнозирует предрасположенность «платить по долгам». Кроме того, Сбербанк России запустил смежные проекты по социальным сервисам: онлайн-запись к врачам, оплата налогов для индивидуальных предпринимателей, «Личный юрист» и т.д. Все это также способствует получению информации о различных аспектах жизни человека.

Подобные программы платежных сервисов, в результате которых пластиковая карточка «запоминает» финансовые следы своего пользователя, является колоссальным источником информации, фиксирующей не только вход/выход в «Личный кабинет», но и характеризующей быт и интересы клиентов. Фактически за cash back клиент раскрывает кредитному учреждению тайну личной жизни с подробностями о дате, времени и адресе своего пребывания, даже о литературных предпочтениях (покупка и скачивание книг с их наименованием через платежные инструменты и банковские подписки).

Но одна сторона «медали» — развитие технических моделей агрегации данных, а вторая — расширение спектра информационных ресурсов (источников информации).

С февраля 2018 г. вступило в силу постановление Правительства РФ от 2 октября 2017 г. № 1202[1] и распоряжение Правительства РФ от

[1] См.: *Постановление* Правительства РФ от 2 октября 2017 г. № 1202 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017; СЗ РФ. 2017. № 41. Ст. 5981.

3 октября 2017 г. № 2147—р[1], на основании которых банки с согласия клиентов могут самостоятельно запрашивать юридически значимые сведения в различных государственных структурах[2]. Кроме того, установлено автоматическое направление в банки ответов на запросы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Масштабы данных о потребителях кредитно-финансовых услуг разрастаются за счет солидарности с операторами сотовой связи (геолокация, например). МТС, «Мегафон», «Теле2» и другие провайдеры активно предоставляют кредитно-финансовым (включая микрофинансовые) организациям услуги оперативного скоринга.

По имеющимся данным, некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) совместно с ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС)[3] реализовало пилотный проект по обеспечению автоматизированного информационного обмена между операторами связи и кредитными организациями. Единый стандарт проверки кредитными учреждениями принадлежности абонентского номера конкретному пользователю (в том числе новым владельцам iPhone, не прошедшим перерегистрацию) ввел единый прайс за доступ к данным операторов о клиентах (sms-сообщения о денежных транзакциях банков-конкурентов, геолокация, любимая музыка и пр.).

Для повышения информированности кредитно-финансовой сферы разрабатываются и другие «пилотные» направления: удаленная идентификация клиентов — физических лиц[4] с использованием Еди-

---

[1] См.: *Распоряжение* Правительства РФ от 3 октября 2017 г. № 2147-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 15.08.2012 № 1471-р» // Официальный интернет-портал правовой информации. http://www.pravo.gov.ru, 05.10.2017; СЗ РФ. 2017. № 41. Ст. 6070.

[2] В рамках обязательного для клиента предоставления согласия на обработку персональных данных банк регулярно получает сведения о налоге на доходы физических лиц, о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, выписки из ЕГРН и иную информацию (всего 16 наименований данных).

[3] 27 апреля 2022 г. ЦНИИС присоединился к НИИ Радио.

[4] Удаленная идентификация — это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных (изображение лица и голос). Процедура для пользователя является бесплатной, добровольной, осуществляется только с согласия клиента и позволяет перевести финансовые услуги в цифровую среду, повысить доступность финансовых услуг для потребителей, в том числе людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также увеличить конкуренцию на финансовом рынке.

ной биометрической системы (совместно с Ростелекомом)[1] и биометрическая верификация клиентов по фотоизображению (распознавание по фото за две секунды), в перспективе — внедрение биометрических чипов для удостоверения личности; механизм получения данных в Пенсионном фонде РФ о лицевых счетах граждан (информация о пенсионных накоплениях заемщиков) и в ФНС России о доходах граждан и доступ к сервису по автоматизированной проверке факта приостановления операций по счетам; доступ к информации о своевременной плате за коммунальные услуги в ГИС ЖКХ.

Сегодня банки стремятся развивать аналитическое направление многолинейно. Исследуется сущность операций клиентов, детализируются маршруты денежных средств (внутренние или транзитные потоки), запрашиваются обоснования «экономического смысла операций» в целях ПОД/ФТ.

Кроме анализа данных о клиентах, формируются еженедельные сводки по криминальному использованию банковских продуктов, а также преступному воздействию на них (новые схемы ОД/ФТ, способы внешнего и внутреннего мошенничества и пр.), внедрена система индикаторов по выявлению финансовых операций с цифровой валютой.

Банки категорично относятся к платежам, в которых источником средств указаны криптовалюты. Рекомендации Банка России, Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» дают возможность приостановить такие операции, так как они рассматриваются как «подозрительные», даже в случае, если это деньги — от трейдинга криптовалют.

Да, через биржи и обменники выводятся средства от конвертации криптовалют. Банку в таком случае сложно отследить источник денег, они видят обыкновенный перевод частному лицу. На практике крупные транзакции разбивают на небольшие и растягивают по периоду времени, используют несколько карт в разных банках.

Например, часто блокирует карты Сбербанк, в особенности если это переводы с QIWI, Вебмани, Казино, Форекса и других платежных сервисов.

Наиболее понятным и распространенным направлением в ходе оперативного документирования преступлений в сфере НОН являет-

---

[1] Легитимизирующий эту процедуру закон подписан 31 декабря 2017 г. (Федеральный закон № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Подробнее см.: URL: https://cbr.ru/fintech/digital_biometric_id/ (дата обращения: 18.08.2022).

ся процедура идентификации фигурантов, использующих платежную систему Visa QIWI Wallet[1] для покупки криптовалюты.

Ключевым признаком перевода денежных средств с QIWI-кошелька, используемого для наркорасчетов, на QIWI-кошелек обменника является появление комиссии при проведении транзакции. В связи с этим сумма операции не является кратной и отображается «с копейками». Конвертация денежных средств в криптовалюту происходит со «служебного» QIWI-кошелька обменника.

Для осуществления специализированной деятельности по обмену криптовалют, учитывая большие объемы средств, сервисные кошельки, используемые криптообменниками, как правило, проходят процедуру идентификации.

Законодательство Российской Федерации устанавливает ограничения на электронные платежи для анонимов, поэтому активному пользователю Visa QIWI Wallet нужно пройти идентификацию, чтобы расширить свои возможности в сервисе[2].

Так, например, идентифицированному пользователю Visa QIWI Wallet становятся доступными: увеличенный ежемесячный лимит на платежи; увеличенный лимит на остаток средств на балансе; совершение денежных переводов на банковский счет и карту, в другие платежные системы, между пользователями сервиса; покупки в зарубежных интернет-магазинах.

В ходе регистрации учетной записи (электронного счета/кошелька) пользователь указывает персональные данные (ФИО, дополнительные телефоны, адреса электронной почты и пр.), в связи с этим становятся доступны для установления IP-адреса, с которых проводилась регистрация и другие технические параметры.

Для регистрации QIWI-кошелька указывается номер мобильного телефона, он же служит логином в личном кабинете пользователя в сервисе Visa QIWI Wallet. При этом все sms-уведомления поступают

---

[1] Ведущий платежный сервис в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим и мобильным каналам связи. Она включает свыше 18 млн виртуальных кошельков и более 157 тыс. терминалов и точек приема платежей. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

[2] Есть две процедуры идентификации — упрощенная и полная. Они отличаются перечнем сведений, которые нужно предоставить. В зависимости от уровня идентификации можно получить один из трех статусов пользователя Visa QIWI Wallet и разные степени возможностей.

только на телефонный аппарат, в котором используется sim-карта телефонного номера, на который зарегистрирован QIWI-кошелек.

Пользователь получает возможность распоряжаться электронными денежными средствами (снимать денежные средства, перечислять на другие счета), когда они поступают на баланс учетной записи QIWI-кошелька. Способы пополнения различны: оплата через терминалы, перевод с баланса другого платежного средства системы Visa QIWI Wallet, с банковской карты и т.д. Для обналичивания с баланса QIWI-кошелька денежные средства переводят на банковский счет или используют пластиковый носитель предоплаченной карты (карты с балансом кошелька), привязанной (прикрепленной) пользователем к QIWI-кошельку, из интерфейса которого происходит ее активация. С помощью данной карты можно обналичивать денежные средства, находящиеся на балансе QIWI-кошелька, в банкоматах и расплачиваться при покупках.

Управление учетной записью осуществляется через сайт www.qiwi.com или через приложение на автоматах самообслуживания (АСО), работающих через платежную систему QIWI. Идентификация клиента проходит через сайт по номеру учетной записи и паролю, на АСО — по номеру учетной записи и ПИН-коду, в телефонном приложении — по номеру учетной записи и паролю.

Используя платежные терминалы и системы электронных платежей, пользователь, в том числе неидентифицированный, оставляет множество «следов». Информация, хранимая оператором системы платежей, способна существенно помочь правоохранительным органам и дать реальные данные, позволяющие установить личность преступника и его местонахождение (в некоторых случаях оперативнее, чем при отработке паспортных данных).

Например, имея информацию по платежам с учетной записи электронного кошелька фигуранта, можно установить, откуда и куда отправлялись деньги, а также в каком объеме. В случае если платеж сопровождался комментарием, можно получить информацию по наименованиям товаров или услуг, в обеспечение которых он произведен, а также от кого или за кого перечислены деньги.

Выше обозначено, что платежная система Visa QIWI Wallet предоставляет возможность установить IP-адреса устройств, с которых управляли электронным кошельком, и какие к этому кошельку привязаны банковские карты. Вместе с тем по учетной записи данного платежного сервиса можно получить информацию о расчетах пользователя, осуществленных предоплаченными бан-

ковскими картами за услуги различных сотовых операторов, интернет-провайдеров, коммерческого телевидения, IP-телефонии, погашению кредитов и т.д. Это электронный аналог реального кошелька, в который вложены банковские карты для бытовых расчетов. В QIWI также реализована возможность пополнения счетов других платежных систем, а также переводов между пользователями самого сервиса.

Основной проблемой при выявлении транзакций, связанных с криптовалютой, является отсутствие сведений, позволяющих идентифицировать принадлежность QIWI-кошелька конкретному обменнику.

Регтех[1] *(регулятивные технологии)* — вспомогательные технологии, предназначенные для обеспечения правового режима, установленного регулятором, в том числе основанные на машинном исполнении и применении искусственного интеллекта в мониторинге нормативно-правовой базы, оценке рисков и предотвращении финансовых преступлений.

По результатам исследований Juniper Research[2], расходы на решения регтех к 2023 г. превысили 115 млрд долл.

Инструментарий регтеха преимущественно сосредоточен в «облачных» хранилищах, которые обладают ресурсами аккумулирования и обработки больших объемов данных, обеспечивают их безопасное хранение и способствуют экономии затрат на обслуживание.

Как отмечено ранее в отношении причин активного разрастания финансовых технологий, центром принятия решений для регтеха стал мировой финансовый кризис 2008 г. Систематизация факторов финансового упадка поставила акцент на обязательствах финансового сектора, обновлении надзорных правил в части гарантий конфиденциальности. Анализ причин финансового крушения аргументировал введение понятия SupTech (supervision technology — надзорные технологии), основанного на приоритете аналитики в процессах реализации контроля и надзора. В частности, что важно для правоохраны в ходе информационного взаимодействия с регулятором и

[1] Также используется английская версия — RegTech (Regulatory Technology).

[2] Juniper Research — ведущая исследовательская фирма в области мобильной связи, основанная в 2001 г. См.: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: https://www.juniperresearch.com/home (дата обращения: 09.09.2022).

его финансовыми образованиями, это зарождение и использование такого инструмента оперативной аналитики, как онлайн-анализ данных, в том числе для выявления признаков незаконности финансовых операций.

Частный сектор в составе регулятора и участников финансового рынка также внедряет технологии для цифровизации взаимодействия между собой и компетентными органами[1].

Таким образом, *RegTech* — это технологии, используемые финансовыми организациями для повышения эффективности выполнения требований регулятора.

SupTech — технологии, используемые регуляторами для повышения эффективности контроля и надзора за деятельностью участников финансового рынка.

В 2018 г. Банком России опубликован консультативный доклад «Вопросы и направления развития регуляторных и надзорных технологий (RegTech и SupTech) на финансовом рынке в России»[2], в котором одними из приоритетов названы автоматизация процессов, связанных с выполнением процедур ПОД/ФТ, и совершенствование инструментов кибербезопасности. По результатам обсуждения участниками финансового рынка актуальных вопросов Банк России принял решение о необходимости проработки и реализации новых проектов и инициатив, в том числе основных направлений развития технологий SupTech и RegTech на период 2021—2023 гг. (например, создание сервисов «Знай своего клиента» (ЗСК), «Единый реестр участников финансового рынка», «Оптимизация объема данных, предоставляемых финансовыми организациями» и т.д.).

В числе международных проектов — разработанная Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS) и Сетью финансовых инноваций ASEAN платформа API Exchange — APIX, участники которой (финансовые и финтех-компании) могут интегрировать и тестировать свои цифровые решения через «облачную» архитектуру.

Банк международных расчетов (БМР) создал Инновационный хаб для центральных банков в целях развития международного сотрудничества в области финансовых технологий.

---

[1] Например, электронный обмен данными МВД России с рядом крупных банков (ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО) и т.д.).

[2] Подробнее см.: URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/50667/Consultation_Paper_181016.pdf (дата обращения: 10.09.2022).

Инновационный хаб БМР совместно с Саудовской Аравией и MAS запустил инициативу TechSprint, в которой определены наиболее приоритетные проблемы, требующие решения с помощью SupTech и RegTech, такие как обмен информацией и мониторинг рисков, связанных с ОД/ФТ.

Согласно выводам исследования Cambridge Centre for Alternative Finance, проведенного в сотрудничестве с Всемирным банком, пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на принятие решений о запуске новых проектов SupTech и RegTech.

Аналитика больших данных, машинное обучение, технологии распределенных реестров, роботизация — все эти достижения стоят на службе Закону, и результаты их использования могут и должны быть доступны для правоохранительных органов в целях решения задач в рамках установленной компетенции. Важно создать эффективную конструкцию правового обеспечения информационного взаимодействия.

К примеру, особую важность для блока правоохраны составляют биометрические технологии — обрабатываемые с помощью искусственного интеллекта системы распознавания людей по одной или нескольким физическим характеристикам: голос, лицо, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза. Родоначальником биометрии считается криминалист Альфонс Бертильон — он разработал систему «бертильонаж». Это метод идентификации преступников за счет специфических внешних черт человека. Коммерческая биометрия распространилась в 2013 г., когда появился iPhone с системой распознавания отпечатка пальца Touch ID. Прорывом в биометрии стал запуск платежных сервисов Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. В 2018 г. Mastercard выпустили первую биометрическую карту. Она объединила технологии чипов и распознавания отпечатков пальцев для оплаты покупок. Рекламировалось, что к 2023 г. смартфоны будут подтверждать с помощью биометрии платежи на сумму 2 трлн долл.

В 2019 г. ПАО «Ростелеком» и АО «Банк Русский Стандарт» разработали систему оплаты покупок с помощью биометрических данных. Расплачиваться на кассе можно без смартфона, банковской карты и других платежных инструментов — достаточно просто посмотреть в камеру.

Кроме того, ПАО «Сбербанк России» запустил сервис «Ладошки» — это биометрическая система, которая позволяет школьникам оплачивать питание в школьном терминале касанием ладони. Деньги автоматически списываются со специального счета, который контролируют родители.

Но цифровое «волшебство» этим не ограничивается. Предсказывается, что скоро идентифицировать человека можно будет, например, по походке или сердцебиению[1].

2.3. Метод «финансовая интернет-разведка» в контексте системы противодействия незаконному обороту наркотиков: понятие, цели, задачи, инструментарий

С помощью метода оперативного поиска «финансовая интернет-разведка» обеспечивается своевременность получения информации об экономическом контексте объекта оперативного интереса посредством отслеживания отдельных финансовых действий и событий, обнаружение и фиксация которых имеют доказательственное значение.

Возможности Интернета формируют так называемые RSS-потоки (информационные ленты на основе различных источников), из которых можно получить самую разнообразную информацию, в том числе — финансовую.

Профильные эксперты разделяют несколько интернет-уровней: открытый Интернет (Clearnet, Surfacenet, Clearweb); глубокий Интернет (Deepnet, Deepweb) и теневой Интернет (Darknet, Darkweb).

Открытый Интернет — общедоступный информационный ресурс, преимущественно с проиндексированными (авторизованными) источниками, содержащий, по отдельным экспертным оценкам, порядка 5% информации и ресурсов World Wide Web (Всемирная паутина, Всемирная сеть, Интернет)[2].

Deepnet или Deepweb — это не индексированные поисковыми системами страницы, размещенные практически на каждом социальном сайте (например, «Вконтакте», «Одноклассники» и др.) с доступом при помощи обычного браузера. По некоторым данным, объемность данного сегмента сети Интернет составляет около 70%.

В Darknet или Darkweb невозможно войти при помощи обыкновенного браузера, поскольку требуется использование специального

---

[1] См.: URL: https:// incrussia-ru.turbopages.org/turbo/incrussia.ru/s/news/butt-and-heart-recognition/ (дата обращения: 28.08.2022).

[2] См.: *Что* такое глубокий и теневой интернет? [Электронный ресурс]. URL: https://kaspersky-ru.turbopages.org/kaspersky.ru/s/resource-center/threats/deep-web (дата обращения: 28.08.2022).

программного обеспечения (например, TOR (The Onion Router)[1] или 2IP (Invisible Internet Project[2]). Это неиндексируемая платформа.

Для того чтобы максимально эффективно организовать работу по методу «финансовая интернет-разведка», необходимо определить: объекты оперативного интереса и поиска; характер искомой финансовой информации; допустимые в данном конкретном случае методы сбора данных; механизмы фиксации, хранения и структурирования полученной информации и т.д. То есть требуется предварительная проработка структуры поискового мероприятия.

Далее рассмотрим отдельные цели и источники получения информации в открытом Интернете.

Поиск сведений о принадлежности карты. Существует два способа выяснения данных о карточке. Самый простой из них — это информация, которую можно «считать» с лицевой стороны карты и сопоставить с общедоступными реквизитными данными (Приложение № 5). Второй вариант — немного сложнее, но он, как и первый, не требует специальных знаний. Для этого достаточно воспользоваться возможностями одного из соответствующих онлайн-сервисов.

Идентифицировать банковскую карточку позволит последовательность цифр, нанесенная на ее лицевую сторону. Присвоение номера каждому магнитному носителю регламентируется межгосударственным стандартом ISO/IEC 7812-2-2014.

Важная информация: номер на лицевой стороне магнитного носителя и номер карточного счета[3] — разные понятия. Реквизиты счета выдаются владельцу платежного средства в момент получения банковской карты. Эти данные можно запросить.

Нестандартные комбинации встречаются довольно редко. По ним определяются направление или дополнительная программа, в рамках которой производился выпуск пластиковой карты.

---

[1] По данным TOR Metrics, Россия занимает второе место по использованию данной сети.

[2] Это одноранговая сеть с ограниченным доступом и 100% децентрализацией, в которой пользователь — равно сервер, что исключает внешнее вмешательство в функционал системы.

[3] Номер счета как часть номера банковской карты содержит персональную информацию. Именно эти цифры могут рассказать обо всех особенностях финансового инструмента. В результате официального запроса эмитента можно узнать: открыт ли счет в национальной или в иностранной валюте; если эмитент имеет филиалы, то будет понятно, в каком отделении или территориальном банке была получена карточка; снабжен ли карточный бланк чипом.

Самый значительный объем полезной информации содержат первые шесть цифр карты. Это сочетание называют банковским идентификатором или BIN (Bank Identification Number).

БИН (банковский идентификационный номер) или BIN (Bank Identification Number) — это первые цифры номера пластиковой карты, уникальный состав которых используется для определения выдавшего ее банка при совершении операций. Код, представляющий собой первые шесть цифр номера карточного бланка, позволяет идентифицировать: страну происхождения банковской карты; наименование ее эмитента; тип продукта (дебетовая или кредитная); класс — Classic, Gold, Platinum и т.д. Указанная информация не относится к персональным данным, поэтому есть в открытом доступе.

Чтобы выяснить, какой банк является эмитентом конкретной пластиковой карты, можно воспользоваться каким-нибудь популярным интернет-ресурсом (например, www.binlist.net, karta-banka.ru и др.[1]), функционал которого позволяет узнать основные данные о магнитном носителе путем введения первых шести цифр, т.е. БИН/BIN.

Инструкция для определения банка по номеру карты онлайн:

1) перейдите на выбранный ресурс;

2) найдите нужный БИН/BIN в базе и кликните по нему или введите первые шесть цифр в специализированную строку поиска;

3) если шифр достоверен, в новом окне появится информация о стране и эмитенте, выпустившем карту, и ее типе;

4) если системе не удалось найти введенный номер, попробуйте использовать другой ресурс.

Наибольшее распространение получили образцы платежных карт с 16-значными идентификаторами. Все цифры в них сгруппированы по четыре. Однако есть и такие платежные средства, которые содержат по 15, 18 или 19 знаков (например, 15 и 18 символов могут быть указаны на картах платежной системы American Express; 18 и 19 знаков имеют карточки, которые эмитируются ПАО «Сбербанк», когда необходимо организовать дополнительный выпуск; это могут быть новые пенсионные, студенческие или социальные программы, а также карты для перевода работодателем заработной платы).

---

[1] Наиболее распространены: card-banks.ru, karta-banka.ru, карта-банка.рф. Также найти соответствующий сайт или приложение возможно через поисковую систему (например, ввести фразу «как узнать банк по номеру карты»).

Вся представленная на карте информация является уникальной, и каждая цифра, напечатанная или выдавленная на ее лицевой стороне, содержит конкретную информацию:

- первая — принадлежность к конкретной системе (например, 2 — МИР, 3 — American Express, 4 — Visa, 5 — Mastercard, 6 — Maestro и т.д.);
- вторая, третья и четвертая — идентификация банка, выпустившего данное платежное средство;
- пятая и шестая — филиал, оформивший карту;
- седьмая и восьмая — программа банка, по которой выдана карта;
- с 9-й по 15-ю — закодированная информация о владельце карты (в открытом доступе идентифицировать невозможно);
- 16-й — контрольная цифра.

Последний символ на пластиковой карте является проверочным. Он представляет собой сложные вычисления по специальному алгоритму. Его разработал сотрудник IBM Ганс Лун в 1954 г. Математический расчет позволяет убедиться в том, что карта физического лица — настоящая. Именно последняя цифра выявляет подделку.

В России существует своя система числового кода банковских карт. Например, по первым цифрам карты 2202 20** **** выясняем: тип карты — дебетовая, категорию карты — CLASSIC, страну — Россия, выдана — ПАО «Сбербанк» (соответственно далее можно уточнить, к какой стране мира адаптирована данная карта).

Дополнительная информация: American Express состоит из 15 цифр, разделенных на три группы по четыре, шесть и пять символов; VISA и MasterCard включают 16 цифр, т.е. получается четыре блока по четыре символа; VISA Momentum от Сбербанка сформирована из 18 цифр; VISA и MasterCard Сбербанка в виртуальной версии содержат 15 цифр; Maestro — 18 цифр.

Если же карточка имеет дополнительный символ к традиционным параметрам, значит, это дополнительное к основному платежное средство (например, это может быть пластик, подключенный к основному счету родителя, выпущенный для использования ребенком).

Есть карты, номера которых на бланках не указываются. Тогда печатают только четыре цифры, представляющие собой БИН/BIN. Такую нумерацию используют, например, на подарочных картах.

Узнать данные владельца карты по ее номеру не получится. Для этих целей используется рассмотренный выше вариант в процессе

осуществления финансовой разведки (на примере России): 1) с использованием права субъекта ОРД на получение информации в порядке ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»; 2) запрос в ПФР.

Существует «экстренный» способ уточнить имя, отчество и первую фамилию владельца карты с помощью, например, системы «Сбербанк онлайн» или «Системы быстрых платежей». Достаточно инициировать перевод со своей карты на другую банковскую карту или по номеру телефона, тогда в графе «получатель» обозначатся эти сведения. Необязательно завершать перевод средств, чтобы увидеть появившиеся в приложении данные, нужно отменить операцию. Получив имя, отчество и первую букву фамилии владельца карты, возможно дальше «раскручивать» поиск через сопоставление с имеющимися данными, использование в опросах/допросах свидетелей, исследование социальных сетей, чтобы получить дополнительную идентифицирующую информацию и инициировать запрос в соответствии с нормами права.

Последовательность действий в онлайн-приложениях:

1) войти в систему;

2) выбрать вкладку «Платежи и переводы»;

3) сформировать платежку на перевод денежных средств, введя номер карты (или телефон) и сумму перевода;

4) для того чтобы подтвердить платеж, система выведет на экран сформированный платежный документ для проверки данных. В нем будет отражена информация о владельце в виде имени, отчества и первой буквы фамилии (по картам других банков могут отображаться только имя и первая буква фамилии);

5) нажать «Отмена», чтобы не совершать операцию.

Также можно воспользоваться сервисом коротких команд, как, например, в ПАО «Сбербанк». Для этого потребуется набрать на мобильном устройстве короткую команду — номер карты, сумма перевода — и отправить его на номер 900. Для подтверждения операции пользователь получит сформированный платежный документ с обозначением получателя платежа. Далее следует также отменить операцию.

Полностью идентифицировать получателя средств или узнать номер его телефона таким образом не получится.

Следующий блок информационных данных для целей аналитики по линии установления фактов легализации может быть представлен на официальных сайтах государственных органов (на примере российского сегмента).

Поиск данных на сайте ФНС России. На сайте ФНС представлены несколько онлайн-сервисов для сбора экономического контекста в отношении объекта оперативного интереса.

Через *поиск по ИНН* (индивидуальный номер налогоплательщика) можно получить:

1) сведения из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц, https://egrul.nalog.ru);

2) сведения о задолженности по уплате налогов, непредставлению налоговой отчетности более года (https://service.nalog.ru/zd.do);

3) адреса регистрации, кроме физических лиц (https://service.nalog.ru/addrfind.do);

4) данные о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ (https://service.nalog.ru/uwsfind.do);

5) сведения о дисквалифицированных лицах (https://service.nalog.ru/disqualified.do);

6) сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица (https://service.nalog.ru/disfind.do);

7) решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ (https://www.vestnik-gosreg.ru);

8) сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке (https://service.nalog.ru/svl.do);

9) сведения о физических лицах, которые являются руководителями или учредителями нескольких юридических лиц (https://service.nalog.ru/mru.do).

Несколько лет назад ФНС России запустила «Прозрачный сервис», который упрощает процедуру проверки новых контрагентов, оберегает компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помогает вычислять фирмы-«однодневки», используемые в том числе в схемах легализации преступных доходов.

Информативно

Согласно ст. 102 НК РФ (Налоговая тайна), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения в перечень данных, которые не представляют налоговой тайны. Стали открытыми следующие сведения о юридических лицах

(они обновляются ежегодно): доходы и расходы за один календарный год; средняя численность компании за один календарный год; информация об уплаченных налогах и сборах; сведения о налоговых нарушениях; задолженности, штрафы, пени и др. Все эти сведения можно получить через Интернет бесплатно.

Картотека арбитражных дел. В картотеке содержатся миллионы дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если номер дела неизвестен, то поиск информации идет по другим (известным) параметрам. В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках, хронология рассмотрения в каждой инстанции, принятые завершающие судебные акты.

Банк данных исполнительных производств. Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица. Работа с банком данных заключается в совершении простых действий: выбор поиска по физическим лицам или по юридическим лицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и иных субъектов экономической деятельности. Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица требуется ввести в поисковую форму наименование предприятия, код ИНН, ОГРН и адрес. Поиск индивидуального предпринимателя осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Реестры лицензий. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов. Например, Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр запрещенных контентов, к которым ограничен доступ в сети Интернет согласно ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Проверка по списку недействительных российских паспортов. Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальна.

Единый реестр проверок. На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юридических лиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых прове-

рок и результатам проведения внеплановых проверок. Данная информация может быть востребована по направлению легального оборота наркотиков (например, проверка аптек).

«Яндекс.Карты» и Google Maps. Если требуется панорама зданий и местности, представляющих оперативный интерес, воспользуйтесь картами «Яндекс» или Google.

Сайт или персональный аккаунт в социальной сети. Позволит получить актуальные данные (в том числе фотоматериалы) об объекте оперативного интереса «от первого лица».

Обширный интернет-поиск. Внесите в поле поиска ФИО или интересующие названия и ознакомьтесь с обнаруженной информацией, проанализируйте на пригодность в соответствии с целями и задачами оперативного поиска.

2.4. Досудебное ограничение доступа в сети Интернет к пронаркотическим контентам и ресурсам финансового обеспечения НОН[1]

До глобального распространения в обществе интернет-индустрии процессы передачи и получения информации базировались на образовании, науке, культурном просвещении в соответствии с установленными стандартами и в сочетании с личной заинтересованностью человека тем или иным направлением общественной жизни. Интернет скорректировал такую модель восприятия информации и ориентировал на так называемое «клиповое мышление, характерной особенностью которого является массовое поверхностное восприятие информации. Такая форма упрощает влияние на взгляды и предпочтения людей, способствует формированию навязанных моделей поведения, что дает преимущество в достижении экономических и политических целей тем государствам и организациям, которым принадлежат технологии распространения информации»[2].

Кроме того, посредством Интернета уже продолжительное время навязываются модели криминального поведения, в тиражировании которых, прежде всего, заинтересована организованная преступ-

[1] По материалам ГУНК МВД России.

[2] Пункт 16 раздела II Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы, утвержденой Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203. См.: СПС «КонсультантПлюс».

ность, в особенности в сфере прибыльного ее сегмента — незаконного оборота наркотиков.

Интернет массово востребован, доступен, функционален, при необходимости анонимен — все это способствует преступникам в построении наркосетей.

Еще в 2009 г. МККН ООН напрямую связал существенный рост потребления наркотиков с использованием Интернета в качестве специфического канала наркоторговли[1].

Через Интернет осуществляются замыслы по рекламе и пропаганде наркотиков, вовлечению в незаконный оборот и склонению к потреблению, навязывание субкультуры наркоманов и другие незаконные действия. Кроме того, посредством Интернета распространяется запрещенная информация о методах разработки, изготовления и использования наркотиков, процессах культивирования наркосодержащих растений, способах ухода от ответственности за наркопреступления и т.д.

На расширение использования IT-технологий в незаконном обороте наркотиков также повлияла пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и вызванные ею ограничительные меры.

Так, введенные в 2020 г. запреты на межгосударственное передвижение, карантинные мероприятия в странах, связанные с пандемией, повлияли на сокращение контрабандных поставок наркотиков с укреплением тенденций по бесконтактному наркосбыту, увеличили объемы производства синтетических наркотиков внутри стран, а также способствовали повышению активности распространения подконтрольных средств и веществ с использованием как открытого Интернета, так и закрытого Даркнета.

Информативно

Административным законодательством России регламентируется борьба с пропагандой наркотиков, под которой понимается распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, а также производство и распро-

[1] См.: *Руководство* для правительств по предупреждению незаконной торговли через Интернет веществами, находящимися под международным контролем. Нью-Йорк: ООН, 2009. С. 1—2.

странение книжной продукции, продукции средств массовой информации. За указанные действия, совершенные с использованием сети Интернет, предусматривается наказание в виде административных штрафов: на граждан — до 30 тыс. руб.; на должностных лиц — до 100 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 100 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — до 1 млн 500 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ).

Для иностранных граждан или лиц без гражданства предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере до 30 тыс. руб. с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

В январе 2021 г. в России усилена административная ответственность за наркопропаганду, совершаемую с использованием сети Интернет, установлены ограничения на оборот закиси азота и предусмотрена административная ответственность за ее пропаганду (ст. 6.13.1 КоАП РФ).

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект № 325730-8, предусматривающий установление уголовной ответственности за пропаганду подконтрольных веществ с использованием сети Интернет.

Учитывая повышенную общественную опасность распространения пронаркотической информации, законодательно установлен порядок досудебной блокировки транслирующих ее контентов.

Основным нормативным документом, регламентирующим деятельность, направленную на ограничение доступа к информационным ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках, является Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»[1].

В целях блокировки противоправного контента создан специализированный реестр интернет-ресурсов, содержащих информа-

[1] Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Далее может использоваться в сокращении — Федеральный закон № 149-ФЗ.

цию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, в который включаются доменные имена, указатели страниц сайтов, а также сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие запрещенную информацию (ЕАИС «Единый реестр»).

Основаниями для включения в ЕАИС «Единый реестр» таких интернет-ресурсов являются решения уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, принятые в порядке, установленном постановлением Правительством Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1101[1], а также соответствующие решения суда.

Принимать решения по ограничению доступа в отношении запрещенной информации о наркотиках уполномочено Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России).

Оценка информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных технологий, осуществляется на основании межведомственного приказа Роскомнадзора, МВД России, Роспотребнадзора, ФНС России от 18 мая 2017 г. № 84/292/351/ММВ-7-2/461@ «Об утверждении Критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной налоговой службой о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Ин-

---

[1] См.: *Постановление* Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 (ред. от 24.12.2022) «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (вместе с «Правилами создания, формирования и ведения ЕАИС «Единый реестр…» и «Правилами принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено») // СПС «КонсультантПлюс».

тернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено»[1].

Указанным приказом определены шесть критериев оценки информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений, необходимой для принятия решений, являющихся основаниями для включения интернет-ресурсов в ЕАИС «Единый реестр»:

1) информация, описывающая либо дающая представление о порядке действий по изготовлению, разработке и использованию тех или иных видов наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ (в том числе описание процессов и (или) инструкций (схем) их разработки, изготовления и использования), а также способах использования прекурсоров для их изготовления (за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром);

2) информация, описывающая либо дающая представление о создании специальных условий для посева и выращивания растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, совершенствовании технологии выращивания, выведении новых сортов, повышении урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям;

3) информация, описывающая либо дающая представление о местах культивирования растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, а также местах их дикого произрастания, в том числе содержащая описание маршрутов (схем) проезда (прохода) к таким местам;

---

[1] Документ утрачивает силу с 1 сентября 2023 года в связи с изданием Приказа Роскомнадзора № 24, МВД России № 101, Роспотребнадзора № 82, ФНС России № ЕД-7-2/136@ от 27 февраля 2023 г.; приказами Роскомнадзора от 27 февраля 2023 г. № 25, Роспотребнадзора от 27 февраля 2023 г. № 79, МВД России от 3 марта 2023 г. № 114, ФНС России от 13 марта 2023 г. № ЕД-7-2/162@ утверждены новые критерии.

4) информация о способах ухода от уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков;

5) информация о местах приобретения, ценах и способах получения тех или иных видов наркотиков (в том числе с использованием их сленговых наименований);

6) информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотиков, предоставляющих услуги по их приобретению либо осуществляющих культивирование растений, содержащих наркотики (за исключением художественных произведений, в которых описывается информация, оправданная их жанром).

Перечисленные критерии оценки информации могут применяться как по отдельности, так и в совокупности, при этом под запрещенной информацией понимаются фотографические изображения, аудио- и видеозаписи, рисунки, схемы, графики и (или) текстовая информация о наркотиках.

В то же время критерии оценки информации не могут применяться в отношении:

- интернет-ресурсов, распространяющих информацию о рецептурных лекарственных препаратах (в том числе с дистанционной реализацией), которые не содержат в своем составе наркотики и психотропы;
- сообществ и групп в социальных сетях с названиями, связанными с наркотиками, но не содержащие запрещенного контента (например, «Дурь», «Марихуана», «Шмаль» и др.);
- интернет-ресурсов, осуществляющих продажу приспособлений (бонгов, трубочек, вапорайзеров) для курения табачных смесей (если отсутствует описание их применения);
- изображений наркотических средств и психотропных веществ;
- информации и (или) материалов, являющихся результатами запросов в поисковых системах, формирующихся автоматически[1].

[1] По разъяснению Роскомнадзора от 30 ноября 2012 г. «По вопросу о включении в реестр запрещенной информации ссылок на результаты поисковых запросов в поисковых системах», поисковые сервисы не являются владельцами сайтов в сети Интернет, содержащих запрещенную информацию и проиндексированных поисковыми роботами, и не определяют самостоятельно порядок их использования, в том числе порядок размещения на них информации.

Алгоритм выявления интернет-ресурсов, содержащих запрещенную информацию о подконтрольных средствах и веществах. Для поиска пронаркотической информации используется любой интернет-поисковик («Яндекс», Google, Mail и др.), где в строку поиска вводятся слова или словосочетания, обозначающие название наркотиков, их сленговые наименования и т.д.

В целом поиск информации в сети — это достаточно специфическая и кропотливая работа, требующая определенных знаний и навыков. Для проведения поисковых работ важны осведомленность об основных информационных ресурсах, умение в них ориентироваться, практические навыки работы, зрительная память и умение быстро читать — и все это в сочетании с основами оперативной аналитики.

Кроме того, требуется изучить применительно к каждой поисковой системе свойственные ей поисковые операторы — это специальные символы, слова и фразы для максимальной конкретизации поискового запроса и более точной фильтрации выдачи сведений.

В числе основных источников мониторинга — социальные ресурсы (например, «ВКонтакте», «Одноклассники», TikTok, YouTube и др.).

«ВКонтакте» используется наркодельцами в качестве универсальной площадки для распространения рекламы о наркотиках и психотропах, в том числе в целях сбыта. Большое количество публикаций содержат в комментариях ссылки и наименования каналов, ботов и групп по продаже наркотиков, а также ссылки на продавцов в мессенджере Telegram. Такая переадресация размещается в постах и в комментариях не только пронаркотических групп, но и в разделах обычной тематики. Объявления поступают от разных пользователей (практически всегда используемые аккаунты — фейковые) и носят «спамовый» характер. При этом следует подчеркнуть, что служба модерации площадки ответственно реагирует на поступающие жалобы и в большинстве случаев самостоятельно блокирует аккаунты и группы, распространяющие противоправный контент.

YouTube как видеохостинг служит для размещения материалов, содержащих информацию о способах культивирования наркосодержащих растений (72% всего выявляемого контента в YouTube), видео о способах изготовления наркотиков и психотро-

пов (13%), а также видео о способах их использования и употребления (15%).

В иных ресурсах Интернета большую информационную нишу занимают сайты-магазины по продаже наркотиков, их «сайты-зеркала»[1] и информация по обходу блокировки для доступа к подобным сайтам.

Информация о продаже и способах изготовления также размещается на форумах тематического (пронаркотического) и нетематического направлений. Довольно популярными в российском сегменте сети Интернет являются сайты, посвященные информации о культивировании и продаже наркосодержащих растений и грибов.

Популярность мессенджеров привела к тому, что они стали использоваться не только с рекламной целью, но и в качестве платформы для распространения наркотиков.

Социальные сети больше используются для рекламы и ссылок на специализированные каналы, боты и конкретных пользователей.

Большая часть наркоконтента в открытом Интернете выполняет роль «интернет-витрины», главной целью которой является

---

[1] Решение о признании сайта «зеркалом» принимает Роскомнадзор на основании информации, поступившей от органов государственной власти, местного самоуправления, граждан или организаций. Установлены следующие критерии признания сайта «зеркалом»: внешнее сходство (по шаблону, шрифту, цветовой гамме, расположению элементов и т.п.); наличие одинаковой информации, предусмотренной ст. ст. 15.1, 15.1-1, 15.3 и (или) 15.3-1 Закона об информации; совпадение размещенных контактных данных; сходство доменных имен; сходство наименований; наличие признаков технического взаимодействия, включая автоматическую переадресацию пользователей с заблокированного сайта, синхронизацию индекса положений «зеркала» и заблокированного сайта в поисковой выдаче, использование одной системы управления, резервирование имен на сетевом адресе; иные признаки сходства до степени смешения. Решение Роскомнадзора оформляется в виде электронного документа. Оно должно содержать наименование, доменное имя, сетевой адрес страниц сайта, позволяющие идентифицировать копию заблокированного сайта, и обоснование принятого решения с указанием критериев (постановление Правительства РФ от 5 ноября 2022 г. № 1995 «Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании информационного ресурса, обнаруженного в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сходного до степени смешения с информационным ресурсом, доступ к которому ограничен в порядке, предусмотренном частями 1—3 статьи 15.3-2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», копией заблокированного информационного ресурса». См.: СПС «КонсультантПлюс»).

привлечение внимания, информирование о предложении запрещенного товара и его стоимости, в том числе с географической привязкой к конкретным населенным пунктам и районам, чтобы заинтересовать и перевести дальнейшую коммуникацию в соответствующий контент.

В качестве «интернет-витрины» используются: специально созданные наркомагазины; небольшие сайты (так называемые «посадочные» страницы), которые переадресовывают пользователя на профильные магазины (в том числе по продаже семян конопли) или напрямую в мессенджеры; комментарии фейковых пользователей в популярных группах в социальных сетях; взломанные сайты, на которых наркоконтент размещается в отдельном разделе и не имеет прямой связи с содержанием сайта (при этом в поисковиках продвигается индексирование именно этих пронаркотических страниц или разделов).

Кроме того, в Интернете фиксируется формирование специфических каналов распространения наркоконтента через специализированные ресурсы по рейтингу сайтов, каталоги сайтов, рекомендательные сервисы, при этом информация о распространении наркотиков (как правило, это адреса специализированных каналов Telegram) выносятся в техническую информацию.

Алгоритм направления в ЕАИС «Единый реестр» сообщений об интернет-ресурсах, содержащих запрещенную информацию. В ЕАИС «Единый реестр» вносятся либо ссылки на доменные имена интернет-ресурсов (например, http://narkotiki.com), либо страницы ресурса с указанием конкретного адреса (к примеру, http://narkotiki.com/mdma).

Обращения на доменные имена целесообразно формировать только в случае, если запрещенная информация размещена на основной странице сайта и (или) весь ресурс тематически посвящен распространению пронаркотической информации.

Алгоритм в случае обнаружения в сети Интернет запрещенной информации о наркотиках. Необходимо использовать сайт Роскомнадзора (http://eais.rkn.gov.ru либо http://blocklist.rkn.gov.ru) для проверки ранее внесенных сведений о найденном ресурсе в ЕАИС «Единый реестр».

Если сведения о сайте указаны в ЕАИС «Единый реестр» (номер основания внесения в реестр; орган, принявший решение о внесении в реестр; дата внесения в реестр; статус ресурса), то доступ к указанному ресурсу должен быть или будет заблокирован (в таких случаях необходимо проинформировать территориальное управление

Роскомнадзора конкретного субъекта Российской Федерации об имеющихся со стороны операторов связи фактах нарушений для их устранения и привлечения виновных к административной ответственности по ст. 13.34 КоАП РФ[1]).

Если сведения о ресурсе отсутствуют в ЕАИС «Единый реестр», то система сообщает: «Искомый адрес не значится в реестре» — либо: «По Вашему запросу ничего не найдено», в связи с чем необходимо пройти по ссылке http://eais.rkn.gov.ru и выбрать вкладку «Прием сообщений», чтобы подать соответствующее обращение.

Для корректного составления указанной формы необходимо скопировать ссылку на интернет-страницу сайта в Интернете из адресной строки браузера и вставить ее в поле «Указатель страницы сайта в сети Интернет» с обязательным указанием сетевых протоколов (http:// или https:// в зависимости от того, какой протокол используется).

В том случае, когда для доступа к информации, размещенной на сайте или на странице сайта в Интернете, требуется авторизация, то в разделе «Дополнительная информация» формы подачи сообщения указываются логин и пароль и (или) иные сведения, обеспечивающие доступ к ней.

В строке «Тип информации» обязательно нужно указать характер распространяемой запрещенной информации. В рассматриваемых случаях — это «признаки пропаганды наркотиков».

При заполнении в обязательном порядке указываются ФИО заявителя, полное наименование подразделения МВД России, электронный адрес. Кроме того, необходимо поставить «галочку» у строки «направить ответ по электронной почте».

После введения указанного в форме защитного кода сообщение будет отправлено. Через определенное время на электронный адрес отправителя поступит сообщение от Роскомнадзора о результатах проверки: об отсутствии или подтверждении информации о запрещенном контенте. В случае подтверждения Роскомнадзор блокирует доступ к данному интернет-ресурсу.

---

[1] «Неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».

Информативно

В общей сложности в порядке ст. 15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзором в ЕАИС «Единый реестр» на основании решений МВД России внесено более 326 тыс. интернет-страниц (или доменных имен интернет-сайтов) по линии «наркотики», запрещенная информация удалена или заблокирована.

С 2012 г. на основании решений судов о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации пронаркотическая информация заблокирована или удалена с 7 тыс. интернет-страниц (или доменных имен интернет-сайтов), в 2022 г. вынесено более 300 судебных решений.

Практика показала, что большинство сайтов удаляет запрещенную информацию после получения уведомления от Роскомнадзора, т.е. до блокировки. В основном это сайты, на которых противоправный контент размещается без ведома администрации, например, доски объявлений, социальные сети, форумы, медиапорталы и т.д.

В 2022 г. в рамках рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей («ВКонтакте», «Мой мир», «Одноклассники», TikTok) Роскомнадзором отработано удаление более 122 тыс. материалов, содержащих пронаркотический контент.

Кроме того, Роскомнадзором с 2019 г. проводятся ежедневные ручной и автоматизированный мониторинг информационного пространства на предмет распространения информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений. Всего за время ведения мониторинга по наркотическому контенту выявлено и удалено порядка 230 тыс. противоправных материалов (в 2022 г. — более 97 тыс. материалов).

В целях повышения уровня осведомленности граждан о рисках, связанных с незаконным потреблением и распространением наркотиков, в 2022 г. Минцифры России, Роскомнадзором и МВД России на постоянной основе проводится работа со средствами массовой информации по вопросам антинаркотической пропаганды в целях недопущения случаев публикации информации, рас-

пространение которой запрещено законодательством Российской Федерации[1].

В 2022 г. ГУНК МВД России рассмотрено 31 442 электронных обращения (АППГ — 23 137, + 35,9%), по которым принято 19 594 решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках (АППГ — 14 812, + 32,3%).

В связи с отсутствием запрещенной информации о наркотиках отклонено 11 848 электронных обращений, поступивших в ЕАИС «Единый реестр» (АППГ — 8325, + 42,3%).

В рамках реализации разработанного механизма принятия решений по «веб-зеркалам» в 2022 г. Роскомнадзором на основании решений МВД России в ЕАИС «Единый реестр» внесено 63 157 интернет-ссылок с наркоконтентом (АППГ — 54 029, + 16,9%).

Таким образом, всего в 2022 г. в результате совместной работы МВД России и Роскомнадзора в ЕАИС «Единый реестр» внесен 82 751 сайт (в том числе отдельные страницы), содержащий информацию о распространении наркотиков (АППГ — 68 841, + 20,2%).

Увеличение количества обращений связано с активизацией использования Роскомнадзором системы автоматизированного мониторинга информационного пространства, а также увеличением количества «маркетплейсов» и их рекламных ботов в мессенджере Telegram в связи с ликвидацией теневой торговой площадки Hydra.

С учетом масштабности распространения запрещенной информации, совершенствуются формы взаимодействия МВД России и Роскомнадзора. Так, применяется совокупная блокировка доменов, посредством которых осуществляется сбыт подконтрольных средств и веществ. В целях комплексного удаления из социальных сетей и видеохостингов запрещенной информации решения принимаются в отношении всего пронаркотического канала или профиля, а не отдельных его страниц.

Действующие в настоящее время в Российской Федерации механизмы позволяют в кратчайшие сроки ограничить распространение деструктивной информации в сети Интернет.

---

[1] По материалам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ограничение доступа к подобным ресурсам, несмотря на изначальный, прежде всего профилактический, эффект, имеет и вторую сторону, а именно — побуждает сбытчиков и потребителей наркотиков к активному использованию средств для обхода блокировок. С этой целью используются различные сайты и приложения, предоставляющие возможность сокрытия информации о компьютере или пользователе в информационно-телекоммуникационной сети от удаленного сервера. На специализированных сайтах Интернета подробно описываются алгоритмы использования VPN и TOR.

В России с 2017 г. введен запрет использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к запрещенной информации, поскольку признаны угрозой как создающие условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков. Указанные технологии не являются гарантией безопасности лиц, причастных к организации наркоторговли. В арсенале правоохранительных органов имеются средства и методы, позволяющие отслеживать и устанавливать таких лиц, в том числе при использовании ими современных программных продуктов анонимизации.

Информативно

Роскомнадзором принято решение об ограничении доступа в России к популярным VPN-сервисам: CyberChost VPN, McAfee VPN, Quark VPN, UltraSerf VPNm VPN Super Unlimited Proxy, ZenMate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и к ряду других. С весны 2022 г. Роскомнадзор заблокировал больше 11 VPN-сервисов, включая популярные VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy и Proton VPN.

Так, решением, вступившим в силу 18 октября 2022 г., заблокирован интернет-ресурс с запрещенной информацией — известный агрегатор оценок Metacritic, который с 2001 г. как англоязычный сайт-агрегатор группирует отзывы об играх, фильмах, музыкальных релизах и телевизионных шоу. На основании оценок портал высчитывает средний рейтинг продукта, в частности, для предсказания коммерческого успеха недавно выпущенной игры, фильма или музыкального альбома. Доступ к сайту ограничили из-за страницы игры Weedcraft Inc. (экономическая стратегия выращивания марихуаны)[1].

[1] Подробнее см.: URL: https://reestr.rublacklist.net/ru/?q=metacritic.com (дата обращения: 02.09.2022).

Кроме того, в Российской Федерации сформировалась практика блокирования доступа к криптоплощадкам по инициативе органов прокуратуры (запрет распространения информации о криптовалюте среди широкого круга лиц по причине восприятия данного объекта как средства платежа).

Одним из последних примеров является заблокированный 4 октября 2022 г. по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации доступ к сайту криптовалютной биржи OKX (бывшая OKEx), связанной с деятельностью финансовых пирамид, а также с распространением информации о предоставлении финансовых услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Запись о блокировке внесена в реестр Роскомнадзора. При попытке открыть сайт в России пользователи видят ошибку[1].

Практике блокирования криптоплатформ уже более пяти лет. Из резонансных примеров — внесение в сентябре 2020 г. Роскомнадзором сайта биржи Binance в список запрещенных из-за возможности купить на нем криптовалюту.

Блокирующие органы аргументированно разделяют позицию Банка России по отношению к биржам и обменникам криптовалют, которые образуют риски материального обеспечения преступной деятельности и отмывания денег.

Контрольные вопросы

1. Что такое оперативная аналитика и какие ее виды существуют? Дополните своим видением предметную сущность оперативного анализа.
2. Из каких фрагментов складывается «финансовый след» бесконтактного способа сбыта наркотиков?
3. Какова сущность понятий «финтех», «регтех» и «саптех»?
4. «Финансовая разведка» и «финансовая интернет-разведка»: разновидности понимания и образующие сегменты? Какие инструменты финансовой разведки (в широком смысле) используются в практической деятельности правоохранительных органов?

[1] См.: URL: https://www.ixbt.com/news/2022/10/06/v-rossii-zablokirovali-kriptobirzhu-okx-roskomnadzor-nazval-prichinu-blokirovki.html?ysclid=l9gx4o0cya53751806 (дата обращения: 02.11.2022).

5. Досудебное блокирование пронаркотических контентов: законодательство, цели, задачи, принципы и порядок реализации?

Контрольное задание

Поисково-аналитическая работа: введите в используемый интернет-поисковик словосочетание «изготовить наркотик», исследуйте предложения, сделайте выводы, определите прогнозы о возможности ограничения доступа к обнаруженным пронаркотическим контентам. Можно расширить задачу: использовать еще одну поисковую систему, чтобы провести сравнительный анализ аккумулирования в массивах данных информации пронаркотического содержания.

Глава 3

Модуль по отработке наркопреступлений, совершенных с использованием виртуальных активов

3.1. Информационный срез по российской правоприменительной практике

Состояние правоприменительной практики определяется различными аналитическими показателями, в частности характеризующими систему законодательного регулирования и тенденции реализации правовых норм, основанными на данных статистической отчетности и выводах по результатам исследования фактического материала, который соответствует практическому направлению деятельности.

С 2013 г. в процессе изучения криминологических факторов, способствующих незаконному обороту наркотиков, осуществляется системный анализ использования криптовалют в наркорасчетах и легализации наркодоходов. Этот сложный с правовой точки зрения технологический нонсенс оценивается как составная часть единой системы противодействия новым вызовам и угрозам и исследуется в совокупности с взаимодействующими явлениями — развитием информационных и финансовых сфер общественной жизни, а также достаточности нормативных положений, обеспечивающих контрольные меры.

В ходе анализа правоприменительной практики по линии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, отмечено, что для обеспечения сетевого наркосбыта преступники разрабатывают многослойные схемы с использованием электронных сервисов и платежных систем по переводу средств без открытия счета, банковских и предоплаченных карт, криптоактивов.

Виртуальные валюты используются на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты за наркотики, инфраструктурные вопросы преступной деятельности, в том числе выплату возна-

граждения участникам, и легализацию (отмывание) полученного преступного дохода.

Прежде чем перейти к конкретизации вопросов правоприменительной практики по делам, в которых установлены схемы с криптоактивами, необходимо обратиться к отдельным проблемным вопросам законодательного регулирования сферы выпуска и оборота цифровых финансовых активов и цифровой валюты, поскольку такая связь очевидна.

Системный анализ криминального использования криптосферы имеет существенное значение. Он помогает выявить негативные применительные последствия, уточнить и отработать механизмы их нейтрализации, а также в органическом единстве с другими аналитическими методами актуализировать регламенты правоохранительной деятельности (практические методики, приемы, способы, процедуры).

При этом на современном этапе, когда область производства и оборота виртуальных валют в Российской Федерации долгое время была вне закона, и сейчас, когда при наличии законодательства (де-юре) деятельность криптопровайдеров де-факто не урегулирована, отмечаются существенные противоречия в трактовке криптовалютных преступных схем при принятии процессуальных решений, связанных с квалификацией такого рода действий наркопреступников,

Фактически существует два основных мнения. В одном случае криптовалюты считают платежным средством (расчетной единицей) в схемах оплаты за наркотики, т.е. финансовым инструментом, позволяющим участникам преступной деятельности достичь некой анонимности, основанной на принципе распределенных систем.

Второй вариант трактовки термина в «отмывочном» контексте понимается как «имущество» и как «доход» преступного происхождения, что согласуется с ранее акцентированными положениями Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (г. Варшава, 16.05.2005), что «доходы» означают любую экономическую выгоду, полученную или извлеченную, прямо или косвенно, в результате совершения преступлений. При этом выгода может состоять из любого «имущества», вещественного или невещественного, движимого или недвижимого, а также юридических актов или документов, подтверждающих право на него в целом или на какую-то его долю.

Дата начала правового регулирования рассматриваемой сферы в России — 1 января 2021 г. Вступивший в силу Федеральный закон от

31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1] дает основные юридические определения и устанавливает правила использования в стране виртуальных средств.

Как следует из названия, в Законе регламентированы два вида ресурсов: цифровые финансовые активы (ЦФА), или виртуальные ценные бумаги, а также виртуальные валюты (ВА), под которыми понимаются биткоин и другие альткоины.

В числе 27 статей названного Закона представлена одна, непосредственно посвященная цифровым валютам. Согласно нормативному акту, установлены следующие *правила регулирования криптовалюты в России:*

- криптоактивы (не ЦФА) считаются имуществом (далее будет представлена пояснительная информация);
- операции с биткоинами и альткоинами будут регулироваться отдельно (конкретная дата введения специального закона в действие неизвестна);
- монеты и токены считаются выпущенными или обмениваемыми в России, если используются российские объекты информационной инфраструктуры (доменные имена, сетевые адреса и др.);
- компаниям и физическим лицам нельзя рассчитываться биткоинами и альткоинами, принимать их в качестве оплаты за товары или услуги (распространяется на всех налоговых резидентов в России, а также на филиалы, представительства и обособленные подразделения иностранных компаний, работающих в России);
- запрещено продвижение информации о том, что криптовалюты принимаются в счет оплаты за товары и услуги;
- любые судебные иски, связанные с криптовалютами, подлежат рассмотрению только тогда, когда о владении такими активами и операциях с ними было сообщено налоговым органам.

Цифровые валюты не могут быть квалифицированы как деньги. В установленной системе объектов гражданских прав расчетные

[1] См.: *Федеральный* закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // СПС «КонсультантПлюс». Далее — Закон.

единицы государства представлены в двух формах: материальные вещи (наличные деньги); права требования к банкам и другим финансовым учреждениям (безналичные расчетные единицы). Вместе с тем, определяя цифровые валюты как имущество, указанный Закон не конкретизирует данного статуса применительно к отраслям права.

С этой целью в ряд базовых законов, регулирующих различные правоотношения, введены нормы, устанавливающие имущественный статус виртуальных валют. В настоящее время цифровая валюта признана имуществом для целей федеральных законов «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О несостоятельности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве», «О противодействии коррупции».

Несмотря на то что вступили в силу положения, урегулировавшие обращение цифровых финансовых активов и цифровой валюты на территории Российской Федерации, до настоящего времени цифровые валюты законодательно не закреплены в качестве имущества для целей уголовного судопроизводства. Инициативы об отнесении цифровых валют к имуществу в уголовном праве заложены в законопроекте, разрабатываемом Министерством финансов Российской Федерации. Корректирующие проектные нормы в обеспечение налоговой и уголовной отраслей права ранее были заложены в законопроект, разработанный Министерством финансов Российской Федерации. Однако итоговая редакция проекта федерального закона № 1065710-7, внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в декабре 2020 г., охватила только налоговую сферу. По поручению Правительства Российской Федерации Минфин России завершит правотворческую деятельность по установлению имущественного статуса криптовалюты в интересах уголовного судопроизводства в 2023 г.

С учетом распространенности и объемов использования цифровой валюты в целях отмывания наркодоходов решением состоявшегося 17 декабря 2021 г. заседания Государственного антинаркотического комитета МВД России в Верховный Суд Российской Федерации направлено ходатайство о внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (далее — постановление

Пленума ВС РФ № 32)[1] в части дополнения перечня по предмету преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой.

В настоящее время к предмету преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, отнесены только денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, а не сами виртуальные активы[2].

Практические примеры

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресечена деятельность лиц, организовавших интернет-магазин по продаже синтетических наркотических средств на территории Российской Федерации.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием виртуальных активов, которые преступники конвертировали в рубли и через электронные платежные системы переводили на банковские счета.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных наркодоходов составила 24 млн 352 тыс. 413 руб.

По данному факту в отношении одного из участников преступного сообщества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Наложен арест на имущество фигуранта на общую сумму более 800 тыс. руб.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Т. и Л., действуя в составе преступной организации, осуществляющей незаконный сбыт наркотиков, получали доход в виде криптовалюты, которую конвертировали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации. Полученные де-

---

[1] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».

нежные средства фигуранты использовали для строительства недвижимого имущества, на покупку транспортного средства и ювелирных изделий.

В результате проведенных с Росфинмониторингом совместных мероприятий установлено, что сумма легализованных наркодоходов составила порядка 16,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Действующим разъяснением пленум не пытается определить понятие виртуальных активов, которое на момент принятия постановления и вовсе отсутствовало в российском законодательстве, и не приравнивает к преступлению по факту легализации простое обналичивание криптовалюты. Требуется доказать намерения об умышленном преобразовании средств в целях отмывания.

С этим связана сущность одной из проблем, которая, на наш взгляд, негативно влияет на эффективность противодействия организованным наркоформам, — это отсутствие единых подходов к квалификации действий участников ОГ и ПС (ПО) в части легализации (отмывания) ими преступного дохода в виде криптовалюты, полученного в результате систематического совершения преступлений по типу сетевого сбыта наркотиков. В судебной практике распространена квалификация «финансовой составляющей предикатных составов, не образующая признаков легализации».

Анализ показал, что с 2015 г. факты использования криптовалюты в схемах наркорасчетов и легализации (отмывании) наркодоходов установлены во всех федеральных округах Российской Федерации. С этого же времени началось системное формирование практики возбуждения уголовных дел о преступлениях с криптоэлементом. Судебная перспектива дел рассматриваемой категории до настоящего времени неоднородна. В различных субъектах принимаются противоположные по своей правовой сути решения, связанные с вынесением как обвинительных приговоров, так и оправдательных, основываясь на материалах схожего «криминального сюжета».

В практике есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов.

Практические примеры

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Саха (Якутия) в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что С., действуя в составе преступного сообщества, организовал бесконтактный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин BrazzersStore на площадке legalRC.com.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились посредством криптобиржи LocalBitcoin.com на банковские карты ПАО «Сбербанк России» для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 929 тыс. 408 руб., на которые был наложен арест.

21 мая 2020 г. Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) вынесен обвинительный приговор, который поддержан решением кассационного суда от 10 ноября 2021 г.

Вместе с тем объективно отметить, что значительное распространение в правоприменительной практике по делам о преступлениях, в которых установлены криминальные схемы с использованием виртуальных активов, получили факты отказа следователями, прокурорами и судами от квалификации соответствующих действий виновных лиц по ст. 174 и 174.1 УК РФ[1].

Примеры отказа в возбуждении уголовного дела по итогам оперативной проверки

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю в ходе сопровождения уголовного дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении пяти участников организованной преступной группы, причастных к сбыту наркотиков через интернет-магазин, действующий на территории Алтайского края, Новосибирской области и близлежащих регионов, установлено, что

[1] В ходе обобщения данной категории уголовных дел уделено большее внимание, поскольку важно понимать аргументацию прокуратуры и судов при принятии решений о прекращении уголовного преследования по фактам легализации наркодоходов.

за проделанную работу фигуранты получали вознаграждение в виде криптовалюты, которую один из участников группы конвертировал в рубли через криптоплощадку www.blockchain.com и переводил на банковские карты для обналичивания в целях легализации.

В связи с тем, что проведенной проверкой наличие субъективной стороны преступления по ст. 174.1 УК РФ (вина в виде прямого умысла) не установлено, в июне 2020 г. следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области пресечена преступная деятельность «Г», осуществлявшего сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, за что он получал доход в криптовалюте, которую конвертировал в рубли, переводя на банковские счета в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях обналичивания посредством банкоматов.

В результате проведенных мероприятий получены доказательства легализации наркодоходов на сумму порядка 500 долл. США. Вместе с тем прокуратура Ставропольского района г. Саратова не усмотрела признаков состава преступления по факту легализации, мотивируя отсутствием связи между совершенными преступлениями и движением средств от момента зачисления наркоприобретателями до их поступления на банковскую карту наркосбытчика.

Примеры прекращения уголовных дел по требованию прокуратуры

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Г., действуя в составе организованной группы, совершал бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин Shelbi_time на территории г. Петропавловск-Камчатского.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились на банковские карты ПАО «Сбербанк России» и АО «Тинькофф Банк» для обналичивания в целях легализации.

В январе 2021 г. СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбужденное по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ уголовное дело прекращено по требованию прокуратуры в связи с отсутствием состава преступления.

Основания принятия решения: использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты

для возможности их последующего обналичивания и распоряжения в личных целях, что не может быть признано легализацией денежных средств. Операции являлись лишь финансовым инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Примеры вынесения оправдательных приговоров

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресечена деятельность З. и В., осуществлявших сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, за что они получали вознаграждение в криптовалюте, которую конвертировали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и доказана легализация наркодоходов на сумму 26 тыс. 625 руб.

В январе 2021 г. приговором Первомайского районного суда г. Пензы фигуранты оправданы. По мнению суда, «использование мобильного приложения интернет-сервиса «Криптонатор» для совершения операций по переводу наркодоходов с обезличенных биткоин-кошельков, предназначенных для их хранения, не может быть достаточным основанием для признания указанных действий легализацией, поскольку само по себе совершение безналичных операций по переводу криптовалюты не образует состава преступления по ст. 174.1 УК РФ».

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Коми в ходе сопровождения уголовного дела по обвинению М. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ и 228.1 УК РФ, установлено, что за сбыт наркотиков фигурант получал вознаграждение в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на подконтрольные ему QIWI-кошельки, далее денежные средства выводились на банковские счета, QIWI-кошельки и карты «Яндекс.Деньги», оформленные на третьих лиц.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила порядка 240 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В феврале 2020 г. приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми М. оправдан в части вмененной в вину легализации.

По мнению суда, использование при совершении преступлений sim-карт и QIWI-кошельков, оформленных на иных лиц, а также криптовалют, само по себе не свидетельствует о цели на легализацию денежных средств. Кроме того, денежные средства использовались для личных нужд (оплата услуг связи, приобретение товаров и т.п.).

Верховный суд Республики Коми апелляционным определением судебной коллегии оставил вынесенный приговор без изменения.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении К., установлено, что оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet, далее денежные средства переводились на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания в целях легализации.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 228 тыс. 920 руб.

По данному факту 26 января 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Ачинским городским судом Красноярского края в ходе рассмотрения обстоятельств по факту легализации наркодоходов вынесен оправдательный приговор с мотивировкой: «Способ получения денежных средств с использованием QIWI-кошельков и банковских карт не свидетельствует о наличии состава преступления, поскольку конечной целью является получение денежных средств и их трата на личные нужды, так как иным путем, кроме как осуществить перевод денежных средств через платежные сервисы на банковскую карту, обналичить деньги невозможно».

Пример исключения судом из объема обвинения в легализации наркодоходов суммы расчетов за наркотики

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области пресечена деятельность Б., который в составе группы лиц по предварительному сговору осуществлял сбыт наркотиков с использованием сети Интернет.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием криптовалюты, которую фигурант конвертировал в рубли через биржу EXMO с последующим переводом средств на QIWI-кошельки и банковские карты. На полученные наркодоходы Б. приобрел автомобиль за 746 тыс. руб, купил смартфоны iPhoneSE, а также часть средств передал своей маме на погашение ипотечного кредита (188 тыс. руб.).

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 468 тыс. 490 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, наложен арест на имущество на общую сумму 1 млн 154 тыс. 250 руб.

4 декабря 2020 г. Котласским городским судом Архангельской области вынесен приговор, согласно которому Б. назначено наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 230 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — штраф в размере 30 тыс. руб.) и конфискованы в доход государства денежные средства в размере 5300 руб., автомобиль, планшет, смартфоны.

Вместе с тем суд исключил из объема обвинения излишне вмененную сумма легализованных наркодоходов в размере 722 тыс. 498 руб. в связи с тем, что «перечисление денежных средств с лицевого счета в системе электронных платежей на банковские карты и их последующее обналичивание совершены в целях получения от покупателей платы за продаваемые наркотики, т.е. в целях завладения денежными средствами, изъятия их из электронного оборота для того, чтобы иметь реальную возможность распорядиться ими. Этими денежными средствами он распоряжался, тратя на свои нужды, не придавая этим операциям какого-либо правового обоснования».

Анализ подтвердил, что по делам с криптоэлементом наблюдаются общие проблемы, свойственные в целом направлению противодействия легализации наркодоходов. При этом основным барьером является признание отсутствия состава преступления, связанного с легализацией преступного дохода, в связи с недоказанностью у обвиняемых умысла на придание вида правомерности владению, пользованию и распоряжению средствами от преступлений. Расходование в целях личного потребления, на предметы первой необходимости, согласно п. 11 упомянутого выше постановления Пленума ВС РФ № 32, не является квалифицирующим признаком. В частно-

сти, согласно п. 10 указанного постановления, такая цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота.

Практические примеры

8 июня 2020 г. СЧ по РОПД СУ УМВД России по Костромской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ в отношении С., который через площадку Hydra приобретал банковские карты и сим-карты, оформленные на подставных лиц, при этом осуществлял незаконный сбыт наркотиков, являясь в одном лице курьером, обеспечивающим перемещение крупных партий наркотиков в г. Кострому, фасовщиком, оператором интернет-магазина и закладчиком. Полученные в результате совершения преступлений средства С. переводил в криптовалюту, затем возвращал через конвертацию на карты АО «Альфа-Банка» и обналичивал в различных регионах Российской Федерации. За период преступной деятельности С. легализовал денежные средства на общую сумму более 1 млн 600 тыс. руб.

В отношении С. вынесен приговор Свердловского районного суда г. Костромы, согласно которому он признан виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и легализацией преступных доходов.

Апелляционным определением Костромского областного суда приговор Свердловского районного суда г. Костромы от 28 декабря 2020 г. в части его осуждения по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ отменен, производство в этой части прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ (за отсутствием в деянии состава преступления).

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии в деянии С. состава данного преступления, указав следующие основания: «Отсутствие доказательств, подтверждающих преступное происхождение всех фигурирующих в обвинении денежных средств и что все они являются прибылью от наркоторговли и были легализованы в том смысле, какой придается этому деянию действующим законодательством; использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты для возможности их последующего обналичивания и распоряжения ими в личных

целях не может свидетельствовать о легализации денежных средств, поскольку в подобных случаях они выступают лишь финансовым инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств; при легализации финансовые операции и сделки осуществляются в целях вложения полученных преступным путем доходов в легальную экономику, для того чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законных и создать возможность для извлечения последующей выгоды».

30 ноября 2020 г. в суд направлено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, возбужденное СО ОМВД России по г. Салавату в отношении К. Установленная сумма легализованных наркодоходов составила 1,2 млн руб. Предварительным следствием установлено, что К. получал от неустановленного лица суммы вознаграждения за оборудование «тайников-закладок» с наркотиками. В целях документирования предикатного состава преступления и подтверждения преступного происхождения легализованных денежных средств было проведено ОРМ «проверочная закупка». Денежные средства, полученные в результате совершения наркопреступлений неустановленным организатором и руководителем преступной группы, переводились на банковскую карту ПАО «Сбербанк России», с которой в последующем перечислялись на карты этого же банка, открытые на имя К.

10 марта 2021 г. Салаватским городским судом Республики Башкортостан К. оправдан по обвинению в совершении преступления, связанного с легализацией наркодоходов, по следующим основаниям:

«Согласно статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, то есть совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

По смыслу закона для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие

сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Вместе с тем из предъявленного обвинения сделать вывод о наличии такой цели невозможно. Использование банковских карт, снятие денег со счетов не образуют состава данного преступления, так как совершение банковских операций по переводу денег обусловлено сокрытием преступной деятельности К. Передача и получение денежных средств на банковскую карту было обусловлено необходимостью исключения визуального контакта с участниками организованной группы в целях соблюдения установленных организатором методов конспирации, позволяющих исключить возможность обнаружения всех участников организованной группы при осуществлении ими незаконного сбыта наркотических средств, кроме того, часть перечисленных ему организатором денежных средств была по указанию организатора предназначена для формирования тайников-закладок денежных средств в виде заработной платы иным закладчикам наркотических средств.

Доказательства, представленные стороной обвинения, не свидетельствуют о легализации К. денежных средств, а указывают лишь на обстоятельства их приобретения в результате совершения им преступлений».

Таким образом, укоренилась практика, при которой многоуровневые финансовые схемы, свойственные бесконтактному сбыту наркотиков, расцениваются как способ конспирации преступной деятельности и как распоряжение наркодоходами или охватываются составом предикатного преступления как расчетный механизм.

Кроме того, как правило, суды применяют минимальные наказания по ст. 174 и 174.1 УК РФ, которые в основном сводятся к несущественным суммам штрафа или небольшим срокам заключения.

Практические примеры

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Б., действуя в составе организованной группы, совершал бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через Интернет посредством магазина Samurai на территории г. Улан-Удэ.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились на банковские карты ПАО «Промсвязьбанк» для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий доказана сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, в размере 564 тыс. 595 руб.

Приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 16 декабря 2020 г. гр. Б. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. руб.

Проведенный анализ показал, что преступники используют кошельки для криптовалюты всех основных типов (онлайн-кошелек, «холодный» (локальный) кошелек, кошелек на аккаунте критовалютной биржи)[1] и популярные криптовалютные биржи[2], которые поддерживают ввод и вывод средств в различных фиатных валютах (в рублях, долларах, евро и пр.). Они, как и законопослушные владельцы цифровых активов, выбирают надежные площадки, в первую очередь определяемые объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам в финансовых целях незаконного оборота наркотиков используются крупнейшие криптовалютные биржи в мире, популярные в России и на территории СНГ, имеющие наибольший оборот средств и поддерживающие переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платежных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Критерии, по которым преступники выбирают площадки для финансового обеспечения своей противозаконной деятельности, основываются на стабильности доступа ко всем функциям этих платформ, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов. Кроме того, выбор зависит от размера комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов, дополнительных возможностей и сервисов (фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс), качества работы техподдержки, удобства интерфейса.

---

[1] Подробнее см.: URL.: https://mining-cryptocurrency.ru/vybor-koshelka-dlya-kriptovalyuty/ (дата обращения: 09.09.2022).

[2] Рейтинг криптовалютных бирж: Binance (https://binance.com), Huobi (https://huobi.com), Exmo (https://exmo.me), OKEx (https://okex.com), Bybit (https://bybit.com) и т.д. Подробнее см.: URL.: https://mining-cryptocurrency.ru/myanma-legalizovala-tether-usdt-kak-platezhnoe-sredstvo/ (дата обращения: 14.12.2021).

Практические примеры

7 сентября 2021 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в отношении С., который, не имея постоянного легального источника доходов, в целях извлечения прибыли вошел в состав двух преступных групп, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств на территории Нижегородской области через интернет-магазины ZMZ club и Infernal, выполняя функцию «закладчика» наркотических средств.

С. регулярно получал вознаграждения за преступную деятельность посредством зачисления средств в bitcoin на криптовалютный счет, специально созданный им на теневом ресурсе Hydra. Легализацию полученного наркодохода С. осуществлял с использованием приложения Telegram и сопряженного с ним электронного обменника SKY BTC BANKER. Криптовалюта конвертировалась в рубли с перечислением на банковские счета третьих лиц в ПАО «Сбербанк России», посредством которых осуществлялось обналичивание денежных средств. Доказанная сумма легализации составила 129 тыс. 380 руб.

Несмотря на криминальную активность различных мессенджеров, внедряющих специальные боты по автоматической продаже наркотиков, наибольшую угрозу представляют крупные криминальные агрегаторы, сосредоточенные в Даркнете, которые на своих площадках объединяют тысячи интернет-магазинов с криминальными продуктами на условиях оплаты в виртуальных активах.

В начале 2021 г. Chainalysis[1] опубликовала отчет за 2020 г. по основным криминальным направлениям, в которых используются криптовалюты.

В соответствии с полученными выводами рынки Даркнета установили рекорд по количеству собранной криптовалюты за 2020 г. Объем составил 1,7 млрд долл.

По аналитике Chainalysis, средства на рынки поступают, как правило, с бирж. Причем в 2020 г. доля пиринговых бирж значительно снизилась в пользу обычных популярных бирж и миксеров. Кроме того, если сравнивать чистый приход/уход криптовалютных средств, то обнаруживается связь даркнет-рынков с криптоматами.

Кроме того, Chainalysis приводит некий рейтинг по географическому расположению даркнет-рынков: Восточная Европа, Северная

[1] См.: *Компания,* анализирующая данные блокчейна [Электронный ресурс]. URL.: https://www.chainalysis.com/ (дата обращения: 09.09.2022).

и Западная Европа, Центральная и Южная Азия, Океания, Восточная Азия, Латинская Америка и Северная Америка.

Информативно

Анализ спроса и предложения наиболее популярных для российских потребителей наркотиков на площадках Даркнета выстроил следующий рейтинг: марихуана (части растений и соцветия) — 27%, амфетамин — 18, гашиш — 15, мефедрон — 14, альфа-ПВП — 11, кокаин — 9, метадон — 3, героин — 2%.

Криптовалюты, являясь средством расчета и ресурсом для отмывания преступного дохода, фактически переформатировали финансовую составляющую наркобизнеса, задали новый вектор бесконтактному сбыту, увеличив доходность электронной наркокоммерции.

По сути, транснациональный наркобизнес получил в свое активное распоряжение ресурс материальной подпитки с гарантиями сохранения полученного преступного дохода от конфискационных мер, анонимности участников и бенефициаров.

Выводы из международной аналитики. В мире насчитывается, по разным оценкам, порядка 3000 видов криптовалют (по данным CoinMarketCap — 2995; Coinlore — 2817; Investing.com — 2808).

В 2019 г. на сайте Oxford University Press[1] опубликованы результаты исследования, согласно которым 26% пользователей сети Bitcoin и до 46% всех bitcoin-транзакций были охарактеризованы как имеющие отношение к противоправной деятельности.

До настоящего времени в государствах нет единого режима регулирования сферы выпуска и оборота как самих виртуальных активов (ВА[2]), так и деятельности провайдеров услуг виртуальных активов (ПУВА)[3]. Это подтверждает Второй годовой (2021) анализ выполнения обновленных Стандартов ФАТФ (далее — Отчет)[4], каса-

[1] См.: URL.: https://global.oup.com/?cc=ru (дата обращения: 09.09.2022).

[2] Далее может даваться аббревиатура, используемая в документах ФАТФ.

[3] В том числе — майнинг-индустрия (майнеры, представители крупных майнинговых ферм, майнинговые пулы; энергетики, ориентированные на майнеров; сопутствующий сервис (поставщики оборудования для майнеров; ремонт оборудования, сервисное ПО и т.д.); связанные финансовые технологии (биржи и обменники; платежные системы и сервисы; трейдеры; разработчики приложений на базе публичного блокчейна).

[4] Использованы раздаточные материалы с мероприятия ФАТФ.

ющихся ВА и ПУВА, в котором отмечается значительный рост фактов использования ВА для отмывания денег.

В частности, анализ свидетельствует о масштабном использовании криптовалют в незаконном обороте запрещенных предметов и веществ (оружие и наркотики). В целях отмывания преступных доходов активы часто переводятся через автономные криптокошельки и/или другие инструменты анонимности криптосферы (используются несколько адресов, различные виды ВА и ресурсы нескольких ПУВА), отмываются при помощи сервисов, цель которых — скрыть преступные следы путем смешивания (микширования), и конвертируются в фиатную валюту.

В Отчете отмечено, что некоторые юрисдикции выявили профессиональные отмывочные сети, которые используют ВА как средство для быстрого перевода преступных доходов по всему миру. При этом сделана ссылка на трансграничное перемещение доходов от продажи наркотиков.

На основании полученных данных и выводов об увеличении рисков за счет ВА в сфере противодействия отмыванию денег ФАТФ рекомендует своим членам взаимодействовать, а также осуществлять мониторинг сектора ВА на предмет любых возможных изменений типологий и рыночной структуры данного сектора, которые могут потребовать дополнительных уточнений или разъяснений Стандартов ФАТФ с учетом быстро изменяющихся экономических и технологических условий.

Кроме того, Отчет указывает на отсутствие анализа потоков между различными блокчейнами или ВА; функционала сервисов, известных как криптовалютные он-рэмпы[1]/криптовалютные офф-рэмпы[2] (on-ramps/off-ramps); криптофиатная экосистема на блокчейне Everscale[3], что не позволяет получить объективное представление о масштабах незаконной деятельности такого рода.

Практика показывает, что в настоящее время наркодоходы активно размещаются в криптосфере, которая по своей структуре децентрализована и не имеет какого-либо аналога по типу мировой

---

[1] Криптовалютные он-рэмпы (англ. on-ramps) — сервисы, предоставляющие услуги обмена фиатных денег на цифровые активы.

[2] Криптовалютные офф-рэмпы (англ. off-ramps) — сервисы, предоставляющие услуги по конвертированию криптовалюты в фиатные деньги.

[3] Подробнее см.: URL.: https://hub.forklog.com/pi-union-kripto-fiatnaya-ekosistema-na-blokchejne-everscale-dlya-rynka-evropy/?ysclid=lh5yirts2t476408593 (дата обращения: 15.04.2022).

системы SWIFT, позволяющей контролировать финансовые и расчетные риски. Более того, превалирующее число криптопровайдеров не имеют привязки к конкретной юрисдикции. Такой формат деятельности ПУВА ограничивает возможности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и доказыванию преступлений, совершенных с использованием ВА, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков.

3.2. Оперативная аналитика (открытые сведения)

3.2.1. Структура аналитики по делам с криптоэлементом (на примере конкретных дел)

Исследованная нами правоприменительная практика показывает, что отцифрованный формат финансовой составляющей незаконного оборота наркотиков — сложный для сбора, проверки и оценки процесс. Вместе с тем, основываясь на требованиях уголовно-процессуального законодательства в части соблюдения трехфазной модели доказывания[1], настоятельно рекомендуем не теряться в достижении намеченных целей, а разработать и применять аналитическую модель, в которой неразрывно связаны традиционная оперативная аналитика и новые механизмы исследования криптовалютных транзакций.

Требуется установить цифровые следы действий фигурантов, определить их взаимосвязи, а затем наложить полученную схему в виде трафарета на преступные действия, связанные с предикатным составом. И не ставя здесь знака равенства (между объективной стороной основного преступления — продажа наркотиков и операциями с криптовалютой), последовательными аналитическими действиями добиваемся того, что устанавливаем связь этих расчетных операций с действиями, направленными на отмывание преступных доходов.

Это даже не расширенное понимание легализации в трактовке ФАТФ, это суровая криминальная реальность, которая свидетельствует о маскировке преступной деятельности только с одной корыстной целью — трансформировать и сохранить полученную от совершения преступления прибыль. При этом экономически невыгодные (с комиссией) манипуляции, выраженные в любом способе

[1] Для примера: ст. 85 УПК РФ (Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств преступления).

преобразования (микширование, перевод, конвертация), как раз и образуют состав легализации, исходя из ориентирующих установок ФАТФ.

В связи с этим мы солидарны с имеющейся в научном сообществе позицией, согласно которой целесообразно применять расширенное понимание легализации, а именно — признавать любые сделки с денежными средствами либо имуществом, добытыми преступным путем, совершенными в целях сокрытия их истинного происхождения, что основано на рекомендациях ФАТФ и, пожалуй, является целесообразным в современных условиях[1].

С чего должна стартовать аналитика[2]?

Прежде всего, целесообразно изучить сам адрес виртуального актива — это как использовать персональные данные человека для получения более детальной информации о нем. Что мы имеем? Идентификационный номер в сочетании с последовательностью знаков. По нему первоначально определяется «отправная точка» — конкретный вид виртуальных активов, хранимых в кошельке, реквизиты которого стали нам известны.

К примеру, в кошельке с первыми знаками в адресе «bc1», «1», «3», как правило, хранятся bitcoin (биткоин), более зашифрованные monero (монеро) начинаются с цифры «4». Адреса litecoin (лайткоин) начинаются с литеры «L», dash (дэш) — с «X» и т.д.

На практике встречаются одинаковые номера кошельков, относящиеся к разным видам виртуальных активов. Такой «веер» является результатом создания нового виртуального актива путем ответвления от существующего блокчейна[3], например, bitcoin (BTC) и bitcoin cash (BCH).

---

[1] См.: *Ализаде В.А., Волеводз А.Г.* Неприменение ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1. С. 5—13.

[2] Подробно см.: методические рекомендации «Выявление и документирование фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых с использованием криптовалют», подготовленные совместно с Московским университетом МВД России им. В.Я. Кикотя, исх. ГУНК МВД России № 8/3-787с от 10 июля 2020 г.

[3] Этот процесс называется «хардфорк» (hard fork — сложная вилка). Это сочетание характеризует процесс расслоения базового формата того или иного виртуального актива на два или несколько новых форматов, т.е. номер кошелька может соответствовать сразу нескольким видам виртуальных активов.

Таким образом, криптокошелек — это своеобразный виртуальный счет, альтернатива банковскому счету. По факту — это программа, сегмент конкретного блокчейна, в которой аккумулированы публичный адрес и закрытый ключ, являющиеся средством хранения и осуществления операций по перемещению виртуальных активов, таких как криптовалюта.

Кошельки виртуальных активов представлены несколькими разновидностями. Есть «мобильные кошельки», которые хранятся в приложениях мобильных устройств (смартфоны, планшеты и т.д.), «аппаратные кошельки»[1], которые могут храниться на внешних устройствах либо быть загружены на персональный или портативный компьютер («настольные кошельки»[2]), и даже «бумажные кошельки», напечатанные на бумаге. Есть «онлайн-кошельки», они чаще всего хранятся у провайдеров услуг облачных хранилищ в Интернете, а также кошельки, находящиеся на «онлайн-счетах», связанных с биржами и обменниками или с другими провайдерами услуг хранения кошельков.

Существенное значение для формирования доказательственной базы по делам о преступлениях, совершенных с использованием IT-ресурсов, имеет работа с техническими носителями информации. В процессе оперативного документирования требуется обнаружить, сохранить и исследовать используемые фигурантами электронные устройства, поскольку применительно к бесконтактным формам наркопреступлений они являются орудием их совершения (компьютеры, мобильные телефоны, блоки, устройства, составляющие материальную часть компьютерной системы, серверы, флеш-накопители и пр.).

Что будет полезным обнаружить?

На компьютере или мобильном устройстве может быть установлен и использоваться браузер для входа в Даркнет (TOR или аналог), клиентский сервис в виде виртуальной частной сети (VPN) для со-

---

[1] «Аппаратные кошельки» — это физические электронные устройства для хранения виртуальных активов, напоминающие USB-ключ, флешку или небольшое устройство для хранения электронных данных. Наиболее распространенные «аппаратные кошельки»: KeepKey, Nano Ledger S, Trezor.

[2] Наиболее распространенный перечень приложений по «настольным кошелькам», которые можно обнаружить на мобильных устройствах или компьютерной технике фигурантов дел: Armory, Bitcoin Core, Copay, Etherwall, Electrum, Exodus, Green Address, mSIGNA, Mycelium, Mist, MyEtherWallet, MultiBit HD, Jaxx и др.

крытия действий пользователя в Интернете[1]. В программном обеспечении могут храниться учетные данные и пароли, связанные с виртуальными активами, трекеры для отслеживания портфелей виртуальных активов, приложения для стирания метаданных из файлов, для аутентификации (например, Google Authenticator).

Кроме того, на компьютере может быть установлена или использоваться виртуальная машина (virtual machine), позволяющая пользователю эмулировать одну операционную систему внутри другой[2]. Многие такие машины позволяют шифровать всю виртуальную машину целиком и, соответственно, операции с виртуальными активами, которые осуществляются посредством этой машины[3].

Также на компьютере может быть установлено и использоваться шифрование формата PGP[4] или иные аналогичные технологии[5]. Подобные технологии часто применяются в привязке к Даркнету.

Таким образом, если на компьютерах, устройствах хранения электронных данных и мобильных устройствах фигурантов и их связей установлено программное обеспечение, которое (или подобное) описано выше, это свидетельствует о том, что разрабатываемые объекты осуществляют операции с виртуальными активами, которые могут иметь отношение как к совершению предикатного преступления, так и к легализации преступных доходов.

Как мы уже отметили, практически у каждого виртуального актива имеется собственная общедоступная технология распределенного реестра или блокчейн, в котором регистрируются подтвержденные операции.

---

[1] Наиболее распространенные «клиенты»: CyberGhost VPN, IPVanish VPN, NordVPN, Private Internet Access VPN, TorGuard VPN, TunnelBear VPN.

[2] Эмулятор — это специальная программа, позволяющая эмитировать среду операционной системы. Он имеет в себе недостающие файловые системы, чтобы запускать недоступные программы. Существует три типа эмуляторов: 1) устанавливает только программы (например, в Windows установить софт, разработанный под iOS); 2) запускает файлы, недоступные Windows (используется только в приложениях для iOS); 3) производит полную эмуляцию системы (создание виртуальной машины, универсальной по функционалу).

[3] Наиболее распространенные программы виртуальных машин: Microsoft Virtual PC, Oracle VM, VirtualBox, Parallels Desktop, QEMU, VMware Workstation, VMware Fusion.

[4] Pretty Good Privacy — криптографическое приложение для обеспечения защиты и аутентификации данных. Подробнее о программе и истории ее создания можно прочитать на сервере www.pgpi.org.

[5] EFS, FileVault, Utimaco, GnuPG, TrueCrypt.

В целях установления личности преступников, добывания доказательств, подтверждающих связь фигурантов дел с противоправной деятельностью и незаконными финансовыми операциями, в обязательном порядке нужно проводить анализ блокчейна.

Что касается самого процесса проверки проведения транзакции криптовалюты, то она проходит по стандартному сценарию. Для примера возьмем сервис Blockchain.info:

- на первом этапе требуется перейти на официальную страницу одного из этих ресурсов;
- следующий этап заключается в том, чтобы перейти в раздел с информацией, как правило, на сайтах он имеет название Info;
- на странице, которая откроется, должна появиться поисковая строка. Вводится код интересующей сделки по пересылке криптовалюты;
- страница покажет текущее состояние перевода.

Следует отметить, что многие сервисы генерируют уникальные адреса для получения криптовалюты, и поэтому сам по себе сгенерированный адрес является не более чем последовательностью знаков до тех пор, пока на него не поступили средства, поскольку в блокчейн он попадет только после совершения транзакции. Таким образом, если адрес был сгенерирован, но на него не было сделано ни одного перевода, разные сервисы могут показать либо нулевой оборот, либо выдать ошибку. Если адрес был сгенерирован некорректно, все сервисы выдадут ошибку.

Кейс 1

01.04.2021 получена информация об установлении криптовалютных кошельков, возможно используемых для легализации денежных средств от незаконного оборота наркотиков.

В ходе проверки информации проведено ОРМ «наведение справок» с использованием специализированного программного обеспечения.

Установлено, что данные кошельки зарегистрированы на криптовалютной бирже Binance. Криптовалюта переведена на них с bitcoin-адресов, принадлежащих площадке Hydra Market.

02.04.2021 в адрес криптовалютной биржи Binance направлен запрос. Согласно полученному ответу, установлено, что пользователи данных кошельков не проходили обязательной верификации, так как суммы поступившей криптовалюты на проверяемые bitcoin-адреса —

менее 2 bitcoin (по каждому). С учетом этого при регистрации указывалась только электронная почта клиентов. Однако в системных файлах биржи отражаются IP-адреса выхода пользователей в Интернет.

Анализ полученной информации показал, что у всех кошельков один и тот же IP-адрес «222.222.222.222» (принадлежит хостинговой компании MetaLink), дата и время выходов в сеть Интернет имеют различие в несколько минут. Адреса электронной почты всех указанных bitcoin-адресов зарегистрированы в медийно-сервисном интернет-портале «Рамблер».

Характер переводов, использование услуг одной хостинговой компании, регистрация электронных ящиков на одном интернет-портале дали основания полагать, что у данных криптовалютных кошельков — один пользователь, соблюдающий меры конспирации (использование облачного сервера, услуг VPN-сервисов, одноразовых электронных ящиков, осуществление криптопереводов без регистрации на бирже с дальнейшей конвертацией bitcoin в другую криптовалюту, не подлежащую отслеживанию).

03.04.2021 в адрес компании MetaLink направлен запрос. Согласно полученному ответу, установлено, что в указанное в запросе время IP-адрес «222.222.222.222» использовался клиентом Х., электронная почта: «xxxxxxxx@gmail.com», тел. +380***, авторизация на сервере производилась с IP-адреса «666.666.666.666».

Код телефона +380*** (принадлежит телекоммуникационной компании «Киевстар» (Украина).

IP-адрес «666.666.666.666» принадлежит провайдеру Oncub (Итальянская Республика).

04.04.2021 в адрес ООО «Рамблер интернет холдинг» направлен запрос. Ответ не получен.

В процессе дальнейшей работы стало известно, что номер телефона +380*** зарегистрирован в электронной платежной системе QIWI и к нему привязан QIWI-кошелек, с которого неоднократно производилась оплата услуг различных хостинговых компаний (ООО «А», АО «Б», ООО «С», ИП «D»), и, кроме того, данный кошелек использовался для конвертации криптовалюты в фиатные денежные средства с помощью обменного сервиса Shahta.com.

Установлено, что QIWI-кошелек +380*** зарегистрирован на М., 01.01.19хх г.р., паспорт серии 0001 № 000001, выдан 12.12.200х отделом внутренних дел N-го района N-й области.

05.04.2021 установлены время и даты авторизации на сервере с IP-адреса «888.888.888.888» (принадлежит ООО «ПОПКОРН»), дата и IP-адрес последнего входа «777.777.777.777», принадлежит провайдеру LIN (Чешская Республика).

06.04.2021 в адрес обменного сервиса Shahta.com направлен запрос, в соответствии с ответом на который установлено, что на QIWI-кошелек +380*** 04.01.2020 по заявке № 2000000000 конвертировано 14 тыс. руб. за 0,01031008 btc. При создании заявки указывалась электронная почта bestchangegroup@prmail.com, авторизация на сервере производилась с IP-адреса «555.555.555.555», принадлежащего провайдеру Oncub (Итальянская Республика).

06.04.2021 в адрес хостинговой компании ООО «ПОПКОРН» направлен запрос. Согласно полученному ответу, указанный в запросе IP-адрес «555.555.555.555» в интересующий период времени предоставлялся Х., гражданину Республики Украина, 01.01.19хх г.р., паспорт серии 0001 № 000001, выдан 12.12.200х отделом внутренних дел N-го района N-й области. При регистрации указывалась электронная почта хххххххх@gmail.com, а также номер телефона +380*** (принадлежит телекоммуникационной компании «Киевстар»).

Выход в сеть Интернет осуществлялся с виртуальных серверов, арендованных клиентом по договору оказания услуг. Вход в личный кабинет осуществлялся с тех же адресов, которые были арендованы в компании, а также с IP-адресов других хостинг-провайдеров. Оплата производилась с помощью электронных платежей PayPal. С 01.01.20хх услуги по договору не предоставляются.

06.04.2021 в адрес компаний ООО «А», ООО «С» направлены запросы в целях установления клиента, которому выделялись IP-адреса в интересующий период времени. Согласно одному из ответов, IP-адрес принадлежит серверу msk-dr.ru, аккаунт клиента зарегистрирован на «Q», при регистрации указывалась электронная почта хххххххх@gmail.com, проверенный номер телефона +3801*** (код +3801*** принадлежит мобильному оператору Fifecell (Украина), IP-адрес с которого производилась регистрация «444.444.444.444» (принадлежит провайдеру Zdenek, Чешская Республика), кроме того, указывался телефон +380***.

Оплата предоставленных услуг осуществлялась с использованием QIWI-кошелька +380*** и с использованием международной системы расчетов WebMoney.

07.04.2021 в адрес ИП «D» направлен запрос в целях установления данных клиента, оплачивающего предоставленные услуги с использованием QIWI-кошелька +380***. Согласно полученному ответу, установлено, что услуги предоставлялись J., электронный адрес, указанный при регистрации «xxxxxxxx@gmail.com», адрес регистрации в автоматизированной системе расчетов «777.777.777.777», принадлежит провайдеру LIN (Чешская Республика). Клиент имеет статус «Активный», IP-адрес услуги «222.222.222.222». Платежи осуществлялись в адрес ИП «D» через агрегатор ООО НКО «ЮМани».

В ходе проведенного ОРМ «наведение справок» с использованием сети Интернет стало известно, что X., 01.01.19xx г.р., является гражданином Республики Украина, имеет паспорт серии 0001 № 000001, выданный 12.12.200x отделом внутренних дел N-го района N-й области. В дальнейшем через поиск в открытой сети Интернет по персональным данным обнаружены его аккаунты в социальных сетях и фотоматериалы.

Личность преступника установлена.

Кейс 2

На территории ряда областей России (Саратовской, Воронежской, Курской и Белгородской) действовало преступное сообщество, в состав которого входили десятки участников различной иерархической принадлежности.

Посредством интернет-магазинов «Скиф», «Миф», «Пиф» и «Лифт» осуществлялся незаконный сбыт синтетических наркотических средств. Руководили незаконной деятельностью указанного преступного сообщества лица, использующие псевдонимы «Наф-Наф» и «Ниф-Ниф».

Участниками преступного сообщества совершено 70 преступлений по ст. 228.1 УК РФ (Сбыт наркотиков).

В ходе проведения ОРМ и следственных действий сотрудниками полиции задержано 63 лица, являвшихся курьерами и закладчиками, из незаконного оборота изъято более 22 кг наркотических средств.

Дальнейшим расследованием установлено, что одним из руководителей преступного сообщества является некто С., который осуществлял его координацию совместно с неустановленным лицом — X. (доказана организация 54 преступлений, связанных с незаконным сбытом синтетических наркотиков в значительном, крупном и особо крупном размерах).

В отдельное производство в связи заключением досудебного соглашения о сотрудничестве выделено уголовное дело в отношении Б., исполнявшей в указанном преступном сообществе функции «оператора» интернет-магазина «Скиф», посредством которого осуществлялся дистанционный сбыт наркотических средств на территории Саратовской и Белгородской областей. Впоследствии Б. выполняла функции «куратора» интернет-магазина «Пиф», посредством которого также осуществлялся дистанционный наркосбыт. Подозреваемая показала, что виртуальные счета платежного сервиса QIWI использовались в качестве «кошельков первого порядка», номера которых «операторы» сообщали наркозависимым потребителям для получения оплаты за сбываемые наркотики. В ее функции в качестве «куратора» помимо прочего входил контроль за поступлением денежных средств на указанные QIWI-кошельки и своевременное, при достижении «пороговой» суммы в 5000 руб., выведение денег на «кошельки второго порядка», так как при превышении определенной суммы они блокировались платежным сервисом.

Ежедневно для получения денег за сбываемые наркотики от наркозависимых потребителей использовалось порядка десяти «кошельков», номера которых периодически (раз в несколько дней) менялись в целях конспирации. Номера «кошельков» и «первого порядка», и «второго порядка» сообщал ей и другим «кураторам» руководитель С. О дальнейшем движении денежных средств, поступавших от наркозависимых потребителей, после их перевода на «кошельки второго порядка», ей не было известно, так как этот процесс контролировал лично С., а также второй организатор и руководитель преступного сообщества — Х. Сожитель Б. исполнял в указанном преступном сообществе функции «куратора» другого интернет-магазина — «Лифт», специализирующегося на продаже наркотиков.

В ходе осмотра ноутбуков соучастников преступной деятельности, использовавшихся при осуществлении преступной деятельности, установлены 903 виртуальных счета платежного сервиса QIWI.

В процессе анализа указанных виртуальных счетов доказано, что денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению легализовали посредством проведения ряда финансовых операций.

Так, денежные средства за сбываемые наркотики первоначально поступали на подконтрольные организаторам и руководителям преступного сообщества электронные QIWI-кошельки, зарегистрированные на неосведомленных и не состоявших в преступном сговоре лиц. После этого деньги переводились на электронные QIWI-кошельки «второго порядка», где аккумулировались, формируя тем самым обезличенную денежную массу в целях сокрытия источника их происхождения. В дальнейшем данные денежные средства последовательно перечислялись на другие электронные QIWI-кошельки, подконтрольные участникам преступного сообщества. При этом в целях исключения возможности идентификации входящих и исходящих финансовых потоков осуществлялось произвольное дробление перечисляемых денежных сумм на меньшие, не вызывающие подозрения, не подпадающие под установленные лимиты контроля и не совпадающие с суммами, полученными руководителями и участниками преступного сообщества за сбыт наркотических средств. Таким образом, совершались финансовые операции, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от незаконного оборота наркотических средств, т.е. их легализация, на сумму 2 044 366 004,18 руб.

Таким образом, участники преступного сообщества при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, использовали электронные платежные средства (QIWI-кошельки и банковские карты), оформленные на лиц, не осведомленных о преступной деятельности фигурантов. Большая часть активов поступала и переводилась на bitcoin-кошельки площадки Hydra.

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела и для формирования доказательственной базы по фактам легализации наркодоходов инициировано финансовое расследование Росфинмониторинга.

СО СЧ по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств Следственного департамента МВД России в отношении организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

3.2.2. Методы исследования криптовалютных транзакций

Блокчейн — это открытая сеть, поэтому любой ее участник может изучить историю транзакций и установить пересылаемые между

адресами суммы. Но идентифицировать владельца криптоактивов в настоящее время проблематично.

Одним из методов исследования криптовалютных транзакций является *технический анализ криптовалют.* Данный метод анализа поначалу был очень популярен только у биржевых трейдеров, однако некоторое время назад правоохранительные ведомства и ПФР также проводят его в целях оперативной аналитики, раскрытия и доказывания преступлений.

Рынок криптовалют характерен излишней информатизацией и высокой волатильностью. Технический анализ поможет верно оценить и спрогнозировать интересующую ситуацию.

Существует множество площадок, с использованием которых возможно провести анализ. При выборе перечня для практического использования необходимо руководствоваться самостоятельным изучением данных ресурсов, исходя из доступности данных и программного обеспечения:

- http://mapofcoins.com

Инфографика по истории криптовалют. Структурированное описание для каждой из технологий. Представлено разнообразие альткоинов;

- https://coinmarketcap.com

Оценка основной информации по рынку. Ресурс содержит информацию обо всех блокчейн-активах;

- https://icostats.com

Динамика итогов капитализации прошедших ICO;

- https://www.cryptocompare.com

Рейтинг майнинг-пулов, пластиковых карт, кошельков и криптовалютных бирж;

- https://www.coingecko.com

Аналитика по криптовалютным сообществам в социальных сетях;

- https://www.tradingview.com

Формат технического анализа;

- https://cryptowat.ch

Агрегатор криптовалютных бирж. Демонстрирует стоимость и объемы совершенных торгов, а также список сделок;

- http://monetarism.ru

График коинтеграции цен;

- https://tradeblock.com

Инструменты для анализа блокчейна биткоина и эфириума;

- https://coin.dance

Спектр статистики по биткоину;

- https://blockchair.com

Поиск по блокчейну криптовалюты биткоин.

Технический анализ изучает и определяет закономерности в рыночных данных, чтобы определять тенденции и делать прогнозы относительно будущих колебаний стоимости актива. Цель этого вида анализа — прогноз движения цен в будущем на основании их движения в прошлом.

Данная информация важна при определении сумм легализации, подлежащих инкриминированию, а также при подготовке ходатайств об аресте виртуальных активов и рассмотрении судом вопроса о конфискации.

Фундаментальный анализ изучает факторы, которые прямо или косвенно влияют на стоимость актива. Это конкуренты, партнерские отношения, ликвидность, капитализация, технология, токеномика, планы по развитию проекта, состояние сектора криптовалют, рынка в целом, внешняя экономическая среда и др.[1]

3.2.3. Анализ и отслеживание транзакций в сети на примере наиболее распространенных видов виртуальных активов (bitcoin и др.)

В ходе работы по делам об отмывании наркодоходов может возникнуть необходимость в привлечении лиц, обладающих специальными знаниями в области финансов и программирования. Такие эксперты способны произвести детальный анализ операций и определить точный размер полученных преступных доходов, необходимый для инкриминирования. Специалисты в области цифровой криминалистики в числе других задач смогут осуществить перехват, поиск и изъятие данных контента, представляющего оперативный интерес. Экспертная помощь в таких случаях служит дополнительной гарантией надлежащего обращения с электронными доказательствами в целях обеспечения их приемлемости для использования в уголовном судопроизводстве.

Для выявления необходимых данных зачастую используется метод сетевого анализа компьютерной информации[2]. Его ценность за-

---

[1] См.: URL: https://cryptonisation.com/kak-provodit-fundamentalnyy-analiz-kriptovalyut (дата обращения: 15.09.2022).

[2] См.: *Воловик Е.М.* Выявление и расследование случаев использования виртуальных валют для отмывания денег // Обзор международного опыта / МУМЦФМ. М., 2016.

ключается в том, что с его помощью можно получить доказательства без доступа к компьютеру правонарушителя, опираясь только на исследования информационных следов в Сети. Результаты сетевого анализа закладываются в основу доказательственной базы, так как позволяют доказать факт использования сетевых устройств, устройств расширения на сервере либо на рабочих станциях, фактов (следов) использования внешних («чужих») программ.

Это крайне важно, так как для осуществления операций, например, с bitcoin часто используется специальное программное обеспечение. Это приложение, сайт или устройство, которое является защищенным хранилищем для приватных ключей bitcoin. Кошелек содержит приватный ключ (ключи), который позволяет использовать bitcoin, размещенные в цепочке блоков. Каждый bitcoin-кошелек показывает баланс всех bitcoins, которые он контролирует, и позволяет заплатить конкретную сумму конкретному человеку, как и физический кошелек.

Сетевой анализ также позволяет установить:

- IP-адреса, по которым осуществлялся доступ с данного компьютерного средства, а также сведения, подтверждающие использование банковских карт для оплаты или проведения иных электронных платежей;
- сообщения, полученные (отправленные) посредством использования электронной почты, а также с помощью программ персональной связи через Интернет (за исключением интернет-мессенджеров, использующих шифрование трафика);
- особенности доступа пользователей данного компьютера к удаленным ресурсам на других компьютерах или серверах, их параметры и атрибуты (данные о провайдере, дата и время соединений и т.д.).

Для осуществления контроля интернет-трафика обязательным условием является получение санкции суда.

Информативно

В России в 2016 г. перечень ст. 6 (Оперативно-розыскные мероприятия) Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнен ОРМ «получение компьютерной информации» (п. 15)[1].

[1] Пункт 15 введен Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления

Ввиду того что установить точное время выхода лица в сеть для совершения операции бывает достаточно проблематично, оперативник в порядке ст. 64 Федерального закона № 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О связи»[1] на основании мотивированного ходатайства имеет право обратиться к интернет-провайдеру, предоставляющему услуги разрабатываемому объекту, в целях временного приостановления оказания услуг для возможности синхронного входа на сайт и установления контакта.

Маршрут движения криминальных средств в децентрализованных системах также «поддается прочтению», так как существуют открытые сайты и открытые книги учета операций в блокчейне, фиксирующие каждую операцию в Сети.

Трудности вызывает определение принадлежности криптовалютного адреса конкретному лицу. В связи с этим крайне важно выстроить эффективный, основанный на законодательстве информационный диалог с зарегистрированными (хотя бы) провайдерами услуг в сфере виртуальных активов.

Движение средств, полученных криминальным путем, в децентрализованных системах можно проследить: обычно в них используются открытые книги учета операций (блокчейны), которые фиксируют каждую операцию в Сети. При документировании деятельности лиц, причастных к легализации доходов, полученных преступным путем с использованием, к примеру, bitcoin, наиболее сложной задачей может оказаться привязка bitcoin-адреса к реальному лицу. Несмотря на то что блокчейн указывает на адрес, в который была переведена виртуальная валюта, может оказаться невозможным установить лицо, стоящее за преступлением. В данном случае решающую роль играют зарегистрированные обменники и биржи, которые предоставляют услуги, связанные с виртуальными валютами.

Как уже было отмечено, в ходе документирования преступной деятельности могут возникнуть трудности при получении информации, необходимой для отслеживания операций, если фигурант пользуется услугами провайдера кошелька или валютного обменника, находящегося на территории иностранного государства. Если же из-

---

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности». См.: СПС «КонсультантПлюс».

[1] См.: *Федеральный* закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 18.03.2023) «О связи» // СПС «КонсультантПлюс».

вестно время проведения операции и открытый ключ шифрования (т.е. адрес), то по блокчейну можно установить адрес, по которому виртуальная валюта была отправлена.

Как справедливо указывают И.С. Бедеров и Ю.В. Гаврилин, «растущая популярность использования цифровых валют вызвана тем, что не всегда существует связь между адресом определенного электронного кошелька (лицевого счета, личного кабинета в информационной системе), содержащего информацию об обладании его владельцем определенным количеством цифровой валюты, и личностью этого владельца. Основой создания и функционирования криптовалюты как частного и наиболее используемого в преступных целях вида цифровой валюты является технология блокчейн (от англ. block chain — «цепь из блоков»), обеспечивающая внесение записей в распределенный информационный реестр о владении лицом определенным количеством криптовалюты путем добавления взаимосвязанных информационных блоков. Подтверждение достоверности внесения новых записей в блокчейн обеспечивается выполнением расчетов контрольных сумм (хеш-сумм) для каждого нового блока информации. Считается, что подобная технология исключает возможность фальсификаций и подмены данных»[1].

По мнению ученых, «существующая методология деанонимизации транзакций криптовалюты предполагает необходимость отслеживания всей цепочки их совершения — от момента проведения криминального платежа и до предполагаемого обналичивания (обмена) криптовалюты на «фиатные деньги»»[2]. При этом авторами отмечается, что на практике установление личности владельцев криптовалютных кошельков осложняется использованием фигурантами средств дополнительной анонимизации транзакций в криптовалюте, включая анонимайзеры, подменяющие IP-адрес устройства, с которого производился вход в сеть Интернет, а также программы-«миксеры», осуществляющие разбиение пересылаемого сообщения на отдельные фрагменты, направляемые адресату разными маршрутами.

---

[1] *Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С.* Установление личности владельцев цифровой валюты: методологические основы // Тр. Акад. управления МВД России. 2021. № 4 (60) С. 101—108.

[2] Там же.

«Деанонимизация владельцев криптовалютных кошельков может вестись по нескольким направлениям. В частности, путем прямого соотнесение данных о принадлежности криптовалютного кошелька. Прямым соотнесением считается точное указание на конкретное физическое лицо, его идентификаторы (аккаунт в социальных сетях, электронная почта, номер телефона и т.п.) в связи с конкретным адресом криптокошелька. Для такого соотношения используется метод поиска упоминаний проверяемых криптокошельков в поисковых системах «Яндекс», Google или darknet-поисковиках. Сведения о принадлежности криптокошельков могут быть опубликованы на различных интернет- и darknet-сайтах, на форумах, в блогах, социальных сетях, документах Google Docs, а также в специализированных сервисах-отзовиках»[1].

Вопрос: каков порядок изъятия криптовалюты?

Один из вариантов:

1-й этап — получение доступа к аккаунту (логин и пароль) интернет-магазина, с использованием которого осуществлялся сбыт наркотиков;

- *2-й этап* — подготовка аппаратного криптокошелька:
- загрузка приложения для аппаратной поддержки криптокошелька на персональном компьютере (ноутбуке) с выходом в сеть Интернет;
- подключение к персональному компьютеру аппаратного криптокошелька, его первичная настройка с установкой PIN-кода, фиксация сид-фраз и их проверка (после подтверждения сид-фраз кошелек готов создавать адреса в блокчейне и выполнять свои функции);
- установка соответствующего приложения нужной криптовалюты, с помощью которого криптокошелек сгенерирует адрес для получения криптовалюты;

3-й этап — транзакция с интернет-магазина криптоактивов:

- вход на маркетплейс в Даркнете и аккаунт разрабатываемого интернет-магазина с использованием программного обеспечения для анонимной связи в сети Интернет;
- ввод адреса криптокошелька и суммы вывода (баланс интернет-магазина) во вкладке «вывод средств» и подтверждение транзакции по выводу криптоактивов;

---

[1] *Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С.* Указ. соч.

- упаковка криптокошелька и конверта с листами, на которых зафиксированы сид-фразы, в отдельные конверты, оформленные в установленном порядке;

4-й этап — проведение исследования изъятой криптовалюты*:*

- подбор лицензированной организации в области криптографии/блокчейна/криптовалюты для получения заключения специалиста.

***Вопрос: как фактически осуществить наложение ареста на цифровые активы*?**

Вариантов два, и оба могут быть использованы по усмотрению следователя, исходя из фактических обстоятельств конкретного уголовного дела.

Первый вариант — возможность перевода средств из криптокошелька обвиняемого на специально открытый для этих целей под контролем следователя криптокошелек для хранения арестованного имущества в виде криптовалюты.

Второй вариант — сохранность криптовалюты в криптокошельке обвиняемого, но с обязательной заменой кода доступа (пароля), необходимого для авторизации и использования такого кошелька.

И первый и второй варианты возможны только в случае сотрудничества обвиняемого со следствием и при условии информирования о доступе к учетной записи. Техническая возможность «взлома» криптокошелька при отказе обвиняемого от сотрудничества со следствием является дискуссионной и, по мнению большинства IT-специалистов, неосуществимой.

3.2.4. OSInt — разведка по открытым источникам[1]

Противодействие наркопреступности на современном этапе состоит в умении сотрудников правоохранительных органов наряду с традиционными методами грамотно применять инновационные технологии в целях решения оперативно-служебных задач.

Получение значимых сведений из открытых источников информации, размещенной в первую очередь в сети Интернет, является

[1] Подробнее см.: *Жандров В.Ю., Завьялов И.А., Кузьмин Н.А., Фирсова Е.В.* Финансовая интернет-разведка в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: Учеб.-практ. пособие. М.: ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», 2022.

одним из основных способов обнаружения цифровых следов фигуранта в целях его деанонимизации.

Деятельность, связанная с поиском информации в свободно доступных средствах коммуникации, получила название OSInt (англ. Open Source Intelligence — разведка на основе открытых источников) и активно применяется правоохранительными органами и ПФР.

При этом OSInt ставит своей основной задачей не только сбор данных из различных ресурсов, осуществляемый с соблюдением действующего законодательства, но и проведение по ним глубокой аналитики в целях выработки и принятия оптимальных стратегических и тактических решений.

Инструменты OSInt — это различные поисковые приемы получения сведений, документов, обнаружения уязвимостей в защите веб-ресурсов и размещенной в публичном доступе информации, в том числе и инсайдерской.

Мероприятия, осуществляемые в интернет-среде, проводятся по правилам веб-поиска (Google, Yahoo, Яndex, Rambler и т.д.), т.е. — по ключевым словам, словосочетаниям, ссылкам и т.д.

Одновременно с этими объектами автоматизированного сбора и систематизации информации выступают базы данных, платные и бесплатные онлайн-сервисы (ГлазБога, GetContact, AVinfo, SmartSearchBot, Himera, Архангел, GetFB и т.д.), социальные сети («Вконтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и т.д.), мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber, Zoom, Discord, ICQ, Snapchat и т.д.), блоги, форумы, средства массовой информации, а также персональные аккаунты и иные открытые ресурсы.

К отдельной категории объектов исследования необходимо отнести Даркнет, поскольку информация в данной среде имеет специфику как в части доступа, так и в части деанонимизации пользователей и модераторов.

В данном случае имеет большое значение грамотное использование навыков работы в интернет-среде, поскольку алгоритмы компьютерных программ имеют индивидуальный язык запросов и специальных команд. Вместе с тем применение специализированных систем постоянного мониторинга с подключением к нему различных баз данных, аналитических программ, источников СМИ и т.д. не отражает в полной мере работы, связанной с OSInt, а лишь оптимизирует ее, являясь только инструментом поиска значимой информации.

Таким образом, чтобы инструмент поиска OSInt продолжал отвечать принципу актуальности, необходимо в текущем режиме совер-

шенствовать специальные знания в области информационных, финансовых и цифровых технологий, а также расширять параменты допустимого поиска разработкой специальных методик для эксплуатации в сетевых ресурсах.

Противодействие современным наркоформам давно следует по пути развития OSInt. Поиск по открытым источникам финансовых следов и цифрового профиля фигуранта развивается в направлениях:

- целевого поиска — в контексте исходной информации (исследование конкретных интернет-ресурсов, в том числе Даркнета);
- нецелевого поиска — установление объектов интереса по характерным признакам (например, пронаркотические форумы);
- тематического поиска — поисковые мероприятия общего формата;
- персонифицированного поиска — в отношении конкретного объекта.

Для целей OSInt могут использоваться прокси-анонимайзеры, VPN-сервисы, плагины, подменяющие user-agent, виртуальные аккаунты в социальных сетях и т.п.).

В целях получения максимально релевантного результата в ходе проведения проверочных мероприятия необходимо использовать максимальное количество доступных в сети Интернет источников.

В качестве положительного примера международного опыта в сфере регистрации объектов учета в информационном пространстве можно привести опыт ряда стран Евросоюза, которые разработали и внедрили в практику современные информационные системы, в которых учитывается большинство объектов, поддающихся регистрации в скрытом сегменте Интернета — Даркнете. Например, программно-аппаратный комплекс Dark Web Monitor[1] (создан в Нидерландах в 2013 г. по инициативе Интерпола[2]) для автоматизации учета объектов криминалистической регистрации, являющийся платформой для проведения исследования и анализа ресурсов скрытого сегмента общедоступными инструментами OSInt[3].

---

[1] См.: *Официальный* сайт проекта Dark Web Monitor [Электронный ресурс]. URL: https://cflw.com/dwm/ (дата обращения: 21.09.2022).

[2] См.: *Официальный* сайт Интерпола [Электронный ресурс]. URL: https://www.interpol.int/ (дата обращения: 21.09.2022).

[3] Подробнее см.: *Сухов С.Н., Крыгин С.В., Смирнов С.А.* Вопросы разработки частных криминалистических теорий как этап цифровизации криминалистической деятельности // Рос. следователь. 2022. № 9. С. 9— 3. СПС «КонсультантПлюс».

Расширяется спектр внедряемых в деятельность правоохранительных органов российских платформ аналогичного назначения.

В число положительно зарекомендовавшего себя на практике функционала входит информационно-поисковая система «Виток-OSINT»[1], которая включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и является универсальной платформой для поиска и анализа данных в открытых источниках информации с последующим построением и визуализацией взаимосвязей между ключевыми объектами и иными формами данных. По международной классификации данная система относится к классу OSINT.

«Виток-OSINT» базируется на следующих основных компонентах: источниках данных (социальные сети, интернет-магазины, спортивные приложения и т.д.); поисковых роботах (базируются на анализе сетевого взаимодействия с источником данных); онтологии данных; визуализации данных.

Система обладает развитыми средствами контроля получения данных из внешних источников, а также визуализации обработанных данных: табличное представление данных с возможностью фильтрации, сортировки и экспортом результатов; построение схем с возможностью применения механизмов автоматической укладки данных, группировки и динамического расширения схемы с подключением внешних источников; отображение данных на карте; применение статистического анализа; мультиэкранный режим отображения для применения сразу нескольких механизмов визуального анализа данных.

Указанное программное обеспечение предназначено для поиска, анализа и обобщения сведений в сфере незаконного оборота наркотиков (в частности, связанного с бесконтактным сетевым сбытом наркотиков с использованием интернет-ресурсов), в сфере незаконных финансовых отношений (в частности, операций и сделок с иным имуществом преступного происхождения, сведения о которых представлены в интернет-источниках).

Интересующая информация о криптовалютных транзакциях также содержится в открытых интернет-сегментах. Большинство инструментов OSInt-исследований (штатные обозреватели блокчейна, универсальные обозреватели) являются бесплатными и позволяют

[1] См.: URL: https://norsi-trans.ru/catalog/osint/vitok-osint/?ysclid=lh6fs9paln516967159 (дата обращения: 30.09.2022).

проводить анализ криптовалютных транзакций, в том числе представлять движение криптовалюты графически (в частности, в обозревателях хранится информация о совершенных транзакциях: дата и время совершения транзакции; адреса криптовалютных кошельков отправителя и получателя; количество переводимой криптовалюты; гонорар за осуществление транзакции и хэш (служит доказательством транзакции и используется для ее проверки)). Визуальное представление криптовалютных транзакций можно организовать при помощи сервисов graphsense.info, c-hound.ai и др.

В завершение параграфа и в качесте вывода, подтверждающего результативность и перспективность использования механизмов OSInt для целей правоохранительной деятельности, показателен пример в отношении организатора и администратора описанной ранее криминальной площадки Silk Road — Р. Ульбрихта. В США давно действуют специализированные мониторинговые центры, отслеживающие информацию об анонимных веб-ресурсах и даркнет-сервисах (например, DeepDotWeb, All Things Vice), с помощью которых была обнаружена и систематизирована изобличающая преступника информация о его цифровых следах (он, не скрывая своих данных в Интернете, пользовался для рекламы мессенджерами и социальными сетями, в том числе из ближайшего к дому интернет-кафе, для связи оставлял адрес электронной почты rossulbricht@gmail.com[2]).

3.2.5. Сервисы мониторинга криптовалютных операций (виды и сведения, которые могут аккумулироваться, и т.д.)

Для отслеживания блокчейна существуют аналитические сервисы, которые проверяют транзакции и проводят расследования. Благодаря данным ресурсам законопослушные пользователи криптоплатформ осведомлены о подозрительных адресах в целях исключения с ними сделок. Благодаря им же сотрудники правоохранительных органов и ПФР могут в процессе оперативного поиска получить реквизиты адресов, обеспечивающих преступную деятельность, чтобы далее отработать их по своим алгоритмам.

На «рабочем столе» сотрудников должна быть своя подборка сервисов, которые отслеживают транзакции в блокчейне.

---

[2] См.: *Жмуров Д.В.* Даркнет как ускользающая сфера правового регулирования // Сибир. уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 1 (27). С. 96.

Для чего нужны подобные сервисы и что составляет их основу? Выше уже частично дан ответ на этот вопрос. Вместе с тем необходимый акцент нужно поставить на следующем. Для отслеживания криптовалютных транзакций используется блокчейн-анализ — это процесс исследования, классификации и мониторинга адресов и транзакций в блокчейне. Он необходим самой Сети для предотвращения внутренних рисков и угроз (мошеннических или иных преступных действий), а также для выполнения специального спектра задач компетентными органами.

В частности, различные аналитические платформы сканируют переводы криптовалют и NFT, действия DeFi-платформ, майнинговых серверов и бизнес-организаций, которые принимают оплату в криптовалюте; выявляют случаи, связанные с отмыванием средств, взломом учетных записей, рынками Даркнета, программ-вымогателей и т.д.

С помощью сервисов, функционал которых связан с отслеживанием действий внутри блокчейна, аналитики проверяют движение средств между кошельками и выявляют криминальные схемы, в том числе связанные с отмыванием доходов от незаконного оборота наркотиков.

Наиболее популярные в правоохранительных кругах: «Прозрачный блокчейн», Chainalysis, Crystal Blockchain, Elliptic, CipherTrace, AMLBot, Bitfury Crystal.

«Прозрачный блокчейн» — российская программа анализа криптовалютных транзакций[1] (цифровой сервис мониторинга криптовалютных транзакций), который позволяет:

- определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций;
- прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов;
- создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
- создавать механизмы мониторинга поведения участников криптовалютного рынка в целях их идентификации, составления профилей участников и оценки их роли в экономической

[1] См.: *Концепция* законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют [Электронный ресурс]. URL: http://static.government.ru по состоянию на 09.02.2022 (дата обращения: 19.08.2022).

деятельности, а также выявления вероятности их участия в противоправной деятельности;

- идентифицировать и классифицировать участников криптовалютных операций с использованием данных из открытых источников сети Интернет, социальных сетей и Даркнета;
- создавать модели (типологии) связей между криптовалютными транзакциями и противоправной, в том числе террористической, деятельностью, учитывая возможности конвертации криптовалюты в «фиатные» деньги (эмитируемые государством денежные средства);
- сканировать сети Интернет и Даркнет для выявления кошельков, связанных с подозрительной деятельностью для целей ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выявлять провайдеров услуг виртуальных активов, через которые происходят легализация и сокрытие средств, полученных преступным путем.

Платформа Crystal[1] — это совокупность следующих инструментов: кластеризация, оценка риска, визуализация, взаимодействие и отслеживание. Последовательное их применение позволяет выявить связь криптовалютного кошелька или платежа с незаконной или «сомнительной» деятельностью, предоставив доказательства такой связи. По оценке Валерия Вавилова (генерального директора Bitfury Group), «публичные блокчейны имеют потенциал фундаментально улучшить нашу повседневную жизнь, повысить ее качество. К сожалению, находятся люди, которые используют псевдоанонимность публичных блокчейнов для совершения преступлений. Новый инструмент Bitfury Group — Crystal значительно облегчит выявление и отслеживание незаконных действий на блокчейне. С Crystal мы делаем важный шаг на пути к тому, чтобы биткоин-блокчейн и другие публичные блокчейны имели безопасное будущее»[2].

Crystal Blockchain[3] — нидерландская платформа с контролем и анализом 98% блокчейн-транзакций (точность — до 100 тыс. переходов) и визуализацией криптовалютных потоков.

---

[1] См.: URL: https://crystalblockchain.com/ (дата обращения: 16.08.2022).

[2] См.: URL: https://incrussia-ru.turbopages.org/turbo/incrussia.ru/s/pnews/bitfury-group-crystal/ (дата обращения: 16.08.2022).

[3] См.: URL: https://crystalblockchain.com/ (дата обращения: 28.08.2022).

Платформа в режиме реального времени предоставляет данные о блокчейне, привлекается для расследований и аудитов, проводит аналитическую работу и формирует отчеты по исследованиям.

С помощью функции Crystal Expert платформа визуализирует потоки движения криптовалютных активов, определяет владельцев транзакций, информирует о получателе и источнике средств.

Криптовалюты, которые отслеживает Crystal Blockchain: BTC, BSV, BTH, ETH, ETC, LTC, Tether, XLM, XRP, DOGE, DASH, ZEC, ALGO, EOS, TRX, SOL, MATIC, ADA, BNB и пр.

Компании-клиенты: платежный сервис CoinsPaid, криптовалютная биржа UpBit, компания по борьбе с преступностью Crime Stoppers и компания, разрабатывающая банковское программное обеспечение, Avaloq.

Bitfury Crystal — платформа, которая анализирует блокчейны Bitcoin и Bitcoin Cash, выявляет подозрительные транзакции с криптовалютой.

Инструменты, используемые системой, и принципы их работы. Crystal группирует адреса, принадлежащие одному владельцу; дает оценку риска на возможную причастность к незаконной деятельности; отслеживает движение биткоинов до конкретного адреса или после определенной транзакции.

Кластеризация, оценка риска, визуализация, взаимодействие и отслеживание в последовательном применении позволяют выявить связь криптовалютного кошелька или платежа с незаконной или «сомнительной» деятельностью и предоставить доказательства такой связи.

Чтобы определить, имеет ли кошелек отношение к подозрительной деятельности, Crystal группирует адреса на блокчейне, принадлежащие одному владельцу. То есть решает задачу кластеризации. Кластеризация Crystal наиболее часто использует две эвристики: эвристику общей траты и эвристику сдачи.

В первом случае группируются адреса, которые являются отдельными входами одной транзакции. Поскольку разные адреса отправляют средства в одной транзакции и имеют доступ к приватным ключам друг друга, можно предположить, что у этих адресов общий владелец. Однако данное правило верно не для всех случаев. Например, метод CoinJoin позволяет объединять входы от разных отправителей в одной транзакции для ее анонимизации. В этом случае установить точное распределение средств «в связке» становится сложнее. Данное условие налагает ряд ограничений на алгоритм класте-

ризации. Чтобы расширить возможности системы, используется дополнительная эвристика — *эвристика сдачи*.

Сумма всех входов для текущей транзакции должна быть использована на ее выходах, в противном случае оставшиеся средства становятся комиссией майнера. По этой причине часто генерируется новый адрес для выхода, на который отправитель получит сдачу. Эвристика сдачи позволяет идентифицировать подобные адреса и добавить их в кластер отправителя.

После проведения кластеризации в работу включаются аналитики Crystal, которые на основе информации об объекте, найденной в доступных им источниках, определяют владельца кластера.

Специальные алгоритмы оценивают вероятность связи кошельков с потенциально вредоносной деятельностью. Модуль «Оценка риска» позволяет получать дополнительную информацию о неразмеченных кластерах (включая одиночные адреса), исходя из их взаимодействия с размеченными кластерами. Под дополнительной информацией подразумевается степень риска группы адресов в зависимости от принадлежности любому из типов деятельности (darkmarket, malware, miner и др.).

В модуле «Оценка риска» используется метод распространения меток (label propagation), который относится к типу обучения с частичным привлечением «учителя» (semi-supervised learning). Метод распространения меток применяется для классификации объектов, имеющих структуру «гра́фа»[1]. В этом «графе» некоторое подмножество «вершин» размечено на классы (количество размеченных вершин значительно меньше неразмеченных). «Вершины» обозначают кластеры, а «ребра» — взаимодействие между ними. «Вес ребра» соответствует количеству переданных средств между адресами.

Благодаря инструменту визуализации пользователь Crystal может за короткий промежуток времени построить схему движения всех известных транзакций в виде «графа», который будет иметь минимальное количество пересечений «ребер» для качественной визуализации.

Обычно при отрисовке «графов» используют алгоритмы класса force-directed (их называют силовым алгоритмом рисования графов). В этом случае задается система сил притяжения и отталкивания,

[1] «Граф» — это структура, состоящая из множества объектов, в которых некоторые пары «связаны». Как правило, «граф» изображается в виде набора точек или кругов для вершин (узлы), соединенных линиями.

действующих между «вершинами» и «ребрами графа». Затем формируется положение, в котором система имеет наименьший уровень энергии (локальный минимум).

У такого подхода существуют проблемные зоны, одна из которых — локальный минимум пересечений вместо глобального. По этой причине используется другой «алгоритм отрисовки», при котором сервис помогает найти все прямые транзакции между двумя кластерами и детально их изучить. Также функция отрисовывает графики, позволяющие оценить интенсивность взаимодействия владельцев адресов в зависимости от времени.

Сервис использует инструмент, который автоматически отслеживает поток криптовалюты, участвовавшей в заданном пользователем наборе транзакций. Это позволяет, например, определить местонахождение денежных средств, через которые они были выведены.

При попытке отследить такое движение вручную исследователи обычно сталкиваются с проблемой большой разветвленности: деньги делятся на мелкие части, аккумулируются на адресах, снова делятся. Кроме того, «грязные» деньги могут смешиваться со средствами из других источников, поскольку одна транзакция может содержать несколько входов.

Результатом работы трекинга Crystal является список криптовалютных адресов, на которые деньги дошли, а также определение всех путей доставки. По этим данным можно автоматически построить визуализацию.

При помощи описанных выше инструментов Crystal позволяет не только составлять криминальные схемы, но и сообщать организациям, принимающим биткоины, источник происхождение средств и их связь с нелегальной активностью («Оценка риска»). Если же полученных сведений недостаточно, проводится более глубокое расследование с использованием инструментов «Визуализации» и «Взаимодействия».

Crystal «видит» движение криптовалюты. Функция «Отслеживание» дает возможность получить список всех адресов и организаций, через которые проводили активы, в том числе в целях отмывания. Весь видимый маршрут система отображает в наглядной форме. Эти данные способствуют решению вопросов ареста и дальнейшей конфискации.

Платформа Crystal активно используется в Азии, Европе, СНГ и США как финансовыми организациями, так и правоохранительными органами.

Chainalysis — американская платформа с самым крупным справочником блокчейн-сервисов, отслеживающая транзакции внутри блокчейна и проверяющая открытые источники информации (интернет-сообщества и форумы Даркнета).

Chainalysis предоставляет данные, программное обеспечение и услуги для организаций из 70 стран. В команду платформы входят ученые и следователи, которые специализируются на блокчейн-анализе.

Сервис работает с компетентными органами, банками, биржами, бизнес-компаниями, финансовыми, страховыми и правительственными организациями (в частности, UNODC, криптовалютные биржи Gemini, Korbit, Bitstamp и UpBit, финансовый конгломерат Barclays, австралийский банк Commonwealth Bank и платежная система Square, Федеральное бюро расследований США и т.д.).

Криптовалюты, которые отслеживает: BTC, ETH, LTC, BAT, BCH, MKR, OMG, PAX, TUSD, USDC, USDT и пр.

Elliptic — британская платформа с анализом 20 млрд данных блокчейна с 2013 г. Работает с криптовалютными, финансовыми и правительственными организациями для выявления и предотвращения финансовых преступлений.

Сервис отслеживает транзакции, оценивает биржи и их клиентов, а также помогает в проведении расследований.

Компании-клиенты Elliptic: криптовалютная биржа Coinbase, P2P-обменник LocalBitcoins, финансовые компании Revolut и Youholder, платежные системы Coingate и Stellar, сервис хранения биткоина BitGo, криптовалютные биржи CoinCorner и LCX, банки Arival и Silvergate, швейцарский крипто-брокер Bitcoin Suisse, инвестиционный фонд Mouro Capital и британская консалтинговая компания BCB Group.

Elliptic LEARN обучает индивидуальных специалистов и большие компании работе с ресурсами для анализа рисков и соблюдения законодательных требований организациями.

Криптовалюты, которые отслеживает: 500 монет, включая BTC, ETH, LTC, MANA, MATIC, DAI, DGTX, DX, GNO, GNT, HEDG, HOT, POLY, POWR, VGX, WBTC и др.

CipherTrace — американская платформа, анализирует 87% объема транзакций мирового блокчейна и проводит судебную экспертизу.

Сервис работает с банками, платежными системами, биржами, правительственными организациями и независимыми исследовате-

лями. CipherTrace проводит судебную экспертизу блокчейна, расследования и информирует своих клиентов об угрозах.

Компании-клиенты CipherTrace: криптовалютная биржа Binance, платформа противодействия финансовым преступлениям NiceActimize, компании производства программного обеспечения CaseWare International и Feature Space, криптовалютная компания Galaxi Digital, британская компания по разработке области вооружений и информационной безопасности BAE Systems, японская интернет-компания Rakuten.

Также платформа предоставляет образовательные услуги для аналитиков. Пользователи получают доступ к сообществу CipherTrace, где они делятся информацией об угрозах с другими участниками. Это помогает ускорить проведение коллективных исследований.

Блокейны, которые отслеживает CipherTrace: 800 монет, включая BTC, BCH, ETH, ERC-20 токены, USDT и LTC.

AMLBot — британская платформа аналитики с доступом физическим лицам и организациям.

Компании-клиенты AMLBot: криптовалютная биржа Kuna.io, платформа для создания финансовых отчетов Crypto PNL, криптовалютные обменники Uniochange, CryptoHome.Me, CoinSpace.Cash, One Obmen, ExHub, EclipCoin, Crypto-bank.ws, AllTrust.Me, LasloBit, Ob-men.com, Clean BTC, Nordex.cc, Obmenco.org, E-Scrooge.

Функционал платформы AMLBot основан на международных базах партнера — платформы Crystal Blockchain.

Сервис анализирует криптокошельки на предмет возможной связи с незаконной деятельностью и оценивает риски.

Пользователи платформы могут проводить анализ кошельков как на сайте, так и с помощью телеграм-бота AMLBot, в котором можно получать сведения о проверках конкретных транзакций и пересылать их другим пользователям.

На сайте AMLBot можно провести исследование конкретного адреса и получить полное «дерево» всех связанных с ним транзакций с конкретизацией сервисов, сумм переводов и рисков.

Криптовалюты, которые отслеживает: BTC, ETH, LTC, BCH, Tether OMNI, XRP, 60 DeFi-токенов и более 1500+ ERC-20 токенов, включая USDT, BNB, QC, NEXO, TUSD.

Вывод: следы, оставленные преступниками в криптосфере, требуют изучения с использованием специальных знаний в области технологии блокчейн, видов криптовалюты, так как это непосредственно влияет на результаты правоохранительной деятель-

ности. Разработаны и успешно функционируют в течение последних лет специальные программы и сервисы (приложения и сайты) мониторинга криптовалютных транзакций, а также скоринговые продукты, позволяющие провести детальный анализ и собрать доказательственные данные. Множество сервисов находятся в Интернете в свободном доступе и могут быть использованы правоохранителями. В связи с этим требуется понимание их функционала и ресурсного потенциала каждого, поскольку они нередко являются взаимодополняющими.

3.2.6. Выявление риск-транзакций. Технология Travel Rule

Travel Rule — это настоятельные рекомендации ФАТФ, обязывающие провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА) осуществлять идентификацию пользователей и предоставлять идентификационные данные отправителя и получателя по транзакциям с криптовалютой. Предварительные заявленные сроки реализации требований — 2022 г.

В целях понимания технологии Travel Rule, ее истоков и эволюции рекомендуется ознакомиться с опубликованным в декабре 2020 г. «Обзором правил криптопереводов» (г. Цюрих, Швейцария)[1], в котором также содержится перечень технических протоколов для внедрения правил криптопереводов.

16 февраля 2022 г. опубликована информация о запуске в США крупнейшими ПУВА универсального технологического решения Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) в целях выполнения положений Рекомендации 16 ФАТФ («Электронные переводы денежных средств»), целью которого являются разработка и внедрение отраслевого стандарта по выполнению требования ФАТФ о соблюдении так называемого Travel Rule[2].

Чем обусловлен данный проект ФАТФ?

Travel Rule[3] (правило переводов) впервые введено в 1996 г. Агентством по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN),

---

[1] См.: URL: https://palmina-invest.com/analytical-research/Travel_Rule_Report_RU_2020_12.pdf (дата обращения: 01.09.2022).

[2] См.: Банк России. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за февраль 2022 г. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/40911/february_2022.pdf (дата обращения: 01.09.2022).

[3] Travel Rule — «правило Закона о банковской тайне» (BSA) (31 CFR 103.33(g)) или «правило поездок» («правило переводов»), требующее от финансовых учреждений взаимного обмена информацией, идентифицирующей их клиентов.

федеральным бюро Министерства финансов США, в соответствии с которым банки и компании, оказывающие денежные услуги, должны обмениваться информацией как об отправителях, так и о получателях платежей на сумму, равную или превышающую 3000 долл. В 2012 г. в перечень отчитываемых транзакций были внесены изменения, включающие электронные денежные переводы.

ФАТФ приняла правило переводов только в 2012 г. в соответствии со своими Рекомендациями.

По мере того как ФАТФ стала активно прорабатывать меры противодействия рискам, исходящим от криптосферы, и прежде всего по аспектам регулирования, возникла параллель между правилами традиционных переводов и переводов виртуальных активов, требующая единого подхода.

Так, в 2018—2019 гг. были разработаны и внесены изменения в Рекомендации 10 и 16, которые ранее применялись только для борьбы с ОД/ФТ в отношении рисков, связанных с электронными переводами. В частности, от финансовых учреждений требовалось выявлять и хранить полученные сведения, а также своевременно информировать ПФР о сомнительных операциях. После внесенных изменений указанные обязательства приняты в отношении ПУВА. Субъектами, на которые распространяются эти правила, являются криптобиржи, провайдеры криптосервисов, хедж-фонды[1], кошельки для хранения виртуальных активов, децентрализованные биржевые операторы и другие субъекты, определение которых основано на толковании правил в каждой конкретной юрисдикции.

В перечне требований: проводить комплексную проверку клиентов для транзакций на сумму свыше 1000 долл. или евро; собирать, безопасно хранить и передавать необходимую информацию об отправителе и получателе во исполнение предложенных ФАТФ в июне 2019 г. глобальных стандартов в отношении обмена информацией о бенефициарах и отправителях между ПУВА.

В июне 2019 г. ФАТФ пересмотрела Рекомендацию 15 (R.15) и Пояснительную записку к указанной Рекомендации (INR.15), включив в них определение понятия ВА и ПУВА.

В это же время ФАТФ издала Руководство по риск-ориентированному подходу к ВА и ПУВА.

---

[1] Хедж-фонды — это фонды доверительного управления криптовалютами с обеспечением доходности за фиксированный процент вознаграждения.

28 октября 2021 г. вышла обновленная версия Руководства[1] с подробным перечнем обязательств, в соответствии с которым Рекомендации ФАТФ применяются в отношении стран и компетентных органов, а также в отношении ПУВА и других подотчетных субъектов, занимающихся деятельностью с виртуальными активами. В Руководстве закреплены:

- толкование определений ВА и ПУВА;
- особенности применения Стандартов ФАТФ к стейблкоинам и организациям, осуществляющим деятельность с их использованием;
- риски ОД/ФТ при осуществлении «одноранговых (P2P) транзакций» и инструменты снижения таких рисков;
- вопросы лицензирования и регистрации ПУВА;
- особенности применения «правила переводов» («дорожного правила», или Travel Rule);
- принципы обмена информацией и осуществления сотрудничества между компетентными органами, осуществляющими надзор за ПУВА.

Всего ФАТФ подготовлены два годовых (12-месячных) обзора для оценки внедрения пересмотренных Стандартов национальными юрисдикциями и частным сектором (Обзор от июля 2020 г., Обзор от июня 2021 г.[2]). По данным второго Обзора, только 58 из 128 юрисдикций, представляющих отчетность, имплементировали положения Рекомендаций ФАТФ для регулирования ПУВА. Из 58 регулирующих органов, принявших Стандарты, 52 регулируют ПУВА, а оставшиеся шесть — установили полный запрет на их деятельность. При этом 70 юрисдикций на тот момент не имплементировали рекомендации.

Информативно

Данный параграф носит информационный характер, поскольку от возможностей и объема получения информации от ПУВА зависит итог работы правоохранительных органов и ПФР, исходя из установленной

[1] См.: Updated Guidance for a Risk-Based Approach. Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. October 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org /media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf (ссылка СПС «КонсультантПлюс») (дата обращения: 19.09.2022).

[2] См.: Second 12 Month Review of Revised FATF Standards — Virtual Assets and VASPs (05 Jul 2021). URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Second-12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf (дата обращения: 19.09.2022).

компетенции, но в рамках одной цели: справедливое наказание виновных за преступления и лишение преступников преступных доходов.

3.3. Процессуальный формат оформления и использования результатов

Собранная информация должна быть тщательно проанализирована. Результат такого анализа — установление причинно-следственных связей с известными фактами о преступной деятельности объекта оперативного интереса, прогноз его возможного поведения, а также планирование дальнейшего развития ОРД в целях документирования и доказывания.

В предложенном формате оперативный поиск финансовой и цифровой информации будет длящимся мероприятием, место проведения которого ничем не регламентировано, сроки для наведения справок не являются ограниченными, поскольку зависят от продолжительности периода времени от направления запроса до получения ответа.

Руководствуясь правилами оформления результатов ОРМ, полученная информация должна быть задокументирована. Сведения оформляют в виде рапорта, справки (справки-меморандума), акта оперативного сотрудника, который добывал информацию, и прочими допустимыми в оперативно-служебной деятельности документами с обязательным указанием оснований для наведения справок и аргументирующих мероприятие обстоятельств[1].

В настоящее время отдельные запрашиваемые провайдеры различных интернет- или цифровых услуг не предоставляют ответа в письменной или электронной форме с реквизитами подтверждения (бланк, подпись, печать). В таком случае распечатанная информация легализуется приобщением к акту оперативного сотрудника, к которому в качестве дополнительного обоснования могут быть приложены скрины экрана, другие технические носители информации и предметы (например, видеофиксация осмотра сайта и наличия в электронном почтовом ящике ответа на запрос).

Бесспорно, что процессуально самостоятельными (процессуально обоснованными) документами являются только сведения, посту-

[1] Все данные, полученные в результате оперативных мероприятий, направляемые в уголовный процесс, подлежат оформлению по установленным применительно к результатам ОРД правилам.

пившие в качестве ответов по направленным запросам из официальных организаций, в том числе с приложением материалов на различных носителях. Эти данные впоследствии приобщаются к уголовному делу в качестве доказательств.

Иная полученная оперативным путем информация, закрепленная документом оперативного сотрудника, может использоваться в целях ОРД и подлежит подтверждению следственными действиями (например, запрос в рамках предварительного расследования, протокол допроса представителя оператора информационной системы, протокол осмотра сайта провайдера и ящика электронной почты сотрудника для фиксации получения ответа на запрос).

Информативно

Кроме того, в рамках ОРД на основании международного соглашения или договора имеется возможность обращаться в компетентные органы зарубежных государств по месту лицензирования деятельности провайдера каких-либо услуг с запросом об оказании помощи по наведению справок.

Оформляя результаты оперативной или иной аналитики, важно принять во внимание следующие рекомендации.

Требуется предварительно продумать и составить план аналитического документа, чтобы выдержать композиционную структуру, логическую линию, смысловое содержание, стилистику, единство и точность используемого понятийного аппарата, информационную насыщенность результатами проведенной работы и полученных выводов.

Эти правила касаются и приложений к аналитическому документу. При этом если речь идет о технической стороне исследованных криптовалютных транзакций, то требуются четко составленные графики и таблицы, внимательная проверка криптовалютных адресов, состоящих из длинной буквенно-цифровой цепочки.

Существует правило составления аналитического документа «на все времена»: от качества проведенного анализа напрямую зависит убедительность собранной доказательственной базы, перспективы следственного производства и судебного рассмотрения. Чем выше уровень анализа, чем больше выводов, установленных (при этом точных) данных, тем больше аналитический документ будет отличаться от «просто справочной информации» и будет являться про-

дуктом интеллектуального труда человека, а не искусственного интеллекта!

Контрольные вопросы

1. Какие проблемы правоприменительной практики по делам о преступлениях с виртуальными активами вы для себя уяснили?
2. Какие программные продукты используются для анализа криптовалютных транзакций?
3. Каков алгоритм ареста криптовалюты?
4. Что такое OSINT?

Контрольное задание

Сможете провести OSINT-разведку в отношении себя самого? Если да, то составьте план и — вперед! С вас — аналитическое досье на себя.

Глава 4

Порядок информационного взаимодействия с операторами цифровых финансовых услуг в ходе документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

В данной главе учебного пособия рассматриваются общие вопросы регулирования выпуска и оборота виртуальных активов и деятельности связанных с этими услугами провайдеров. Дан краткий обзор требований ФАТФ и ситуации с криптоиндустрией в государствах ЕАГ. Предложены пути решения проблемы информационного взаимодействия с операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в отсутствие фактического повсеместного законодательного регулирования их деятельности. На основе практического опыта рассматривается содержание ОРМ «наведение справок» применительно к ПУВА, которое может потребовать корректировки вслед за закреплением соответствующих аспектов в национальных нормативных правовых актах. Раскрыты основные критерии получения и оперативного анализа криптографической информации, в том числе с использованием ресурсов ПФР, и прочие сведения, необходимые в практической деятельности.

4.1. Общие нормативные положения в отношении операторов цифровых финансовых услуг в международном контексте и в регионе ЕАГ

На основе десятилетнего анализа теоретического материала и правоприменительной практики по вопросам использования криптовалют в сфере незаконного оборота наркотиков можно говорить, как о накопленном правоохранительными органами и ПФР опыте, так и о пробле-

мах, до настоящего времени не разрешенных, требующих согласованных активных действий на национальном и международном уровнях.

Схемы с криптовалютами, ранее применяемые только для сетевого наркосбыта, стали активно использоваться в ряде других криминальных направлений, поскольку обеспечивают преступникам сохранность своих активов и способствуют конспирации противоправной деятельности. Кроме того, длительное время в мире порядок выпуска и оборота виртуальных активов был вне государственного регулирования, что также повлияло на масштабность их криминального использования как при совершении предикатных преступлений, так и для отмывания полученных доходов.

Виртуальные активы обладают рядом специфических параметров, которые могут ограничить возможности правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных с их использованием, и вызвать трудности при формировании доказательственной базы по уголовным делам рассматриваемой категории. Децентрализация блокчейна, анонимность пользователей, трансграничность расчетов, скорость транзакций, мультивалютная конвертация — вот неполный перечень высокотехнологичных атрибутов для воплощения криминальных замыслов.

Проблема для правоохранительного блока заключается еще и в том, что современная финансовая структура незаконного оборота наркотиков изначально построена с учетом возможности сокрытия средств — тех, которые обеспечивают противоправную функциональность, и тех, которые получены в качестве преступного дохода.

На современном этапе борьбы с наркобизнесом мы не достигли главного — не сформировали уголовно-процессуальную практику таким образом, чтобы квалифицировать как отмывание каждую криптовалютную операцию, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Практика показывает, что схемы с виртуальными активами трактуются правоприменителями по-разному: как элемент объективной стороны предикатного преступления (оплата наркотиков), способ конспирации противоправных действий или распоряжение в личных целях средствами, полученными в результате совершения преступных действий.

Вместе с тем феномен криптовалюты продолжает оставаться атрибутом криминальной экономики по многим своим параметрам, в том числе в качестве альтернативного расчетного средства, образующего криминальные риски, инструмента отмывания и надежного хранилища незаконных доходов.

Принимая во внимание трансграничный формат криптоплатформ, в первоочередном приоритете вопросы не только междуна-

родной коммуникации по данному направлению, но и законодательной гармонизации.

Стандарты ФАТФ требуют, чтобы юрисдикции принуждали зарегистрированных на их территории провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА) собирать, хранить и предоставлять властям соответствующую информацию по надлежащей проверке клиентов, а возможно, и выяснять дополнительные сведения о клиентах в зависимости от установленных рисков. Эта информация необходима правоохранительным органам для идентификации лиц, которые проводят операции с виртуальными активами, чтобы использовать ее для анализа, планирования мероприятий и как убедительное доказательство виновности. Недоработки юрисдикций в этом направлении могут негативно не только влиять на эффективность национальных систем ПОД/ФТ, но и затрагивать международные интересы, что весьма существенно, учитывая транснациональный характер организованной преступности, а также трансграничность перемещения незаконных финансовых потоков.

В настоящее время в разных странах мира действуют различные режимы регулирования выпуска и оборота виртуальных активов, а также деятельности связанных с этими услугами провайдеров. Указанные обстоятельства порождают неравномерную доступность информации и неравные возможности для обмена информацией между юрисдикциями.

С учетом этого ФАТФ предприняла согласованные со своими участниками меры для обновления международных стандартов в области ПОД/ФТ и распространила их действие на виртуальные активы и провайдеров услуг в сфере виртуальных активов[1].

---

[1] Виртуальный актив (ВА) — это цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться, может быть использовано для целей платежа и инвестиций. Виртуальные активы не включают в себя цифровое выражение фиатных валют, ценных бумаг и других финансовых активов, которые уже регулируются Рекомендациями ФАТФ.

Провайдер услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА) — любое физическое или юридическое лицо, не предусмотренное Рекомендациями ФАТФ, которое осуществляет самостоятельно или от имени другого физического или юридического лица предпринимательскую деятельность по одному или более следующих видов: обмен между виртуальными активами и фиатными валютами; обмен между одной и более формами виртуальных активов; перевод виртуальных активов (самостоятельно или от имени другого физического или юридического лица), когда виртуальный актив перемещается с одного адреса или счета на другой; хранение и (или) администрирование виртуальных активов или инструментов, позволяющих осуществлять контроль над виртуальными активами; предоставление финансовых услуг, связанных с продажей виртуального актива.

В частности, в октябре 2018 г. внесены изменения в Рекомендацию 15 и опубликовано заявление с разъяснением, касающимся виртуальных активов[1]. После этого в июне 2019 г. ФАТФ выпустила более обстоятельную пояснительную записку к названной Рекомендации для оказания содействия государственным органам в выполнении своих обязательств в сфере ПОД/ФТ по регулированию деятельности в рассматриваемой сфере.

В течение последующих лет и до настоящего времени ФАТФ тщательно отслеживает процесс реализации странами обновленных стандартов в части контроля виртуальных активов, осуществляя регулярный мониторинг прогресса в полномасштабном внедрении так называемых правил маршрутизации, которые требуют полной прозрачности как в отношении отправителей, так и получателей платежей через каналы в блокчейне.

ФАТФ призывает к более эффективному государственному надзору в указанной сфере, акцентируя, что компетентные органы играют весьма существенную роль в обеспечении эффективности национальных режимов по выявлению и пресечению незаконных финансовых потоков. Однако, как показывают взаимные оценки, надзорная деятельность не всегда достигает своей цели на практике.

Это подтверждают и результаты аналитической работы Секретариата ФАТФ по имплементации новых требований. В выводах антиотмывочного администратора отмечено, что стремительно растущее число осуществляемых цифровых финансовых операций требует более детального контроля за тем, как провайдеры услуг, связанных с виртуальными активами, устанавливают и проверяют личность своих клиентов. От полноты данной информации зависят перспективы раскрытия преступлений и расследования уголовных дел, в которых установлены криминальные схемы с криптовалютами.

Территория охвата ЕАГ находится на пересечении сразу нескольких экономических и правовых пространств. Все государства региона с развитием криптоиндустрии самостоятельно прорабатывают порядок регулирования виртуального платежного рынка. Некоторые приняли разрешительную позицию и не ограничивают операции в криптовалюте, другие пошли по запретительному пути и блокировали использование криптовалют в качестве платежного средства с ответственностью за майнинг.

---

[1] См.: URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommenations/documents/regulation-virtual-assets.html (дата обращения: 08.08.2022).

4.1.1. Срез по криптовалютным режимам в странах ЕАГ

Республика Беларусь. Первое государство ЕАГ, легализовавшее криптовалюту, ICO[1] и смарт-контракты[2]. В декабре 2017 г. Президент РБ Александр Лукашенко издал декрет «О развитии цифровой экономики»[3], провозгласивший инновации, связанные с координацией международного экономического сотрудничества в сфере информационных технологий, внедрением новейших финансовых инструментов и технологий, а также формированием системы образования и подготовки кадров в сфере IT.

Как вид деятельности сфера не подлежит декларированию, так как не является предпринимательством, и освобождена от налогов до 2049 г.

Граждане страны не только могут владеть криптоактивами, но и совершать с ними операции покупки, продажи и обмена за белорусские рубли и валюту (без декларирования) на любые суммы. Кроме того, декретными положениями физические лица освобождены от налога на майнинг и покупку токенов до 2023 г. В настоящее время такие льготы продлили до 1 января 2025 г.[4] Вместе с тем криптовалюта не признана платежным средством, соответственно, оплачивать ею результаты предпринимательской деятельности нельзя.

Участники криптоотношений в лице граждан могут использовать любые сервисы[5] (хотя рекомендованы регулируемые государством белорусские сервисы), а юридические лица — только компании — резиденты Парка высоких технологий, получившие разрешение на данный вид деятельности: запущенный в ноябре 2020 г. Беларусбанком сервис по обмену криптовалют (совместный проект с криптообменником WhiteBird) и три биржи (Currency.com, Free2ex и BYNEX).

Процедура KYC («Знай своего клиента») обязательна для ПУВА, зарегистрированных в Беларуси, что делает невозможным аноним-

---

[1] ICO (англ. Initial Coin Offering) — метод привлечения инвестиций путем выпуска и продажи определенного количества новой криптовалюты посредством генерирования новых токенов (единиц криптовалюты).

[2] Смарт-контракт (англ. smart contract) — договор в виде компьютерной программы с криптографической подписью, подлежащий исполнению в формате смарт-платформы.

[3] См.: *Декрет* «О развитии цифровой экономики» № 8 от 22 декабря 2017 г. (предусматривающий в том числе максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн, включая майнинг и оборот криптовалют) // СПС «КонсультантПлюс: Республика Беларусь».

[4] См.: *Указ* Президента Республики Беларусь «Об отдельных вопросах налогообложения» от 28 марта 2023 г. № 80 // СПС «КонсультантПлюс: Республика Беларусь».

[5] См.: URL: https://profinvestment.com/cryptocurrency-exchanges-belarus/ (дата обращения: 18.04.2023).

ное участие в криптовалютных операциях (с этой целью используются площадки теневого криптосегмента). Также криптосервис имеет право запросить сведения о происхождении средств и отказать в предоставлении услуги при сомнении в их законности (например, криптообменник WhiteBird обязывает подтвердить источник средств при обмене более 2000 базовых единиц в месяц).

Невзаимозаменяемые токены (NFT/Non Fungible Token)[1] на белорусских площадках не создаются, используются зарубежные платформы, в том числе для продажи (Rarible, Foundation, SuperRare)[2]. В январе 2021 г. руководство страны поддержало проекты строительства майнинг-ферм в условиях запуска БелАЭС.

В республике сформирована правоприменительная практика ареста и конфискации криптовалюты[3].

Республика Индия. В 2018 г. Резервный банк Индии (RBI) выпустил циркуляр, запрещающий финансовым организациям обслуживать компании, связанные с цифровыми валютами.

Данное решение стало причиной прекращения деятельности криптобирж национального формата.

В 2020 г. Верховный суд Индии снял запрет на криптовалютные операции, в связи с чем отмечен рост торгов на биржах.

В 2021 г. число регистраций на крупнейшей индийской криптоплатформе WazirX увеличилось на 2648%. Всего на четырех ведущих площадках (WazirX, CoinDCX, Bitbns, ZebPay) объем торгов вырос с 10,6 млн до 102 млн долл.

В 2021 г. в целях ПОД/ФТ власти Индии активно занимались разработками по регулированию криптосферы. В частности, в декабре был подготовлен законопроект, запрещающий анонимность криптовалютных транзакций и обязывающий граждан раскрывать информацию о владении цифровыми активами для перевода их на регулируемые платформы.

---

[1] Non Ffungible Token (NFT) — невзаимозаменяемые токены, являющиеся уникальными и различимыми токенами, реализованными преимущественно на блокчейне Ethereum с использованием стандарта ERC-721, обладающие чертами индивидуальности и идентичности. См.: *Pelnik E*. Why are non-fungible tokens valuable? // Medium, 2018 [Электронный ресурс]. URL: https://medium.com/coinmonks/non-fungible-tokens-ac1c1a7aebed (дата обращения: 01.09.2022).

[2] См.: URL: https://www.kv.by/post/1067059-eto-voobshche-zakonno-otvechaem-na-11-samyh-populyarnyh-voprosov-o-kriptovalyute?ysclid=lh58ikvciq634776293 (дата обращения: 18.04.2023).

[3] См.: URL: https://rbc-ru.turbopages.org/turbo/rbc.ru/s/crypto/news/6290ecf09a79474a03cc6fbe (дата обращения: 18.04.2023).

В январе 2022 г. в стране работают 380 криптовалютных компаний, из них 27 — с капитализацией более 1 млрд долл. Аналитики ассоциации разработчиков NASSCOM прогнозируют рост индийского крипторынка в ближайшие 10 лет. По расчетам экспертов, в 2026 г. индустрия цифровой валюты достигнет в Индии 2,6 млрд долл., к 2030 г. — 241 млрд долл.[1]

В январе 2022 г. RBI сформировал отдел по финтехзадачам, который будет заниматься разработкой правил крипторегулирования и государственной цифровой валюты.

1 февраля 2022 г. опубликован Союзный бюджет Индии и внесен в парламент законопроект о финансах 2022 г.[2], содержащий новеллы налогообложения в отношении криптовалют[3] и NFT.

В марте 2022 г. (в отсутствие закона, устанавливающего легитимность криптовалюты[4]) объявлено о введении налога на доходы от любых криптоактивов или NFT в размере 30% и в размере 1% у источника дохода со всех транзакций (TDS)[5]. Однако международные транзакции могут быть освобождены от налогов до принятия правительственного решения о порядке налогообложения в случаях, если получатель находится за границей.

Также заявлено о намерениях запрета на частные криптоактивы[6] и выпуске цифровой рупии (цифровая валюта Центрального банка или

---

[1] См.: URL: https://crypto.ru/kriptovalyuta-v-indii/?ysclid=lh5a8h5ybc640321963 (дата обращения: 19.04.2023).

[2] См.: *India's* Budget 2022-23-Key Highlights [Электронный ресурс]. URL: https://www.hg.org (дата обращения: 19.09.2022).

[3] В бюджетном предложении виртуальные цифровые активы определяются как «любая информация, или код, или номер, или токен (не являющийся валютой Индии или иностранной валютой), сгенерированный с помощью криптографических средств или иным образом, под любым именем, обеспечивающий цифровое представление обмениваемой стоимости». При этом под «виртуальным цифровым активом» понимаются все виды криптовалют и NFT.

[4] Согласно отчету Reuters от декабря 2021 г., законопроект, регулирующий криптовалюту, содержит положение о том, что те, кто «нарушает закон, могут быть арестованы без ордера и задержаны без залога». В отчете NDTV конкретизировано, что «физические лица и корпорации, нарушающие государственные правила в отношении криптофинансирования, будут оштрафованы на сумму до 2,7 млн долл. США (в рупиях) и получат тюремный срок 18 месяцев».

[5] Министр финансов Соманатан в интервью Bloomberg заявил, что покупка или продажа цифровых активов в Индии не является нелегитимной, но криптовалюта никогда не станет официальным средством платежа. См.: URL: https://block--chain24-com.turbopages.org/turbo/block-chain24.com/s/articles/kriptovalyuta-v-indii-novye-pravila (дата обращения: 19.09.2022).

[6] Правительство Индии вправе исключать любую NFT по своему выбору посредством уведомления.

CBDC) в течение финансового года. В связи с этим в течение продолжительного времени CBDC тестировали в рамках ряда контролируемых испытаний, чтобы изучить ее влияние на банковскую и денежно-кредитную системы. К этому времени, несмотря на неопределенность государственного регулирования, в стране уже сформировался рынок соответствующих услуг, отмеченный активным распространением криптотокенов и профильных инновационных стартапов[1].

В 2023 г. спрос в Индии на услуги криптосферы продолжает расти[2].

Республика Казахстан. В 2020 г. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий»[3].

Документ в числе других положений определяет цифровые активы имуществом, а не средством платежа, разделяя на два вида — обеспеченные и необеспеченные. Криптовалюты отнесены ко второму виду. Их выпуск и оборот на территории страны запрещены, «за исключением случаев, предусмотренных законодательством».

В июле 2021 г. стало известно о запуске пилотного проекта по открытию банковских счетов криптовалютным компаниям отдельными кредитными организациями, допущенными к работе с цифровыми активами[4].

---

[1] По данным Chainalysis, регион, охватывающий Центральную и Южную Азию и Океанию, стал одним из самых быстрорастущих криптовалютных рынков в мире («Крупные институциональные переводы криптовалюты на сумму свыше 10 млн долл. составляют 42% транзакций, отправленных с индийских адресов, по сравнению с 28% для Пакистана и 29% — для Вьетнама. Эти цифры говорят о том, что индийские криптовалютные инвесторы являются частью более крупных и сложных организаций». См.: URL: https://crypto.ru/kriptovalyuta-v-indii/?ysclid=lh5bnimevd49774227 (дата обращения: 19.04.2023).

[2] См.: *Обзор* 10 популярных в 2023 году криптобирж в Индии [Электронный ресурс]. URL: https://mpost.io/ru/обзор-10-лучших-криптобирж-в-Индии-на-2023-год/ (дата обращения: 19.04.2023).

[3] См.: *Закон* Республики Казахстан от 25 июня 2020 г. № 347-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий» (с изм. от 31.12.2022 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/m/amp/download/34230083 (дата обращения: 10.02.2023).

[4] Ранее ЦБ Казахстана выпустил документ, информирующий о запрете обслуживания и открытия счетов для криптовалютных компаний в связи с обеспечением контроля рисков. Однако решение было скорректировано, и (по данным «Ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров») банкам разрешили открывать счета для юридических лиц, предоставляющих услуги по покупке и продаже криптовалют, зарегистрированных в Международном финансовом центре «Астана» (срок реализации пилотного проекта с оценкой рисков — один год).

В августе 2022 г. криптобиржа Binance получила лицензию на работу в Казахстане в соответствии с разрешением Управления по финансовым услугам Астаны (AFSA) — регулирующего органа, осуществляющего надзор за Международным финансовым центром «Астана» (AIFC/МФЦА), на территории которого действует особый правовой режим.

В октябре 2022 г. осуществлен выпуск криповалютных карт (совместный проект Евразийского банка и криптобиржи Intebix).

Легализован майнинг[1] (добытые в Казахстане криптовалюты подлежат обращению на местных платформах, а связанные с ними транзакции — налогообложению)[2]. Запущена инвестиционная платформа цифровых активов QuantDART, регулируемая МФЦА.

В настоящее время в Казахстане работа над комплексом нормативно-правовой базы, касающейся торговли криптовалютами и майнинга криптовалют, продолжается.

Из выводов: криптовалюта в Казахстане имеет статус необеспеченного цифрового актива, платежным средством не является. Операции с криптовалютами легализованы через биржи, у которых есть регистрация в Международном финансовом центре «Астана» (это свободная экономическая зона). Майнерам перед началом работы необходимо уведомлять регулятора. Принят закон об обязательном лицензировании майнинга. Все майнеры обязаны работать через

---

[1] Закон закрепляет за майнерами право собственности на добытые криптовалюты. По отдельным оценкам, в Казахстане сосредоточено от 6 до 8% мирового объема майнинга (по словам президента страны, сосредоточено порядка 6% мирового майнинга, что подтверждают данные Кембриджского центра альтернативных финансов). В Казахстане действуют 17 майнинг-ферм, ежемесячно добывающих криптовалюты на сумму, эквивалентную 18—28 млн долл., и строят шесть майнинговых центров обработки данных с общей нагрузкой в 300 МВт. В 2020 г., по официальным данным, майнинговые фермы принесли Казахстану инвестиции на 82 млрд тенге (более 190 млн долл. по курсу того периода). Президент поручил правительству к 2025 г. увеличить объем инвестиций в майнинг до 500 млрд тенге (1,18 млрд долл.). При этом в официальных планах государства перевести на свои биржи 1% мирового оборота криптовалют.

[2] Налоговое законодательство Казахстана ориентировано на признание криптовалюты имуществом, и криптовалюта трактуется как «запасы» в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. В отношении физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Казахстана, вопрос неоднозначен, так как при определении своего налогового обязательства они не могут опираться на Международные стандарты финансовой отчетности, а налоговое законодательство не содержит положений, позволяющих определить имущественный доход.

майнинг-пулы. Запрещается использовать электричество напрямую из общей энергосистемы государства. Майнеры должны оплачивать корпоративный подоходный налог, торговать криптовалютой могут через биржи в МФЦА. Также реализация валюты обязывает физических и юридических лиц платить подоходный налог (10 и 20% — соответственно). В законодательстве отсутствуют конкретные наказания за выпуск и оборот криптовалют. К скрытому майнингу применяется ответственность за уклонение от уплаты налогов: штраф в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших в бюджет платежей либо лишение свободы на срок от пяти до восьми лет[1].

Китайская Народная Республика. В 2019 г. официально запрещена торговля криптовалютами и введены ограничения на майнинг биткоинов[2]. Вместе с тем активно ведутся разработки собственной цифровой валюты.

25 апреля 2020 г. Китай запускает свою национальную платформу блокчейнов под названием BSN — это фундаментальный шаг перед запуском глобального финансового проекта по введению государственной криптовалюты под названием DCEP (Digital Currency Electronic Payment). По официальным данным Народного банка Ки-

---

[1] См.: URL: https://freedmanclub.com/regulation-of-cryptocurrencies-and-mining-in-central-asia/?ysclid=lh5t5gof3g992610951 (дата обращения: 29.04.2023).

[2] К концу июня 2021 г. около 70% майнеров в Китае отключили оборудование после ужесточения криптовалютных ограничений в стране, по прогнозам эта цифра может достичь 90%. Гражданам Китая разрешено покупать в финансовых учреждениях иностранную валюту только на сумму до 50 тыс. долл. в год. В прошлом состоятельные граждане обходили лимит за счет иностранных инвестиций в недвижимость и другие активы. Но правительство устранило это ограничениями. В отчете Chainalysis предполагается, что в ответ китайские инвесторы решили воспользоваться криптовалютой. Держатели криптовалюты используют для выведения денег стейблкоин Tether. Стейблкоин — это цифровая валюта, которая обычно поддерживается другим активом или группой активов в целях стабилизации ее стоимости и ограничения волатильности. Tether утверждает, что привязан к доллару США. Стейблкоины можно использовать для перевода больших сумм. Частично выведение криптовалюты из Китая можно объяснить и тем, что китайские майнеры конвертируют полученную криптовалюту в Tether и отправляют на зарубежные биржи. Но в отчете также отмечается, что наиболее активно передвижение Tether происходило во время экономического кризиса. Эксперты Chainalysis склоняются к мнению, что в этот период торговцы криптовалютой из Восточной Азии перемещали свои активы на международные биржи, спеша воспользоваться волатильностью цен. См.: URL.: https://lex.uz/pdffile/6158332 (дата обращения: 19.09.2022).

тая (PBoC), разработку криптоюаня по поручению правительства осуществлял Научно-исследовательский институт цифровой валюты при регуляторе. Тестирование проходило в 2021 г. Из основных характеристик: переводы без подключения к Сети, масштабируемость блокчейна достигает 300 тыс. транзакций в секунду, ликвидность обеспечивается государством, эмитентом выступает Центральный банк, т.е. это единственная официальная криптовалюта КНР, привязанная к юаню. В середине июля 2021 г. Народный банк Китая опубликовал документ «Прогресс исследований и разработок e-CNY в Китае», посвященный цифровому юаню[1].

13 декабря 2021 г. власти Китая одобрили в рамках эксперимента использование цифрового юаня для осуществления налоговых платежей[2].

В 2022 г., в период Зимней олимпиады, в Пекине проходила активная фаза тестирования цифрового юаня[3].

Китай является одним из ключевых игроков в мире криптовалют и блокчейн-технологий, а также родиной некоторых инновационных криптопроектов с уникальными особенностями[4].

Примеры из практики пресечения незаконной деятельности, связанной с использованием криптовалют[5]

В конце 2020 г. ЦБ Китая в сотрудничестве с местными властями пресек незаконную деятельность, связанную с игорным бизнесом и отмыванием денег с использованием криптовалют.

В начале июня 2021 г. китайская полиция арестовала более 1100 чел., подозреваемых в использовании криптовалюты для отмывания денег

---

[1] Неформальное название в стране новой цифровой валюты — White paper. Подготовкой документа занималось специальное подразделение, отвечающее за исследование и развитие цифрового юаня (e-CNY). Документ представляет повышенный интерес для криптоинвесторов, блокчейн-энтузиастов и экономистов всего мира из-за огромного потенциала внедрения цифровой валюты как официального средства платежей для 1,5 млрд жителей Китая.

[2] По сообщению крупнейшего китайского коммерческого банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

[3] См.: URL: https://blockchain24.pro/kak-kupit-kitajskij-kriptoyuan-i-gde-uznat-tsenu- i-kurs-k-rublyu (дата обращения: 19.09.2022).

[4] Подробнее о криптопроектах 2023 года см.: URL: https://vc.ru/u/47962-anton-fomin/639044-top-15-kitayskih-kriptovalyut-v-2023-godu-dlya-investiciy?ysclid=lh5cxjq8t9765402726 (дата обращения: 29.04.2023).

[5] Информационные материалы с заседания ШОС.

от телефонного и интернет-мошенничества. Как сообщает Министерство общественной безопасности Китая, задержано более 170 преступных групп, причастных к использованию криптовалют для отмывания денег. Согласно официальному заявлению министерства, преступники взимали со своих клиентов комиссию в размере от 1,5 до 5% за конвертацию незаконных доходов в криптовалюту через криптобиржи. Китайская ассоциация платежей и клиринга утверждает, что количество преступлений, связанных с криптовалютой, растет, сформировались каналы для трансграничного отмывания денег. Аресты прошли в рамках общенациональной кампании по борьбе с отмыванием денег, которая получила название Operation Card Breaking. К середине июня 2021 г. китайская полиция арестовала более 311 тыс. чел. и ликвидировала 15 тыс. преступных организаций.

В январе 2022 г. в Китае арестовано более 100 человек за отмывание 124 млн долл. с использованием криптовалют. Несмотря на действующий запрет в отношении операций с криптовалютой, преступники использовали данные людей из резюме и открывали счета на биржах Binance, Huobi и OKEx, с которых проведена конвертация на 500 банковских карт.

Кыргызская Республика. В июле 2014 г. объявлено о запрете криптовалюты. Национальный банк республики заявил о незаконности использования биткоина и других виртуальных валют в качестве средств платежа с указанием на единственное легальное платежное средство — местную валюту сом (сум). Вместе с тем летом 2014 г. финансовый аналитик из Италии Эммануэль Коста установил в г. Бишкеке биткоин-банкомат.

Согласно опубликованному отчету «Правовой статус технологии блокчейн в Кыргызстане»[1], в государстве нет законодательного запрета на развитие проектов блокчейна (включая майнинг и торговлю криптовалютами) и деятельности в данной сфере.

В июне 2020 г. парламент Кыргызстана принял в третьем чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс». Для майнеров установлен 15%-ный налог (налоговую базу составляют суммы, начисленные за электроэнергию, потребленную при майнинге), Минэкономики страны представило форму налоговой отчетности.

---

[1] См.: *Отчет* фондовой биржи Кыргызстана и Агентства развития международного финансового центра, подготовленный женевской юридической фирмой John Tiner & Partners [Электронный ресурс]. URL: https://www.tazabek.kg/news:1440496?ysclid= lh5chkudpb910350825 (дата обращения: 19.08.2022).

В декабре 2020 г. Национальный банк заявил о подготовке правовых документов для регулирования криптовалют, а в январе 2021 г. — опубликовал два законопроекта: «Об обороте криптовалют», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов»[1], на основании которых приняты: Закон Кыргызской Республики от 21 января 2022 г. № 12 «О виртуальных активах» (в ред. Закона Кыргызской Республики от 5 августа 2022 г. № 81 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере виртуальных активов»)[2].

Введена официальная терминология: блокчейн — разновидность технологии распределенных реестров, в которой все данные записываются последовательно и распределены в блоках, при этом каждый новый блок связан с предыдущим блоком криптографической подписью; виртуальный актив — совокупность данных в электронно-цифровой форме, имеющая стоимость, являющаяся цифровым выражением ценности и/или средством удостоверения имущественных и/или неимущественных прав, которая создается, хранится и обращается с использованием технологии распределенных реестров или аналогичной технологии и не является денежной единицей (валютой), средством платежа и ценной бумагой; кошелек виртуального актива — средство (программное приложение или иной механизм/носитель) для хранения и перевода виртуального актива и т.д. Право собственности на виртуальные активы приобретается с момента их создания, а также при заключении и исполнении соответствующих сделок. Операциями с криптовалютами признаются их покупка и продажа за национальную валюту — сом. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается совершать любые сделки с криптовалютами (исключением являются участники рынка — операторы обмена и майнеры). Операторы обмена криптовалют должны быть лицензированы Национальным банком Кыргызстана, определенного регулятором оборота криптовалют с функцией ведения реестра операторов обмена.

Таким образом, в Кыргызстане дано определение криптовалюте — это необеспеченный виртуальный актив. Актив не может быть платежным средством, валютой, ценной бумагой. Все операции с криптовалютой подлежат регулированию, и данная деятельность облага-

---

[1] См.: URL: https://www.nbkr.kg/contout.jsp?item=56&lang=RUS&material=101409 (дата обращения: 19.08.2022).

[2] См.: URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112346?ysclid=l9rbf9i0yi862125801 (дата обращения: 19.08.2022).

ется подоходным налогом по ставке в 10%. Майнинг также урегулирован. Все майнеры обязаны пройти регистрацию в особом реестре. Майнинг тоже облагают налогом по ставке 10%. Ответственность за ведение деятельности без лицензии или с нарушением условий ведения такой деятельности наказывается штрафом от 600 до 800 расчетных показателей (60 000—80 000 сомов). То есть пока в Кыргызстане действует один регулирующий данную сферу Закон — «О виртуальных активах» от 21 января 2022 г. № 12[1].

Российская Федерация. Разработка законодательства в сфере виртуальных активов началась примерно в 2015 г. В марте 2018 г. в Государственную Думу Российской Федерации внесен пакет инициатив из трех законопроектов, регулирующих область цифровой экономики. Вместе с тем получилось «активировать» только один, а именно с 1 октября 2019 г. в Гражданском кодексе Российской Федерации появилось понятие «цифровые права»[2]. При этом базовый законопроект № 419059-7 «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» приняли в первом чтении 22 мая 2018 г. с другим наименованием — «О цифровых финансовых активах». Затем более двух лет его положения корректировали из-за существенных разногласий в позициях ведомств, участвующих в законотворческом процессе[3].

Действующий Федеральный закон приняли 31 июля 2020 г. с новым названием «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[4] (вступил в силу 1 января 2021 г.).

Понятия «информационная система» и «оператор информационной системы» приведены в значениях и в контексте федеральных

---

[1] См.: URL: https://freedmanclub.com/regulation-of-cryptocurrencies-and-mining-in-central-asia/?ysclid=lh5t5gof3g992610951 (дата обращения: 01.04.2023).

[2] См.: *Федеральный* закон от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

[3] Представители МВД России входили в рабочую группу Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку для выработки решений по дальнейшему законодательному регулированию цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, включая виртуальные активы, с учетом Рекомендации 15 ФАТФ.

[4] См.: *Федеральный* закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

законов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, установленном федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы.

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций, в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам.

К правоотношениям, возникающим при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, в том числе с участием иностранных лиц, применяется российское право.

Под распределенным реестром понимается совокупность баз данных, тождественность содержащейся информации в которых обеспечивается на основе установленных алгоритмов (алгоритма).

Под узлами информационной системы понимаются пользователи информационной системы на основе распределенного реестра, обеспечивающие тождественность информации, содержащейся в указанной информационной системе, с использованием

процедур подтверждения действительности вносимых в нее (изменяемых в ней) записей.

В информационных системах, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, также может осуществляться выпуск цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права.

Цифровые финансовые активы учитываются в информационной системе, в которой осуществляется их выпуск, в виде записей способами, установленными правилами указанной информационной системы.

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляет ведение реестра пользователей информационной системы в порядке, предусмотренном федеральным законом.

В отношении каждого пользователя вносится следующая информация: сведения о пользователе информационной системы; сведения, необходимые для аутентификации пользователя в информационной системе; запись о том, в каком качестве пользователь аутентифицирован в информационной системе (в качестве лица, выпускающего цифровые финансовые активы, обладателя цифровых финансовых активов, оператора обмена цифровых финансовых активов).

Сведения вносятся в реестр пользователей информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании документов, необходимых для подтверждения этих сведений (перечень документов определяется Банком России).

Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, обязан хранить указанные документы и сведения в течение всего срока нахождения пользователя в реестре пользователей информационной системы, а также в течение пяти лет после его исключения из реестра пользователей информационной системы (ст. 6 Закона).

В соответствии с целями разработки в России цифрового рубля он должен стать третьей формой национального денежного средства (в дополнение к наличным и безналичным деньгам). По задумке, цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения.

Центральный банк РФ анонсировал появление цифрового рубля в 2020 г. В конце 2022 г. в Государственную Думу внесли соответствующий законопроект. Согласно законопроекту, Центральный банк будет являться оператором платформы цифрового рубля, отве-

чать за ее работу и бесперебойное функционирование. Пользователями смогут стать физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также органы исполнительной власти. То есть цифровые кошельки будут доступны к открытию на платформе Банка России, которая является центром обеспечения операций с цифровым рублем. Доступ к кошелькам будет осуществляться через сайты и мобильные приложения банков.

ЦБ РФ с 1 апреля 2023 г. запустил с 13 банками пилотный проект по тестированию реальных операций физических лиц с цифровым рублем, т.е. на «переводах между физическими лицами» и «платежах в торгово-сервисных предприятиях». Проект реализуется на реальных операциях и реальных клиентах, но количество операций и клиентов ограничено.

Республика Таджикистан[1]. В Таджикистане криптовалюты не разрешены, но и формально не запрещены. Официально криптовалюта в стране не является средством обмена и сбережения. Майнеры должны регистрироваться в качестве налогоплательщиков, платить подоходный налог по высокому тарифу: 65,07 дирам за 1 кВт/ч (0,06 долл.).

Предусмотрены санкции за уклонение от уплаты налогов: максимальный штраф 62 000—99 000 сомони (5770—9200 долл.) или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. За хищение электрической энергии предусмотрены штрафы. Для физических лиц — до 680 сомони, а для юридических лиц — до 20 400 сомони. Нормативно-правовая база отсутствует[2].

В июне 2017 г. гонконгский стартап блокчейна Bitspark совместно с Программой ООН по развитию приступил к изучению потенциала перевода денег с помощью технологии блокчейн как средству улучшения финансовой ситуации в Таджикистане[3].

---

[1] О законодательных инициативах касательно регулирования криптовалютного рынка в Туркменистане и Таджикистане известно мало или практически ничего. Согласно отчету аналитиков Chainalysis, оба государства оказались среди стран с низкой криптовалютной активностью.

[2] См.: URL: https://freedmanclub.com/regulation-of-cryptocurrencies-and-mining-in-central-asia/?ysclid=lh5t5gof3g992610951 (дата обращения: 19.01.2023).

[3] По данным исследователей Bitspark[3], Таджикистан остается страной, в которой от 85 до 90% населения лишены доступа к банковским услугам. Они вынуждены пользоваться альтернативными сервисами, осуществляя трансграничные и внутренние платежи.

В 2018 г. Национальный банк Таджикистана впервые официально заявил о рисках, сопряженных с использованием криптовалют. Регулятор связал использование криптоактивов с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также подчеркнул, что они не являются законным средством обмена и сбережения или расчетной единицей.

Несмотря на то что правовой режим криптовалют в Таджикистане не урегулирован, в стране присутствуют проекты блокчейна и майнинга с налогообложением[1]. По информации[2], Lion Group Holding установит в Таджикистане 10 тыс. майнинг-оборудований с расчетом выпуска 3,38 биткоинов в день[3].

Национальный банк Таджикистана в марте 2022 г. уточнил, что оборот криптовалют, в том числе биткоина, в стране не закреплен на законодательном уровне, поскольку они не являются ни средством обмена, ни инструментом сбережения, ни расчетной единицей. К тому же в республике все финансовые операции осуществляются только в национальной валюте — сомони.

Туркменистан. Конкретной информации о правовом статусе криптовалют в Туркменистане нет. Криптовалюты не легализованы. Регуляторы не предоставляют никаких данных по поводу отношения к виртуальным активам. Санкции за выпуск, как и за оборот виртуальных активов, не предусмотрены. Нормативно-правовая база в отношении криптовалют полностью отсутствует[4].

Вместе с тем в государстве есть возможность приобретения виртуальных валют за доллары США, однако правительством предусмотрены ограничительные меры в отношении доступа к иностранным валютам.

Республика Узбекистан. 3 июля 2018 г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан»[5], со-

---

[1] ForkLog в Telegram, ForkLog Feed.

[2] Подробнее см.: URL: https://knews-kg.turbopages.org/turbo/knews.kg/s/2021/11/19/kompanii-iz-gonkonga-zapustyat-sovmestnyj-majning-proekt-v-tadzhikistane/ (дата обращения: 19.09.2022).

[3] Подробнее о доступных в республике в 2023 г. криптоплощадках см.: URL: https://binantrader.com/ru/lucsie-kriptobirzi-v-tadzikistane-2022-05138429 (дата обращения: 29.04.2023).

[4] См.: URL: https://freedmanclub.com/regulation-of-cryptocurrencies-and-mining-in-central-asia/?ysclid=lh5t5gof3g992610951 (дата обращения: 29.04.2023).

[5] См.: *Постановление* Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оброта криптоактивов в Республике Узбекистан»

гласно которому с 1 октября 2018 г. деятельность в области оборота криптоактивов, включая создание криптобирж по торговле криптовалютой, подлежит лицензированию. Уполномоченным органом по лицензированию криптовалютной торговли назначено Национальное агентство проектного управления (НАПУ) при Президенте Узбекистана. Согласно постановлению, на криптовалютные операции, проводимые лицами, получившими соответствующую лицензию, не распространяются нормы закона о валютном регулировании; операции, связанные с оборотом криптовалют, не будут облагаться налогом, а полученные доходы — включаться в налогооблагаемую базу.

Государство подтвердило, что не рассматривает криптовалюты в качестве ценных бумаг, поэтому законы, относящиеся к фондовым биржам, не распространяются на криптовалютные биржи. Вместо этого криптовалютный бизнес будет работать в соответствии с новым набором правил, так называемых особых нормативных актов. Только иностранные юридические лица, которые уже имеют дочерние или иные предприятия в Узбекистане, могут открывать криптовалютные биржи. Эти структуры освобождены от уплаты налогов с криптовалютных проектов. Любая прибыль, полученная от криптовалют, не облагается налогами, учитывая, что Узбекистан определил криптоактивы записями набора данных на блокчейне, представляющими ценность и имеющими владельца.

Президентским постановлением легализован майнинг с обязательством государственным энергетическим компаниям предоставлять майнерам земли для их операций и условием, что компании майнинга будут использовать больше 100 киловатт-часов электричества в местностях, отведенных под них Национальным агентством проектного управления — ведомством, созданным по указу Президента Узбекистана.

С 2019 г. местных майнеров обязали платить за электроэнергию по тройному тарифу.

В декабре 2019 г. предоставлена лицензия южнокорейской бирже Kobea Group.

В конце 2019 г. законодательно введен запрет на оплату криптовалютой (единственным средством платежа на территории страны является сум).

(в ред. Указа Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 г. № УП-121 [Электронный ресурс]. URL: https://lex.uz/docs/3806048 (дата обращения: 19.09.2022).

В начале 2020 г. запустили лицензированную криптовалютную биржу Uznex.

В сентябре 2021 г. Центральный банк Узбекистана выступил с официальным заявлением, что криптовалюта в стране не будет средством платежа, так как ничем не обеспечена.

В августе 2022 г. заблокирован доступ к сайтам восьми зарубежных криптобирж (Binance, Kraken, FTX, Huobi Global и др.) из-за отсутствия лицензий на право деятельности в стране. Соответственно в связи с отсутствием юридической ответственности за осуществление операций с криптоактивами государством не может быть гарантирована легитимность проведенных сделок, а также надлежащее хранение и сохранение конфиденциальности персональных данных граждан Республики Узбекистан (по данным Национального агентства перспективных проектов (НАПП), являющегося регулятором сферы оборота криптоактивов в Узбекистане, заблокированные платформы не выполнили требования законодательства об установке серверов в республике).

В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри Узбекистана.

В начале мая 2022 г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о разрешении юридическим лицам осуществлять добычу криптовалют за счет использования электроэнергии, вырабатываемой солнечными электростанциями, и с обязательством соблюдать все противопожарные и санитарные нормы (при использовании ресурсов единой энергетической системы майнеры обязаны оплачивать электроэнергию в двукратном размере, а в пиковые периоды правительство установит надбавки на тарифы).

С 1 января 2023 г. в Узбекистане запрещены любые операции по купле-продаже криптоактивов. В отношении нарушителей введены меры ответственности. Национальное агентство перспективных проектов предоставило право продавать и покупать цифровые активы только на одной криптобирже UzNex и в четырех лицензированных криптомагазинах[1].

При этом все сделки, связанные с виртуальными валютами, не будут облагаться налогами.

По данным правоохранительных органов Узбекистана, в последнее время в стране участились случаи незаконных операций с крип-

[1] См.: URL: https://upl.uz/economy/30476-news.html 29.04.2023).

товалютой (жители Узбекистана могут осуществлять через биржи исключительно сделки по продаже криптовалют и токенов, а сами криптовалюты запрещено принимать в качестве средства платежа или приема оплаты)[1].

Таким образом, в Узбекистане криптовалюта является имущественным правом, которое представляет собой совокупность цифровых записей в распределенном реестре данных, имеющее ценность и владельца. Криптовалюты в Узбекистане не являются платежным средством. С января 2023 г. гражданам и юридическим лицам разрешено проводить оборот криптовалют, но только через отечественных провайдеров услуг. Майнинг разрешен, но им могут заниматься лишь юридические лица. Тариф для майнеров более высокий, но для майнинга можно использовать и солнечную энергию. Все операции, связанные с оборотом криптовалют, налогообложению не подлежат.

В Узбекистане приняты следующие нормативные правовые акты, касающиеся криптовалют: названный ранее Указ Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 г. № УП-121, постановление Президента от 3 июля 2018 г. № ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота криптоактивов в Республике Узбекистан», Положение о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов (рег. № 3380 от 15 августа 2022 г.), Правила осуществления деятельности криптомагазина (рег. № 3395 от 31 октября 2022 г.) и др.[2]

В качестве вывода: криптовалютная индустрия в государствах ЕАГ характеризуется различным уровнем развития. В некоторых странах криптовалюты находятся в «серой» или в «черной» зоне. Вместе с тем их выход в открытый оборот — только вопрос времени.

4.2. Использование потенциала ОРМ «наведение справок». Запросы

Запрос информации — это правоприменительный акт. Посредством направления запроса уполномоченные сотрудники правоохранительных органов реализуют предоставленное им право запрашивать и получать в рамках имеющейся компетенции от государствен-

[1] См.: URL: https://www.tadviser.ru/index.php (дата обращения: 29.04.2023).

[2] См. [Электронный ресурс]. URL: https://freedmanclub.com/regulation-of-cryptocurrencies-and-mining-in-central-asia/?ysclid=lh5t5gof3g992610951 (дата обращения: 29.04.2023).

ных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные (за исключением случаев, когда установлен специальный порядок получения таких материалов). Полномочия закреплены в законодательстве, регулирующем основы деятельности правоохранительных органов.

Надо понимать, что, как и любой правоприменительный акт, запрос информации должен обладать тремя свойствами: быть правомерным, обоснованным и мотивированным.

Законность направления запроса предполагает, что требование о предоставлении сведений основано на нормах закона, которые наделяют его инициатора этим правом. Обоснованность заключается в том, что в запросе должны быть указаны конкретные фактические обстоятельства (допустимого содержания), наличие которых подтверждает необходимость передачи данных для всестороннего и полного проведения мероприятий в соответствии с компетенцией запрашивающей стороны. Мотивированность запроса соотносит ссылки на конкретное дело и перспективы использования затребованных извещений.

Информативно

В российской практике в соответствии с ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»[1] для выполнения возложенных обязанностей сотрудникам предоставлено право запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, при этом требования (запросы, представления, предписания) уполномоченных должностных лиц полиции являются обязательны для исполнения.

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, наделены правом направлять запросы для получения необходимой информации, руководствуясь ст. 6, 7, 15 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»[2].

---

[1] Ред. на основе изменений от 29.12.2022.

[2] Ред. на основе изменений от 29.12.2022.

Применительно к рассматриваемой теме практически обоснованным представляется конкретизация направлений в контексте ОРМ «наведение справок»: это непосредственно запрос в целях решения тактических задач ОРД о предоставлении оперативной информации в адрес юридических и (или) физических лиц, запрос данных в какой-либо информационной поисковой системе и получение оперативной информации посредством ознакомления с носителями данных.

Информативно

В России, как отмечено ранее, порядок запроса информации из кредитно-финансового учреждения закреплен в ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», от оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, — согласно ст. 6 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»[1].

По аналогии с понятием «банковская тайна» до настоящего времени не создано прецедента с введением категории «криптотайны» или «блокчейн-тайны» применительно к виртуальным активам. Вместе с тем есть аргументы «за» и «против» признаков для такого определения. С одной стороны, это сведения, аккумулированные в информационных системах операторов услуг, связанных с цифровыми активами и цифровой валютой, созданные по правилам публичного блокчейна. При этом блокчейн является открытой сетью, что позволяет любому участнику изучить историю транзакций, а также установить размер пересылаемых между адресами сумм. Сама же сеть (фактически) является анонимной, что дает возможность злоумышленникам использовать криптовалюту для незаконных операций. С другой стороны, это имущественный актив, обладающий ценностью, и может претендовать на запрет разглашения третьим лицам, за исключением запроса в интересах государства и правосудия. И второй вариант, на наш взгляд, станет более распространенным в мировой практике регулирования вопросов, связанных с со-

[1] Ред. от 14.07.2022, с изм. и доп., вст. в силу с 11.01.2023.

блюдением прав граждан на обеспечение тайны владения, стоимости и движения виртуальных активов.

С учетом этого представляется практически верным шагом закрепить в ст. 10 Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, подписанном 15 октября 2021 г., положения следующего содержания:

«Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, в соответствии с которыми банковская, коммерческая или иная охраняемая законом тайна, за исключением государственной тайны (государственных секретов), не является препятствием для получения определяемыми ее законодательством государственными органами информации, необходимой для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Современному ОРМ «наведение справок» могут предшествовать мероприятия в рамках оперативной аналитики, в том числе с применением методов, позволяющих установить владельца кошелька, зная номер незаконной или подозрительной транзакции (далее — целевая транзакция), которая по своей сущности отображает перемещение криптовалютных средств (далее — целевые средства).

Например, преступник получил на адрес кошелька некоторую сумму целевых средств из нелегальных источников. Его задача — переместить эти средства на другие кошельки путем дробления целевой транзакции на минимальные части для конвертации полученных целевых средств посредством их обмена на рубли или валюту по выбору. Для этого он будет использовать обменную площадку или переведет сумму целевых средств на централизованные биржи.

Установить всю цепочку транзакций в системе блокчейн можно самостоятельно или посредством использования аналитических инструментов «Прозрачный блокчейн», Crystal, Chainanalysis, CipherTrace, Eliptic, Merkle Science, Scorechain, TRM Labs и др., которые в кратчайшие сроки отследят и установят список всех адресов, через которые проводились операции. В наглядной форме будут получены операции с кошельком, составлен алгоритм кластеризации, объединяющий адреса с общим владельцем, и обозначен «выводной» адрес

обменника или биржи, в адрес которого (как правило, посредством электронной формы обратной связи) следует обратиться с запросом информации.

В случае самостоятельного отслеживания и установления всей цепочки транзакций для определения адреса обменника или биржи через систему блокчейн, необходимо принять во внимание следующее.

Адрес централизованной биржи выделен отличительным знаком в системе блокчейн. Адрес обменного пункта в большинстве случаев не отличается от обычного адреса, принадлежащего любому пользователю, но есть ряд свойственных ему признаков:

- *частота использования.* Адрес используется для транзакций чаще, чем адрес обычного пользователя;
- *узнаваемость.* Номер адреса присутствует в поисковой системе браузера.

На основе этих данных можно установить адрес обменного пункта посредством поиска в поисковой системе адреса кошелька, который был обнаружен и установлен как использующийся для операций по вводу/выводу целевых средств. Результат поискового запроса позволит перейти по ссылкам на обозначенные системой сайты.

В большинстве случаев поиск приведет на сайт bestchange.ru, где указаны различные сведения (номер телефона, адрес электронной почты, номер банковской карты и т.д.), позволяющие связаться с представителями обменных пунктов. Некоторые из них придерживаются политики «знай своего клиента» и проводят идентификацию пользователей перед совершением сделки купли-продажи криптовалюты путем документального фиксирования предоставленной информации. Это также позволит получить информацию о клиенте, совершившем целевую транзакцию, через мотивированный запрос.

Содержание запроса должно включать допустимые обстоятельства дела, номер транзакции или кошелька, просьбу предоставить информацию о клиенте, которой обладают представители обменного пункта, справки и иные сведения.

Представляется целесообразным заранее обсудить с представителями обменного пункта предпочтительный вид связи (e-mail, почта, мессенджер или иное).

Большое количество криптовалютных сервисов не имеют закрепления в определенной юрисдикции, поэтому запрос необходимо составлять на английском языке, который на сегодняшний день считается наиболее распространенным и получившим статус языка международного взаимодействия.

Если сайт ПУВА не имеет переключения на национальный язык, то нужно использовать сервисы автоматического перевода в эксплуатируемом браузере.

Поиск контактных данных. По практике криптовалютные сервисы оставляют каналы для связи, например, сведения о компании в «подвале». страницы сайта; в разделе юридических документов (Terms of use, User agreement); в поле «почта» или «чат» от службы поддержки.

Более предпочтительна электронная почта, на которую необходимо отправить скан официального запроса.

Запрос следует отправлять с адреса ведомственной электронной почты, иначе он может быть проигнорирован.

Что не стоит запрашивать:

- выгрузку данных всех пользователей сервиса (или их значительного количества);
- выгрузку транзакций по всему сервису или за продолжительный период времени;
- публично доступные данные (например, сведения о транзакциях по конкретному кошельку или выгрузку по всей сети Bitcoin).

Практика показывает: чем конкретнее запрос (есть привязка к пользователю или транзакциям), тем больше вероятность получения информативного ответа.

Рекомендации по документальному закреплению мероприятия. В предложенном формате ОРМ «наведение справок» будет длящимся мероприятием, место проведения которого ничем не регламентировано, сроки для наведения справок не являются ограниченными, поскольку зависят от продолжительности периода времени от направления запроса до получения ответа.

Руководствуясь правилами оформления результатов ОРМ «наведение справок», полученная от ПУВА информация должна быть задокументирована. Сведения оформляют в виде рапорта, справки (справки-меморандума), акта оперативного сотрудника, который проводил ОРМ по добыванию информации, и прочими допустимыми в оперативно-служебной деятельности документами с обязательным указанием оснований для наведения справок и аргументирующих мероприятие обстоятельств[1].

[1] Все данные, полученные в результате ОРМ «наведение справок» в интересах уголовного судопроизводства, подлежат оформлению по установленным применительно к результатам ОРД правилам.

Необходимо отметить, что запрашиваемые ПУВА, как правило, не предоставляют ответа в письменной или электронной форме с реквизитами подтверждения (бланк, подпись, печать), поэтому распечатанная информация легализуется приобщением к акту оперативного сотрудника, фиксирующему совершенные действия, к которому в качестве наглядного обоснования могут быть приложены скрины экрана и другие технические носители информации и предметы (например, видеофиксация осмотра сайта и наличие в электронном почтовом ящике ответа на запрос).

Процессуально самостоятельными (процессуально обоснованными) документами являются только сведения, поступившие в качестве официальных ответов по направленным запросам, в том числе с приложением материалов на различных носителях. Эти данные впоследствии приобщаются к уголовному делу в качестве доказательств.

Иная полученная оперативным путем информация, закрепленная документом оперативного сотрудника, может использоваться в целях ОРД и подлежит подтверждению следственными действиями (например, запрос в рамках предварительного расследования, протокол допроса представителя оператора информационной системы, протокол осмотра сайта провайдера и ящика электронной почты сотрудника для фиксации получения ответа на запрос).

Кроме того, на основании международного соглашения или договора имеется возможность обращаться в компетентные органы зарубежных государств по месту лицензирования деятельности ПУВА с запросом об оказании помощи путем наведения справок.

Таким образом, цифровые средства платежа, которые по своей технологической сущности могут ограничить оперативно-розыскные возможности и вызвать трудности при формировании доказательственной базы, становятся «прозрачными» при правильном построении канала информационного взаимодействия с операторами соответствующих платформ.

В связи с этим одной из первоочередных задач оперативных подразделений является установление регулярного информационного обмена с используемыми преступниками криптобиржами и обменниками.

Вместе с тем правовые и методические рамки информационного сотрудничества с криптоплатформами будут окончательно установлены по завершении формирования систем государственного и международного регулирования их деятельности.

4.3. Детализация информации в зависимости от типа поставщика услуг в сфере цифровых финансовых активов

Практика показывает, что выявление и раскрытие преступлений, совершенных с использованием виртуальных активов, требуют не только специальных знаний от оперативных сотрудников в области технологии блокчейн, но и создания и самостоятельного использования специальных программных, технических и финансовых инструментов, включая оформление электронных и криптокошельков для решения оперативных задач и в целях обеспечения конфискации.

По общему правилу оборот криптовалют происходит *в децентрализованных сетях* (наподобие торрентов), и не всегда возможно получить информацию более той, что доступна публично.

В частности, все транзакции сети Bitcoin доступны к просмотру через *специальные сервисы* (так называемые блокчейн-исследователи (blockchain explorer), например: blockchain.com, blockchair.com).

Аналогичные сервисы существуют для всех наиболее распространенных видов криптовалют, и через них можно установить: адрес отправителя; адрес получателя; размер транзакции; дату и время проведения.

Однако блокчейн-исследователи не содержат информации о владельце криптовалютного кошелька (им, как известно, может пользоваться абсолютно любое лицо с приватным ключом). Кроме того, не сохраняется в них и информация о подключениях (например, IP-адрес).

Вместе с тем оборот криптовалют часто осуществляется через централизованные сервисы (представляют собой интернет-сайт или юридическое лицо), которые (по обыкновению) располагают дополнительной информацией о своих пользователях. В этой связи имеющиеся сведения о пользователях запрашиваются в обозначенном выше порядке.

Централизованные сервисы, как правило, выполняют следующие задачи: обмен одной криптовалюты на другую (например, обмен bitcoin (BTC) на ethereum (ETH); покупка криптовалют за фиатные валюты (покупка BTC за рубли); продажа (вывод) криптовалют в фиат (за наличный и безналичный расчеты).

Возможности централизованных сервисов по типам данных, которые могут быть предоставлены (что может сервис?):

- ассоциировать криптовалютный кошелек с зарегистрированным в системе пользователем. Например, известно, что

подозреваемый являлся пользователем одноранговой P2P-платформы обмена биткойнами LocalBitcoins, базирующейся в Финляндской Республике (г. Хельсинки)[1]. В запросах бирже сообщались известные адреса криптовалютных кошельков подозреваемого с вопросом: использовались ли какие-то из них для ввода и вывода криптовалюты пользователями криптообменника;

- ассоциировать e-mail, номер телефона, банковскую транзакцию, IP-адрес зарегистрированного пользователя сервиса;
- подтвердить, что некое физическое или юридическое лицо пользовалось (не пользовалось) услугами сервиса (если оно прошло полную верификацию).

Необходимо учитывать, что существует большое количество различных криптовалютных сервисов, поэтому рассылка запросов «вслепую» имеет смысл адресации только крупным платформам.

Если подозреваемый идентифицирован как пользователь конкретного сервиса, то в отношении него может быть предоставлена следующая информация:

1) *идентификационные данные пользователя сервиса*. Как правило, централизованные сервисы для всех пользователей создают внутренние идентификаторы (user ID), которые связаны с данными, однозначно идентифицирующими объект в системе (предоставленными пользователем при регистрации (верификации аккаунта): персональные данные; копия документа, удостоверяющего личность (паспорт с указанием места регистрации); фотография (селфи); адрес электронной почты (ID в мессенджере); номер телефона; реквизиты банковской карты и счета);

2) *сессионные данные*. Пользователь взаимодействует с сервисом через ЭВМ и интернет-соединение. Сервис может хранить следующие данные (логи): IP-адрес; историю подключений (дата и время); устройство пользователя; языковые настройки; часовой пояс;

3) *история транзакций пользователя*. Сделки по обмену и вводу/выводу криптовалюты и фиатных денег, в частности: адреса

[1] См.: URL.: localbitcoins.com. Информативно: 9 февраля 2023 г. биржа объявила о прекращении деятельности (работала с 2012 г., основатель Йеремиас Кангас) и о том, что в течение года будет доступен только вывод активов. В качестве причины закрытия названо уменьшение торговых объемов. Не секрет, что продолжительный период времени именно компания LocalBitcoins являлась крупнейшим контрагентом и финансовой «центрифугой» ликвидированной Hydra (по данным блокчейн-аналитики, через платформу прошло более 60 тыс. криминальных BTC (порядка 100 млрд рублей).

криптовалютных кошельков, с которых пользователь зачислял средства в сервис или на которые выводил криптовалюту из сервиса; хеши транзакций (уникальные идентификаторы транзакций конкретного блокчейна при вводе/выводе криптовалюты); стоимость проведенных транзакций; история банковских транзакций; история сделок с использованием наличных денег; история внутренних операций в конкретном сервисе (например, история биржевых ордеров или P2P[1] — обменов с другими пользователями сервиса).

Важно учитывать, что набор персональных данных о пользователе зависит от политики сервиса (в ряде случаев может храниться только адрес электронной почты) и от уровня верификации конкретного пользователя (на многих биржах для базовой регистрации используется только e-mail, но при больших объемах ввода/вывода обычно требуется полное KYC[2] с предоставлением документов).

Некоторые сервисы не осуществляют самостоятельной верификации пользователей, а поручают эту процедуру так называемым KYC-провайдерам — специализированным сервисам, имеющим особые процедуры и разрешения для хранения персональных данных граждан большинства стран мира (например, sumsub.com). То есть в ряде случаев криптовалютный сервис может не иметь доступа к персональным данным своих пользователей. В этом случае запрос нужно направить KYC-провайдеру, информацию о котором требуется предварительно запросить.

Набор данных, хранимых сервисами, может значительно различаться. Например, устанавливаются правила о необязательности хранения сессионных опций пользователей, а история сделок сохраняется только за короткий промежуток времени.

Основные типы централизованных сервисов;

- интернет-биржи (например, Binance.com, Huobi.com, Coinbase.com) — предоставляют пользователям возможность размещать заказы (ордеры) на покупку/продажу криптовалют у других пользователей. Как правило, имеют режимы верификации пользователей и хранения истории их операций;

[1] От англ. peer-to-peer — равный — равному.

[2] KYC (know your customer) — буквально: «знай своего клиента» (требование ФАТФ к государствам по установлению личности клиента).

допуск покупки/продажи криптовалют банковскими платежами; встроенные электронные площадки;

- онлайн-обменники (например, MINE.exchange/Шахта.com, NetEX24, 365Cash) — в отличие от бирж это не площадки обмена между пользователями, а непосредственно стороны обмена по каждой сделке. По правилам и набору хранимых данных сопоставимы с биржами;
- офлайн-обменники (например, CryptoMax.ru, 24online.cc, Cashbank.pro) — осуществляют обмен при личном присутствии клиента. В ряде случаев их представители могут выезжать к клиенту или направлять курьера для получения/выдачи денег;
- совмещенная биржа (например, Garantex) — дополнительно может предоставлять услуги онлайн-обменника и P2P-биржи;
- P2P-биржи (например, Localbitcoins.com, Bitzlato.com, Paxful.com) — площадки, на которых пользователи размещают объявления о покупке/продаже криптовалют, а сами платформы выступают гарантом сделок. При этом клиенты используют различные способы расчетов по своему усмотрению (получение денег при личной встрече, прямые банковские переводы и т.д.);
- телеграм-боты (например, @btc_change_bot, @chatex_bot, @cryptolocator_bot) — могут обладать функционалом офлайн/онлайн обменников с разницей в технологическом формате подачи услуги (вместо сайта создается телеграм-канал);
- даркнет-обменники (например, DarkMoney 24-7, КриптоPRO, Газпром 24-7) — теневые площадки, работающие с акцентом на приватность пользователей, подключение к которым возможно только через программное обеспечение с открытым исходным кодом для обеспечения анонимной связи (например, TOR).

Оборот криптовалют также осуществляется через децентрализованные сервисы, которые выполняют аналогичные функции, но возможность получения от них каких-либо сведений, как правило, отсутствует или ограничена доступность информационных параметров.

Децентрализованные сервисы работают в форме смарт-контрактов, размещенных на конкретных блокчейнах (как прави-

ло, Ethereum или Waves), основываясь на правилах публично доступного алгоритма. Осуществимость получения сведений дополнительно усложняется так называемой токенизацией управления, когда администрирование смарт-контракта распределено между держателями управляющих токенов (наподобие акционерного общества, в котором акционеры обладают правами участия в управлении, получения части прибыли, части имущества при его ликвидации и могут не знать друг друга).

При работе с децентрализованными сервисами следует учитывать ограниченность сохраняемого информационного диапазона и возможное отсутствие какого-либо юридически обязанного лица, которому можно адресовать запрос. В данном случае целесообразно провести поиск контактов разработчиков соответствующего сервиса (например, воспользоваться ресурсом GitHub[1]).

Основные типы децентрализованных сервисов:

- децентрализованные биржи (например, Waves.exchange) — осуществляют функции, подобные традиционным биржевым, но не работают с фиатными деньгами и не проводят регистрацию (верификацию) пользователей. Вход в пользовательский аккаунт биржи осуществляется по аналогии с входом в криптовалютный кошелек, т.е. с использованием длинной seed-фразы[2];
- свопы[3] и пулы[4] ликвидности (например, Sushi) — работают как децентрализованные P2P-обменники;
- майнинг ликвидности — новая тенденция в децентрализованных финансах (DeFi), способствующая получению пассивного дохода от криптовалюты посредством залога или использования пула ликвидности;
- кошельки для хранения криптовалют (например, Atomic Wallet) — сложные программные продукты (приложения), которые в своем большинстве предоставляют услуги по об-

[1] GitHub — веб-сервис, основанный на системе Git: информационный канал для разработчиков программного обеспечения.

[2] Seed-фраза — это набор случайных слов для восстановления доступа в случае утраты пароля (12, 18 или 24 слова), которая генерируется при настройке криптовалютного кошелька.

[3] Своп — инструмент/поставщик ликвидности, связанный с временным обменом активами.

[4] Пул — хранилище активов в обеспечение их обмена и запаса ликвидности.

мену криптовалютами внутри кошелька через atomic swaps[1] и по реализации дополнительных функций (покупка с банковской карты, стекинг[2] и т.п.). Такие кошельки создают команды разработчиков, но объем хранимых пользовательских данных, как правило, очень ограничен;

- миксеры (например, Coinomize.biz, BitcoinMix.org, BitMix.biz) — используются для «перемешивания» токенов криптовалюты в целях сокрытия источника их происхождения и воспрепятствования отслеживанию транзакций через блокчейн-браузеры.

4.4. Использование ресурсов финансовой разведки в получении и обработке информации от операторов цифровых финансовых систем

Стратегической задачей по подрыву экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, является исключение доходов, полученных в результате такого оборота, из экономической деятельности и недопущение их использования для восстановления и расширения инфраструктуры, необходимой для возобновления данной незаконной деятельности.

Криптовалюта (по механизму ее получения, как правило, это покупка) обладает экономической ценностью и имущественной стоимостью. Криптовалюта также является предметом сделки или расчетным условием сделки (пусть и незаконной, как в случае с наркотиками). Соответственно на нее может быть обращено взыскание в порядке, установленном законодательством.

Отмывание криптовалют осуществляется посредством их конвертации на торгах криптовалютных бирж в электронные и безналичные денежные средства, которые впоследствии обналичиваются через операции «микширования» на криптоплатформах с дальнейшим распределением 1) на хранение в криптокошельках; 2) для кон-

---

[1] Atomic Swaps (атомарные свопы) — процесс прямого обмена (без посредников) между двумя криптовалютами на разных блокчейнах (атомарный используется в значении «единый/неделимый», основанный на принципе: сделка либо состоится, либо нет).

[2] Стекинг (или стейкинг) — альтернатива традиционному майнингу, способ пассивного заработка на криптовалютах алгоритма Proof of Stake (PoS), обеспечивающий работоспособность блокчейна и получение прибыли.

вертации в валюту по выбору, 3) в качестве оплаты за сделки (например, покупка недвижимости).

Процесс отработки финансовой составляющей преступления, совершенного с использованием виртуальных активов, охватывает несколько этапов:

- *установление* (розыск, обнаружение и фиксация маршрута движения средств, определение имущественной принадлежности к конкретному лицу, исследование технических носителей-проводников);
- *изъятие* (перемещение активов в качестве средства, орудия или предмета преступления в правовое поле уголовного судопроизводства);
- *ограничение* (обеспечение сохранности активов в целях перспективы конфискационных мер посредством наложения ареста);
- *конфискация* (обращение изъятых и арестованных активов в доход государства на основании постановления (решения) суда о конфискации);
- *реализация* (действия в рамках исполнительного производства, связанные с конвертацией активов в фиатные денежные средства и размещение на государственных счетах).

В приведенной структуре этапности компетенция ПФР размещается в первом блоке, т.е. в самом начале пути по отработке финансового следа. В связи с этим тактика работы ПФР направлена на установление действий, совершенных в целях финансового обеспечения незаконного оборота наркотиков и легализации наркодоходов. Преступники совершают такие действия поэтапно с применением многочисленных электронных и криптографических средств платежа, что позволяет многократно разорвать причинно-следственную связь между операциями, предикатными преступлениями и лицами, к ним причастными.

Задача аналитика ПФР — не только выявить сомнительные операции и сделки, но и соединить их в одну цепочку легализационных манипуляций. Такие схемы, полученные в процессе финансового расследования, являются каркасом планирования оперативных мероприятий (в том числе ОРМ «наведение справок») и следственных действий в целях легализации данных, полученных из ПФР, а также ориентиром для постановки вопросов эксперту.

Процесс анализа осложняется многоуровневыми схемами расчетов и большим количеством платежных средств, которые используют преступники. Если говорить о способе отмывания через миксеры,

то инструментарий включает не только множество «дроповых» счетов и карт, но и длинный ряд криптовалютных адресов.

В таких случаях в финансовом мониторинге используются технологии Fingerprint[1] (сбор информации об удаленной системе посредством компьютерной сети для последующего экспертного анализа), которые позволяют группировать целые множества данных на основании не только информации клиентов, полученной при идентификации, но и иных сведений, составляющих их цифровой профиль, таких как совпадающие IP-адреса и реквизиты устройств регистрации и удаленного доступа (MAC-адреса устройств), закономерности в иных информационных «следах», оставляемых пользователем применяемого программного обеспечения.

Информативно

По данным исследования структуры, специфики и объема российского рынка биометрических технологий[2], на протяжении последних лет фиксируется рост именно такого «следового» направления, используемого в финансовой сфере (прогноз роста в 2,5 раза к 2022 г. по сравнению с 2018 г.).

Если в России почти половину рынка занимает Facial Recognition[3], то на мировом рынке лидирует Fingerprint с тенденциями к сокращению. Хотя Fingerprint успешно зарекомендовал себя и в криминалистике.

---

[1] См.: *Курьянов А.М.* Использование цифровых идентификаторов для выявления подозрительных операций и активности клиентов // Обеспечение экономической безопасности в сфере криптовалют, возможные криминальные риски применения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Сб. материалов круглого стола. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021. С. 26—28.

[2] См.: *Исследование* J'son & Partners Consulting «Российский рынок биометрических технологий 2018—2022 гг.» [Электронный ресурс]. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/innovatsii-v-fintech-biometriya-kak-sredstvo-plateja-keysy-vnedreniya-v-rossii-20181203041108 (дата обращения: 10.01.2023).

[3] Технология распознавания лица основана на биометрическом программном обеспечении, которое математически отображает черты лица человека, храня данные как отпечаток лица, используя алгоритмы глубокого обучения для сравнения живого захвата или цифрового изображения с сохраненным отпечатком лица для проверки личности человека. См.: *Бочков Е.С.* К вопросу о правовом регулировании биометрической идентификации в банковской деятельности // Банковское право. 2019. № 4. С. 7—4).

Необходимо отметить, что ПФР в своей деятельности также используют технологическую «ветку» Fingerprint — BrowserFingerprint, с помощью которой группируются и соединяются в одну буквенно-цифровую строку «маркеры», характеризующие уникальные программные характеристики используемых компьютерных устройств (браузер, монитор и т.д.). Результатом является полученный «персональный идентификатор».

Вместе с тем ПФР применяют оправданный практикой принцип сочетаемости аналитических методик, основанный на различных программно-технологических решениях.

Из перспективных направлений аналитики ПФР — формирование единой базы данных, аккумулирующей цифровые идентификаторы, созданной по технологии распределенного реестра. На профильных площадках эксперты подчеркивают, что интерактивный режим учета субъектами финансового сектора цифровых отпечатков повысит количество выявленных операций преступного происхождения и повлияет на качество практики ПОД/ФТ.

Понятие «идентификации» обычно закреплено в базовых законах государств по ПОД/ФТ/ФРОМУ и традиционно трактуется как совокупность мероприятий по установлению определенных законодательством сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем (например, в России данное понятие закреплено в ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

В контексте виртуальных активов наибольшую трудность для установления и исследования правоохранительными органами и ПФР представляют преступные схемы, связанные с отдельными видами виртуальных активов (privacy coins), представляющих собой децентрализованное пиринговое сетевое средство стоимости или обмена и обеспечивающих повышенную степень анонимности клиентов.

Сейчас такой вид виртуальных активов наиболее востребован в криминальных целях, так как основан на конфиденциальности, гарантиях анонимности и неотслеживаемости. Анонимность скрывает личность за транзакцией. Неотслеживаемость препятствует обнару-

жению транзакций третьими лицами с помощью сервисов в области блокчейн-аналитики.

В списке наиболее популярных монет вида Privacy Coin: Monero (XMR), Dash (DASH), Zcash (ZEC), Decred (DCR), Verge (XVG), Beam (BEAM)[1].

В завершение главы — вывод (как данность). Большинством ПФР ЕАГ совместно с правоохранительным блоком наработан опыт установления и анализа преступных схем с криптоэлементом по результатам информационного взаимодействия с отдельными ПУВА, которые способны идентифицировать своих клиентов путем привязки персональных данных к операциям и которые готовы предоставлять подробную информацию об операциях клиентов ПФР и правоохранительным ведомствам.

Информативно

В 2021 г. Росфинмониторингом проведено порядка 3 тыс. финансовых расследований по линии незаконного оборота наркотиков, в числе которых свыше 200 содержат информацию об использовании виртуальных валют.

По уголовным делам об использовании виртуальных валют в сфере НОН, при расследовании которых использовались материалы Росфинмониторинга, вынесено свыше 30 обвинительных приговоров, в том числе 17 приговоров по ст. 174.1 УК РФ.

Росфинмониторингом во взаимодействии с ГУНК МВД России на постоянной основе реализуются меры, направленные на вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса в теневом сегменте сети Интернет, в том числе при использовании виртуальных активов в схемах расчетов и легализации наркодоходов, которые конвертируются через обменные сервисы, встроенные в криминальные маркетплейсы, функционирующие после ликвидации Hydra.

Выписки, полученные от криптопровайдеров, в которых содержатся сведения о дате совершения операции, персональных данных и электронной почте лица, осуществившего обмен валюты, сумме обмена с реквизитами криптокошельков и электронных средств платежа (электронные кошельки, банковские карты), на которые выведены средства, — все это перспектива, к которой мы должны стре-

[1] См.: URL: https://cryptonew-ru.turbopages.org/turbo/cryptonew.ru/s/faq/5824-chto-takoe-privacy-coin.html (дата обращения: 19.09.2022).

миться путем повсеместного урегулирования деятельности криптовалютного сектора. Это не только залог раскрытия и доказывания преступлений, но и гарант безопасности в широком понимании, при котором финансовая безопасность — только один из сегментов.

В материалах ПФР, как правило, содержится большой объем информации о финансовых профилях и финансовой активности фигурантов дел и их связей. В частности, это касается и анализа преступных схем с использованием виртуальных активов.

Помимо этого, детально исследуются данные, полученные от нефинансовых предприятий и профессий (нотариусы, адвокаты и иные категории держателей финансовых данных), кредитно-финансовых учреждений, чтобы выявить признаки, указывающие на деятельность с виртуальными активами. Например, переводы фиатных денег ПУВА и, наоборот, конвертация виртуальных активов в электронные денежные средства.

Положительно зарекомендовали себя аналитические инструменты, доступные в открытых источниках или по подписке, посредством которых можно отследить операции с виртуальными активами по записям в блокчейне.

Сложности возникают, когда цифровые активы сосредоточены на платформах, не являющихся публичными. Они способны завуалировать операции, а равно — затруднить их отслеживание.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение провайдеров услуг в сфере виртуальных активов (ПУВА).
2. Расскажите, что представляет собой мероприятие «наведение справок».
3. Правомочны ли сотрудники правоохранительных органов запрашивать у ПУВА сведения о виртуальных активах и их принадлежности?

Контрольное задание

Сформулируйте стандарт контроля в отношении деятельности ПУВА, чтобы ваше видение отвечало Рекомендациям ФАТФ.

Глава 5

Совершенствование подходов и приоритетность мер

5.1. Обновление статистических подходов (уголовно-правовой сегмент) в целях методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД. Аналитические признаки и группы аналитических признаков в статистических данных, включая направление IT[1]

Оценка рисков ОД/ФТ — это сложный и противоречивый процесс не только на национальном уровне, он еще более многогранен и ответственен в ходе взаимных оценок стран, когда сталкиваются государственные, международные и контрольные интересы. Независимо от подхода, который страна выбрала для определения, оценки и понимания риска ОД/ФТ для своей финансовой системы, эксперты оценивают весь комплекс принимаемых мер по техническому соответствию (выполнение Рекомендаций ФАТФ) и эффективности (насколько устойчива национальная система ПОД/ФТ).

Вместе с тем рамки оценочных мероприятий четко определены и основаны на согласованной методологии ФАТФ 2013 г.[2], которая, претерпевая определенные корректировки, является базовым руководством как для оценивающей стороны, так и для оцениваемой. При этом в ходе национальной оценка рисков ОД/ФТ страна выступает одновременно в статусе и оценщика и оцениваемого.

Национальная оценка рисков — это организованная под эгидой ПФР систематизированная программа работ всех заинтересованных

[1] На рисунках в параграфе приведены выдержки из Методологии ФАТФ.

[2] См.: *Методология* оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ: Пер. с англ. М.: Вече, 2013.

ведомств, которая начинается с разработки методов, стандартов и, что немаловажно, объективных источников информации для проведения аналитических изысканий. В данном профиле статистика может выступать базовым массивом данных, каркасом, который затем будет наполняться сущностной информацией. Статистика используется при оценке как степени технического соответствия Рекомендациям ФАТФ, так и уровня эффективности национальной системы ПОД/ФТ (рис. 5.1).

Для профильных специалистов очевидна многоаспектность сферы ПОД/ФТ. Сколько в ней всевозможных ключевых компонентов, позволяющих составить точную шкалу угроз и измерить риски! При этом статистические данные — это та лупа, через которую смотрим мы сами, исполнители, и контролирующие нас органы. Статистика отражает и детализирует все наши достижения или промахи в работе: как самостоятельной, так и во взаимодействии с другими ведомствами; как на уровне государства, так и в международном формате.

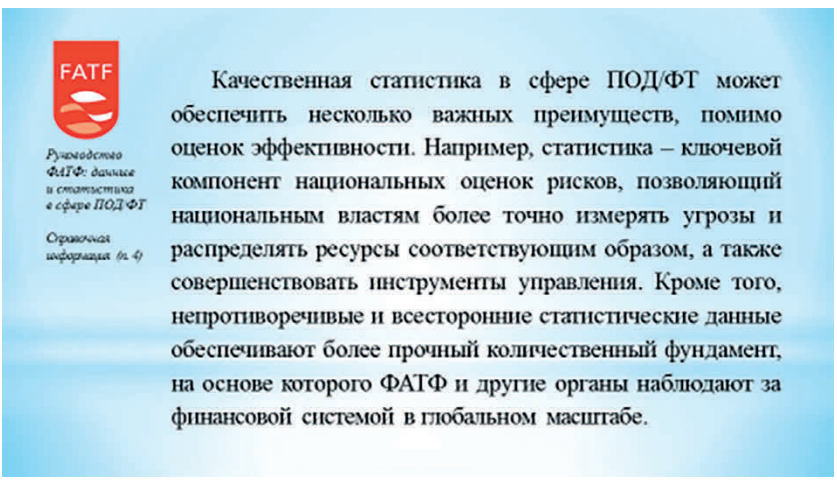


Рис. 5.1. **Справочная информация ФАТФ**

И рамочное очертание, и внутреннее наполнение системы ПОД/ФТ крепятся «арматурой» статистических показателей, поскольку в Методологии отмечено, что количественные данные могут дополнять качественные (но при условии, что они интерпретируются критически и в контексте ситуации в стране (рис. 5.2).

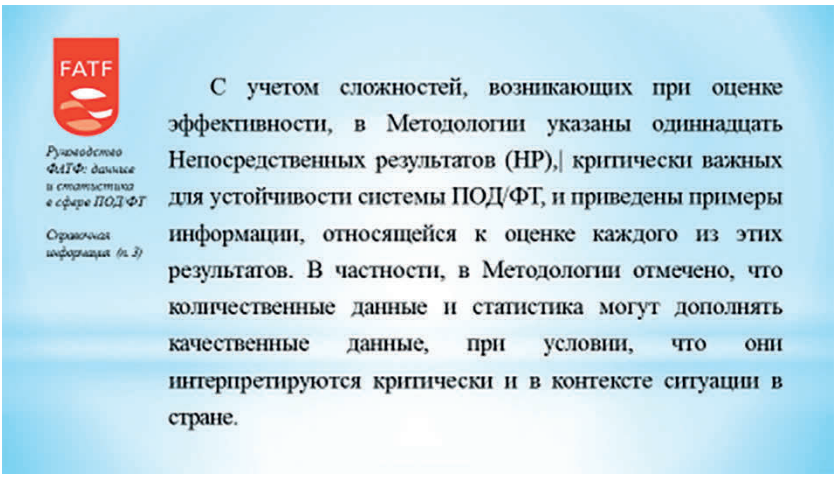


Рис. 5.2. **Справочная информация ФАТФ**

Статистика — это информационная платформа, которую мы можем использовать в целом и в частности, чтобы исследовать, например, экономическое явление или, если речь идет о правовой статистике, познать какой-то правовой сегмент.

Цифры могут характеризовать какой-то один аспект и формировать статистические тенденции; могут отражать действительность и оценивать результативность деятельности. И внешняя оболочка системы, и содержательное ее наполнение находятся в прямой зависимости от числовой формы. В данном случае показательно само значение слова «статистика» (status — от лат. состояние дел).

Важная особенность: цифры, характеризующие какой-то один критерий, могут быть просто констатирующими, но если их не рассматривать в отдельности, а проанализировать в группе (в совокупности) статистических данных, то, очевиднее всего, получится результат, показывающий проблему, которую предстоит дополнительно проработать сперва — аналитически, а затем, возможно, и нормативно.

Статистика сложна, объемна и показательна. Но для многих она просто скучна, неинформативна, куда лучше оперировать конкретными яркими примерами! Вот и получается, что не учитываются элементарные правила логики, одно из которых гласит: определение чего-то — это логическая операция, раскрывающая его содержание. Любое понимание отражает сущностные признаки определенного

объекта (явления, процесса) объективной реальности. Как правило, устанавливаются существенные признаки, определяется особый признак или группа признаков, которые характерны лишь для определяемого явления, чтобы выделить его, очертить.

С точки зрения методологии такая взаимосвязь раскрывается при помощи диалектики общего и отдельного. Например, мы работаем с цифрами по предикатным к ОД/ФТ преступлениям с IT-элементом. Следовательно, нам нужно определить следующие задачи: 1) выделить виды криминальных деяний; 2) обобщить эти данные, чтобы найти общие признаки (явления, процессы) посредством выявления общих (родовых) признаков; 3) получить сущность рисков, чтобы разработать некий трафарет воздействия.

Таким образом, исследовать статистику возможно путем сравнения по аспектам: предмет сравнения; объект для сравнения; цель сравнения; задача сравнения; вопросы, на которые надлежит получить ответ.

Статистика. Аналитика. Логика. Все эти зоны занимают не только время, но и мысли. Всегда и сейчас — это удел для немногих, тем более в условиях получения и обработки больших данных и искусственного интеллекта. Теория и практика выявления, расследования и раскрытия преступлений, совершенных в организованных преступных формах, сложившаяся в отдельных странах мира, сформирована как раз на них. Вместе с тем отдельные исследователи считают, что организованная преступность является частью мировой экономики, значит, и ее можно подсчитать и по другим параметрам.

Так, например, с момента выхода первого списка богатейших людей в журнале Forbes (1982) в него включаются наркобароны, гангстеры. Через эту афишу состояния прошли многие одиозные фигуры преступного мира, владеющие баснословными преступными доходами (Аль Капоне, Пабло Эскобар, Тони Салерно и др.). По данным The Guardian, калабрийская мафия Ндрангета (Ndrangheta) в 2013 г. обогатилась больше, чем Deutsche Bank и McDonald's, вместе взятые, — на 53 млрд долл.

Безусловно, мы можем использовать в своей работе любую информацию, которая характеризует нам участок оперативного обеспечения. Но в данном случае предоставленные на бездоказательной основе цифры — это всего лишь предположения, которые для решения правоохранительных задач должны быть доказаны.

Имеющиеся статистические данные, основанные на доказанных фактах деятельности организованной преступной группы или пре-

ступного сообщества, не свидетельствуют об объективных тенденциях развития данного вида преступности в мире, тем более его удельном весе в общей массе преступности. Применительно к рассматриваемой тематике справедливо отметить, что сами преступные деяния в сфере отмывочной деятельности обладают одной из самых высоких степеней латентности.

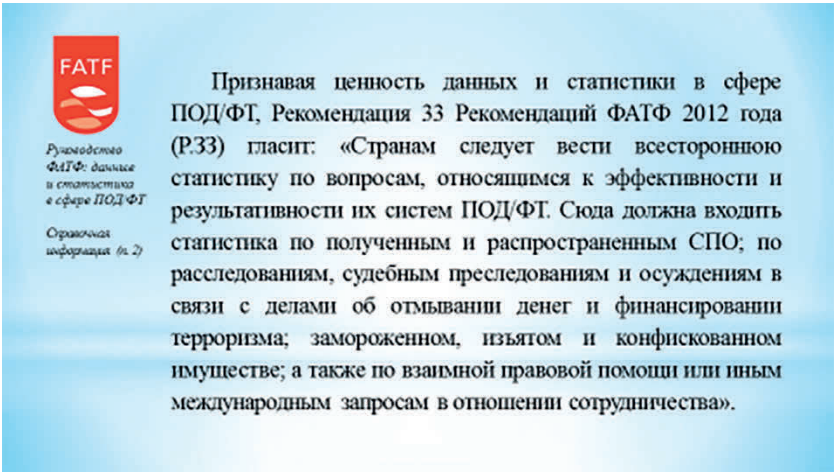
Активность аналитических мероприятий с использованием статистической информации значительно увеличивает объективность оценки рисков и аргументированность модернизации деятельности (управленческой, координирующей, контрольной и т.д.).

С 2017 г. Директивой Европейского Союза № 2015/849 о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег и финансирования терроризма усложнились критерии риск-ориентированного подхода. Новые условия потребовали для достижения целостности результата проводить риск-анализ операций на предмет их подозрительности в два этапа — качественный анализ и количественный анализ — и связывать их.

Подобного рода акцент делает еще более аргументированной Рекомендацию 33: «Странам следует вести всестороннюю статистику по вопросам, относящимся к эффективности и результативности их систем ПОД/ФТ. Сюда должна входить статистика по полученным и распространенным СПО; по расследованиям, судебным преследованиям и осуждениям в связи с делами об отмывании денег и финансировании терроризма; замороженном, изъятом и конфискованном имуществе; а также по взаимной правовой помощи или иным международным запросам в отношении сотрудничества» (рис. 5.3).

В руководстве ФАТФ 2015 г. «Данные и статистика в сфере ПОД/ФТ» приведена ссылка на выводы по результатам исследований МВФ, ФАТФ и других организаций экспертного статуса, согласно которым статистика, предоставляемая странами во время оценочных миссий, зачастую является недостаточно полной или надежной, чтобы по ней можно было оценивать систему ПОД/ФТ. Имеющаяся статистика не всегда эффективно собирается странами и не всегда последовательно анализируется пользователями. Кроме того, статистика разных лет не всегда согласуется между собой и поэтому лишь в ограниченном объеме дает основания для мониторинга результатов оценок систем ПОД/ФТ на региональном или глобальном уровнях[1] (рис. 5.4).

[1] Подробнее см.: URL: www.fatf-gafi.org (дата обращения: 05.07.2022).



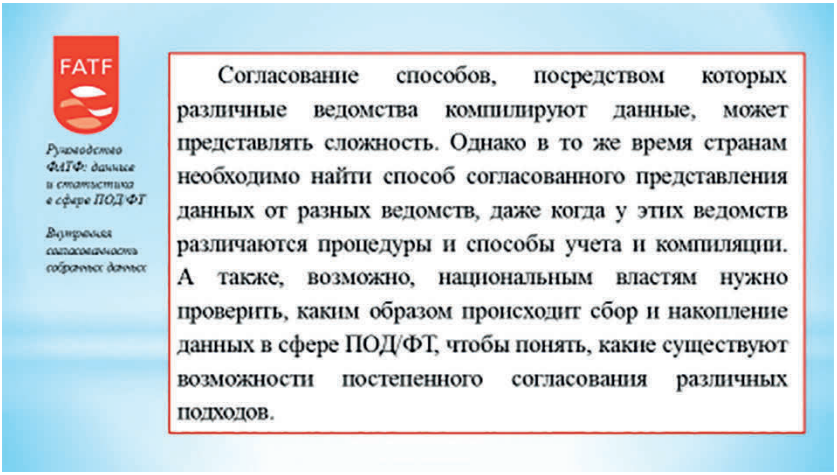


Рис. 5.3. **Справочная информация ФАТФ**

Таким образом, государственная статистика должна быть целостной и в итоге гармоничной, чтобы различные звенья национальной системы ПОД/ФТ демонстрировали не хаотичную информационную сеть, а информативную структуру. Должна быть четко выверенная статистическая конструкция с удобными для заполнения и использования отчетными формами.

Российский опыт формирования статистических данных. МВД России на протяжении многих лет последовательно проводится

работа, направленная на оптимизацию количества и повышение качества статистических сведений, представляемых территориальными органами МВД России на федеральный уровень.

В 2018 г. разработана «дорожная карта» поэтапной модернизации системы сбора и обработки статистической отчетности о состоянии преступности и результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации на 2019—2021 гг[1], в рамках которой проанализирована соответствующая нормативная база, выработаны предложения по оптимизации состава показателей ведомственной отчетности.

С учетом сформированных подходов утверждена новая редакция Инструкции о порядке разработки, изменения ведомственных форм статистической отчетности, корректировки накапливаемой информации в органах внутренних дел Российской Федерации, статистической информации и ее предоставления пользователям[2].

Важными принципами разработки форм отчетности, заложенными в распорядительном документе, являются: 1) востребованность и частота использования статистической информации в аналитической работе; 2) минимизация затрат на ее сбор и обработку, в том числе путем автоматизированного формирования показателей, исключения дублирования информации, оптимизации периодичности представления сведений, единства понятийного аппарата для удобства сопоставления; 3) обеспечение соответствия показателей уголовному и уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации.

Отметим, что Инструкцией введено 106 форм.

Форма по преступлениям категории ИТТ (информационно-телекоммуникационные технологии) внесена в отчетность приказом МВД России от 28 февраля 2012 г. № 134.

По прошествии 10 лет ее формат утратил актуальность. В связи с этим приказом от 6 июня 2022 г. в целях совершенствования статистической отчетности по резонансной на сегодняшний день разновидности преступлений, совершенных с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, установлена новая форма ИТТ (Отчет о результатах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных тех-

[1] Распоряжение МВД России от 26 июня 2019 г. № 1/6853.
[2] Приказ МВД России от 1 июня 2021 г. № 358.

нологий, а также результатах деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, специализирующихся на противодействии преступлениям данного вида».

Форма распределена по сведениям о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выявленных органами внутренних дел Российской Федерации, в том числе подразделениями ИТТ. Дополнительно установлен перечень преступлений указанной категории (Перечень 25 преступлений, совершенных с использованием (применением) информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации).

Преступления, включенные в данный перечень, в соответствии с Особенной частью УК РФ имеют альтернативный квалифицирующий признак, предполагающий использование информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, при наличии соответствующей отметки (список конкретных статей).

Также дополнительно установлен *список с кодами по способам совершения преступлений*:

- с использованием сети Интернет (ресурсов глобальной сети) — код 048 (для примера);
- с использованием сети Даркнет («Теневая сеть»), под которой понимается скрытая сеть, соединения которой устанавливаются по типу P-2-P (peer-to-peer, децентрализованная сеть);
- использование фишингового (поддельного) сайта или ссылки; с использованием средств мобильной связи, под которыми понимаются технические и программные средства, служащие для передачи информации беспроводным способом, без использования сети Интернет;
- неправомерное списание денежных средств со счетов банковских карт; использование вредоносных компьютерных программ либо иной компьютерной информации, под которыми понимаются программы, заведомо предназначенные для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации;
- с использованием «программ-шифровальщиков», представляющих собой разновидность вредоносных программ, которые с помощью различных алгоритмов шифрования блокируют доступ пользователей к файлам либо преобразуют их

содержимое на компьютере до состояния, непригодного к использованию правообладателем;

- с использованием бот-сетей (ботнет), под которыми подразумевается компьютерная сеть, состоящая из узлов, зараженных вредоносным программным обеспечением с возможностью централизованного управления без ведома владельцев узлов;
- с использованием DDoS-атак, представляющих собой распределенную атаку типа «отказ в обслуживании» с одновременным использованием большого числа атакующих компьютеров, в том числе объединенных в бот-сеть, целью которой, как правило, является воспрепятствование доступу легитимных пользователей к атакуемому ресурсу, частичное нарушение штатного функционирования информационной инфраструктуры и т.д.;
- с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (отметка проставляется при использовании различных технологий, не имеющих самостоятельных кодовых значений для отражения в статистической карточке (машинные носители, технические средства снятия информации);
- с использованием (применением) компьютерной техники, под которой понимается компьютер, а также отдельное оборудование, которое работает совместно с ним и обеспечивает его дополнительную функциональность;
- с использованием (применением) расчетных (пластиковых) карт, отметка о котором проставляется при непосредственном использовании карт (в том числе кредитных) при совершении преступления;
- с использованием (применением) программных средств, под которыми понимается любое программное обеспечение, установленное на персональном компьютере, смартфоне или другой технике;
- с использованием (применением) фиктивных электронных платежей, под которыми понимаются поддельные электронные платежные документы, имеющие равную юридическую силу с платежными документами на бумажных носителях;
- с использованием социальных сетей, под которыми понимаются платформы, онлайн-сервисы или веб-сайты, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений;

- с использованием средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров), под которыми понимаются приложения или программы, установленные на смартфоне или компьютере;
- с использованием электронных платежных систем, под которыми понимаются системы расчета между финансовыми организациями и интернет-пользователями при покупке-продаже товаров и оплате услуг;
- операции с цифровой валютой, под которыми понимаются выпуск цифровой валюты и осуществление в отношении нее действий;
- с использованием SIP-телефонии, под которой понимается система звонков через сеть Интернет с использованием протокола IP на обычные телефонные сети передачи голосовой информации (подвижной или стационарной);
- неправомерный доступ к компьютерной информации, под которым понимается получение возможности ознакомиться и (или) воспользоваться компьютерной информацией лицом, не обладающим правами на получение и работу с данной информацией либо компьютерной системой, в отношении которых приняты специальные меры защиты, ограничивающие круг лиц, имеющих к ней доступ (при условии уничтожения, блокирования, модификации либо копирования компьютерной информации);
- операции с цифровыми финансовыми активами, под которыми понимаются их выпуск и осуществление в отношении них действий;
- с использованием технологий «Дипфэйк», под которым подразумеваются методика синтеза аудио- или визуальной информации, основанная на искусственном интеллекте, целью которой является создание сравнимой с оригиналом копии аудио- или видеоизображения;
- использование специальных средств и техники, предназначенной для компрометации банковских устройств самообслуживания (банкоматов, терминалов);
- с использованием информационной инфраструктуры иностранного государства (или придание такого вида), под которой в том числе понимаются серверы стран — участников СНГ (услуги хостинг-провайдеров, интернет-провайдеров, почтовых серверов), доменные зоны, телефонные сети и т.д.

5.2. Приоритетные направления международного сотрудничества

Наиболее эффективно координация антинаркотической и антиотмывочной деятельности реализуема при создании и внедрении полноценной международной системы общего мониторинга и оценки наркоситуации в сочетании с тенденциями ОД.

В целях совершенствования взаимодействия, синхронизации прилагаемых усилий, распределения ответственности и повышения эффективности субъектов ЕАГ, на наш взгляд, требуется решение об образовании самостоятельной подгруппы РГТИП, учитывая масштаб проблемы наркотиков и отмывания наркодоходов и то, что именно наркопреступность выступает стартапом для всех других ответвлений организованной преступности, умело создавая криминальные коммерческие проекты, приносящие колоссальный доход.

Уходя от образности, очертим реальность. Требуется более четкая координация деятельности стран ЕАГ в сфере борьбы с НОН и ОД от НОН. В данном смысле слово «координация» использовано нами в смысле вида управленческой деятельности по обеспечению взаимодействия по слаженной работе в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Требуется система управления процессами сотрудничества, помня о низкой оценке международной деятельности по борьбе с отмыванием наркодоходов[1].

---

[1] На состоявшейся 20—24 сентября 2021 г. в г. Вене (Австрия) Внеочередной сессии вспомогательных органов Комиссии ООН по наркотическим средствам (HONLEA и Подкомиссии), организованных Секретариатом руководящих органов Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), отмечено, что в мире нарастают тенденции усиления связей между незаконным оборотом наркотиков, коррупцией и другими формами организованной преступности, включая торговлю людьми, незаконный оборот огнестрельного оружия, киберпреступность, отмывание денег и в некоторых случаях терроризм, в том числе в контексте финансирования терроризма. В связи с этим дана негативная оценка общемировой тенденции по стоимости изъятых у преступников доходов и сделан вывод о низком уровне этой работы в глобальном масштабе. Акцентировано, что неконфискованные средства питают и укрепляют транснациональную организованную преступность во всех ее проявлениях.

По сути, сопряжение антиотмывочной международной площадки с антинаркотической деятельностью посредством подрыва экономической основы транснациональной наркопреступности создает режим для пропорционального и непрерывного функционирования общей системы управления за счет установления прочных связей между участниками ЕАГ.

Такая особенная координация с высокой степенью специализации позволит достичь требуемого уровня взаимодействия в общих целях. Тем более что сегодня организациями — наблюдателями ЕАГ выступают практико-ориентированные международные организации, имеющие влияние на регион: ОДКБ, ШОС, Исполком СНГ, ЦАРИКЦ, БКБОП и др.

В качестве парирования всех обозначенных выше рисков может потребоваться разработка стратегической программы действий по реализации межгосударственного комплекса мер по противодействию наркотрафику и наркопотокам на территории региона ЕАГ, адекватных существующим угрозам.

Разработка региональной программы ЕАГ антинаркотической направленности по противодействию международному наркотрафику через финансовую составляющую — каркас новой системы эффективной реализации мер по повышению уровня национальной и экономической безопасности государств-членов и региона ЕАГ в целом.

Одним из ключевых элементов нашей совместной работы является четкое понимание рисковых зон. Обозначим две главные проблемы, требующие активизации международного формата сотрудничества. Одна — стара, как мир — контрабанда наркотиков, вторая — из числа современных — цифровизация наркобизнеса.

Контрабанда наркотиков справедливо признается одной из наиболее серьезных угроз безопасности и стабильности развития любого государства. В результате совершения данного преступного деяния не только возрастает криминализация общества, но и создается угроза жизни и здоровью населения, подрываются экономические устои государства. Именно поэтому направление противодействия контрабанде наркотиков является традиционным приоритетом антинаркотической политики государств и антинаркотического сотрудничества между государствами.

Исламская Республика Афганистан — безусловный мировой лидер производства наркотиков опийной группы. С 2021 г. находится

под управлением движения «Талибан»[1] и имеет официальное название «Исламский Эмират Афганистана». Ранее талибы контролировали треть объема производства опия в стране.

Сложность экономической ситуации, вызванная заморозкой государственных активов во всем мире по инициативе США и неурожаем, формулирует прогнозы возрастающей наркоэкспансии, несмотря на провозглашенный 3 апреля 2022 г. запрет культивирования опиумного мака и производства наркотиков на территории Афганистана. Данное решение рассматривается как возможный путь к международному признанию, т.е. не более чем декларативный.

В складывающейся обстановке на пространстве СНГ и отчасти ЕАГ определяющим будет являться наркотрафик из Афганистана по двум направлениям:

1) северный маршрут, пролегающий через страны Центральной Азии (орбита территорий Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и России).

Практическое обоснование

Выявленные факты контрабанды героина в значительных объемах. Например, в результате проведенной международной двухэтапной российско-киргизской операции, когда в ходе первого этапа на территории России изъято 370, 6 кг героина, на втором этапе (в Киргизии) — 440, 6 кг героина. Перемещение наркотиков осуществлялось с использованием большегрузного автотранспорта. Кроме того, осложнение наркоситуации в странах ЦАР; увеличение числа изъятий на таджико-афганской границе; расширение в Афганистане производства метамфетамина, контрабандные поставки которого влились в традиционный поток опиатов;

2) закавказский, транскаспийский, западнокаспийский и восточнокаспийский маршруты, пролегающие по Каспийскому и Закавказскому регионам через территории Ирана, Туркмении, Казахстана, Азербайджана, Армении и России.

Практическое обоснование

Факты изъятия в морском порту Астрахани контрабандного героина в грузовых контейнерах с потребительскими товарами

[1] Запрещено в России.

(например, с изюмом), доставленных из Ирана, в котором находилось 180 кг контрабандного героина. Примеры резонансных задержаний: в Молдове задержаны участники транснациональной наркогруппировки (граждане Турции и Молдовы), организовавшие контрабанду особо крупной партии героина из Ирана в ЕС транзитом через Россию, Украину и Молдову (наркотики весом 230 кг находились в грузе отделочных кирпичей, который следовал из Ирана в Россию через морской порт Астрахани); в Азербайджане ликвидирована сеть контрабандных поставок наркотиков из Ирана с использованием автомобильного транспорта и грузовых контейнеров (изъято свыше 800 кг героина, 43 кг гашиша, 20,5 кг опия); в Армении установлена контрабанда героина из Ирана автомобильным транспортом в общем весе 462 кг).

Проблема контрабанды наркотиков также отмечается в целом по периметру Евразийского экономического союза (ЕАЭС)[1], четыре страны которого входят в состав ЕАГ.

В отношении анализа данной проблемы интересно исследование кандидата экономических наук Р.С. Стрельцова[2], некоторые наблюдения которого приведем ниже. Так, автор делает вывод, что различная ответственность за контрабанду наркотических средств и психотропных веществ в государствах ЕАЭС дает предпосылки для сосредоточения наркопотоков на границе той страны, где ответственность минимальна.

Исследователь определил несколько основных аспектов ответственности за контрабанду наркотиков, установленной уголовным законодательством стран ЕАЭС:

а) основной компонент — лишение свободы. Срок наказания различен в странах Союза. Так, самая серьезная уголовная ответственность установлена в Республике Казахстан и в Российской Федерации (срок лишения свободы в зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств варьируется в следующих пределах: от 3 до 7 лет, либо от 5 до 10 лет, либо от 10 до 20 лет, либо от

---

[1] См.: *Договор* о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане (Казахстан) 29.05.2014, ред. от 24.03.2022, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2023, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) // СПС «КонсультантПлюс».

[2] См.: *Стрельцов Р.С.* Проблемы применения ответственности за контрабанду наркотиков в странах ЕАЭС // Таможенное дело. 2019. № 4. С. 27—29.

15 до 20 лет, либо пожизненно[1]). В Республике Беларусь и Кыргызской Республике действуют следующие сроки лишения свободы: от 3 до 7 лет, от 5 до 10 лет и от 7 до 12 лет. В Армении на один год увеличено минимальное значение срока в каждом интервале;

б) размер перемещенных контрабандой наркотиков имеет значение не в каждой стране. Так, наказание за крупный и особо крупный размер перемещенных наркотиков выше в Казахстане, в Кыргызстане и в России, в то время как в Армении и Беларуси размер не имеет значения.

Такой подход дает возможность преступникам контрабандно перемещать запрещенные товары через территории Армении и Беларуси в больших объемах благодаря отсутствию такого критерия в перечне отягчающих обстоятельств и относительно небольшому наказанию, предусмотренному уголовными кодексами стран;

в) ответственность в виде конфискации имущества предусмотрена не во всех странах. Так, обязательная конфискация имущества вне зависимости от наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств предусмотрена в Казахстане и Кыргызстане. В Армении и Беларуси конфискация имущества как дополнительная к лишению свободы форма ответственности отнесена к компетенции суда. В России конфискация имущества за контрабанду наркотиков не предусмотрена. Таким образом, нарушитель, руководствуясь принципом наименьшей ответственности, имеет возможность выбора страны, через которую он будет ввозить наркотики на территорию ЕАЭС.

Кроме того, в исследовании затронута глобальная проблема в системе противодействия контрабанде наркотиков — это коррупция в таможенных органах. Отмечается, что данное явление достаточно распространено на территории ЕАЭС[2].

---

[1] С момента введения в УК РФ в 2012 г. пожизненного срока за контрабанду наркотиков в особо крупном размере данная норма была применена лишь однажды: «Московский областной суд вынес первый в истории России приговор в виде пожизненного заключения за преступление, связанное с наркотиками. Осужденный — гражданин Таджикистана Шероли Табаров, которого обвиняют в контрабанде героина на территорию РФ в особо крупных размерах» (*Наркобарон* сменил место жительства в последний раз [Электронный ресурс]. URL:https://www.gazeta.ru/social/2017/12/21/11510822.shtml?updated (дата обращения: 09.06.2022)).

[2] Подробнее см.: *Ниязова М.А.* Контрабанда и коррупция на таможне, или Почему ЕАЭС — не панацея [Электронный ресурс]. URL: http://respub.kg/2017/11/03/kontrabanda-i-korrupciya-na-tamozhne-ili-pochemu-eaes-ne-panaceya/ (дата обращения: 16.07.2022).

Автор делает завершающий исследование вывод, что трансграничный характер контрабанды подразумевает тесное межгосударственное сотрудничество. Усиливающаяся интеграция стран должна быть организована таким образом, чтобы общность интересов, элементов экономики и права способствовали эффективному противодействию контрабанде наркотиков. На современном этапе ослабление таможенного контроля, напротив, создает предпосылки для осуществления незаконной деятельности трансграничного характера.

Контрабанда прекурсоров — еще одна акцентная тема в проблематике НОН и ПОД/ФТ. По данным ЦАРИКЦ, в 2021 г. в государствах-участниках изъято 50 т 667, 9 кг прекурсоров, что в 4,5 раза, или на 39 т 409 кг больше, чем в 2020 г. (11,2 т). Этот рост обусловлен увеличением изъятий прекурсоров в Республике Казахстан, Российской Федерации и Республике Узбекистан, в остальных государствах отмечалось снижение на уровне от 0,2 до 80,5%. Как и в предыдущие годы, в 2021 г. основную массу изъятых прекурсоров в государствах — участниках ЦАРИКЦ составляли серная и соляная кислоты[1].

По обозначенным выше оперативным прогнозам, Афганистан сохранит статус основного производителя наркотиков опийной группы и, следовательно, опиаты продолжат поступать по основным маршрутам наркотрафика в страны-потребители (северному, балканскому, южному маршрутам и их ответвлениям).

Отмечаемые в последние годы факты изъятий синтетических наркотиков, в том числе метамфетамина, в государствах — участниках ЦАРИКЦ вновь подтверждают очевидность дальнейшего распространения наркотиков синтетического ряда в Центрально-Азиатском регионе.

С учетом анализа данных по фактам изъятия прекурсоров, принимая во внимание рост изъятия героина в государствах — участниках ЦАРИКЦ, ряд которых является членом ЕАГ, необходим комплекс региональных мер, направленных на установление каналов контрабандной поставки химических прекурсоров в Афганистан и их финансового обслуживания.

Необходимо предусмотреть:

- тематическое обучение сотрудников правоохранительных органов, ПФР и представителей частного сектора по вопросам

[1] Информационное сообщение ЦАРИКЦ от 6 мая 2022 г. № 232 «Наркоситуация в государствах — участниках ЦАРИКЦ по итогам 2021 года».

идентификации и пресечения незаконного оборота прекурсоров, включая его финансовую составляющую;

- информационное взаимодействие, в том числе с использованием онлайн-системы оповещения о случаях, связанных с прекурсорами PICS[1], которая позволяет получать информацию о фактах изъятия прекурсоров в мировом масштабе и в режиме реального времени;
- расширение сотрудничества путем практического сочетания функционала международных площадок (например, БКБОП, ЦАРИКЦ и ЕАГ);
- гармонизацию мер контроля за производством (импортом/экспортом/транзитом) прекурсоров в целях предотвращения их незаконного ввоза в Афганистан;
- совершенствование форматов практического взаимодействия по проведению международных контролируемых поставок;
- участие в реализации мероприятий в рамках Региональной программы УНП ООН для Афганистана и соседних стран «Подмена. Фаза 3» (перехват контрабандных партий ангидрида уксусной кислоты, хлорида аммония, уксусной кислоты, а также неконтролируемых химических веществ, которые либо непосредственно используются при незаконном изготовлении героина, либо служат прикрытием для контрабандных партий ангидрида уксусной кислоты); и т.д.

Эксперты на профильных площадках называют еще одну проблему в контексте трансграничного перемещения наркотиков и часто приводят простой пример, каким образом можно ввозить в страны «будущий» каннабис (марихуану), включенный в список запрещенных в гражданском обороте. Интернет пестрит методиками с рецептами и рекомендациями, позволяющими выращивать наркотик своими силами (и в горшке, и на грядке). Семена конопли различных сортов не обладают психоактивными свойствами, поэтому не запрещены к перевозке любого вида. В отношении самого растения и его частей уже действуют ограничения. В связи с этим преступники для трансграничного перемещения используют как традиционные спосо-

[1] PICS — система сообщений о случаях, связанных с прекурсорами (PICS), является безопасным онлайн-инструментом, разработанным МККН, способствующим коммуникации в реальном времени и взаимообмену информацией между национальными органами относительно инцидентов, касающихся прекурсоров.

бы контрабанды, так и новеллы техники, например, квадрокоптеры (дальность полета и грузоподъемность позволяют).

Говоря о каннабисе, следует отметить распространение продуктов, для приготовления которых в качестве основы используется каннабис технических сортов (легальное выращивание этого растения продолжается в целом ряде стран), который, в свою очередь, обрабатывается различными синтетическими каннабиноидами[1].

Цифровизация наркобизнеса образует риски и угрозы для международной системы противодействия незаконному обороту наркотиков и иным проявлениям организованной преступности.

Наркоденьги активно размещаются в криптосфере, которая не привязана к системе SWIFT, позволяющей контролировать финансовые и расчетные риски, а в большинстве случаев даже отсутствует привязка провайдера к конкретной юрисдикции.

В связи с этим предстоит решить еще много базовых вопросов, касающихся международного сотрудничества, в частности по обновлению международных конвенций. Это и Варшавская конвенция 2005 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, и Будапештская конвенция 2001 г. о преступности в сфере компьютерной информации. Кроме того, очевидна практическая необходимость разработки проекта универсального международно-правового акта, касающегося вопросов координации ареста и конфискации цифровой валюты.

Практически важным шагом представляется создание на площадке Интерпола централизованной базы данных с информацией о субъектах сферы услуг, связанных с виртуальными активами (о пользователях и провайдерах в сфере цифровых финансовых активов), чтобы оперативно получать сведения и использовать их на практике. Есть и более конкретное предложение — расширить функционал международного уведомления Интерпола с «серебряным углом», которое введено в ноябре 2015 г. по линии борьбы с коррупцией, для целей выявления имущественных активов организованной преступности, включая наркобизнес.

Акцент на значимости ресурсов Интерпола необходим за счет уже имеющегося потенциала правоохранительного взаимодействия в формате действующих проектов: КАРИН, Глобальная координационная

---

[1] См.: *DrugsData*. ORG Erowid's anonymous drug analysis program Formerly called Ecstasy Data [Электронный ресурс]. URL: https://www.drugsdata.org/view.php?id=8483 (дата обращения: 10.12.2021).

платформа Global focal points platform, UMBRA strategy, инициативы по возврату похищенных активов StaR — stolen asset recovery initiative. Эти платформы могут успешно использоваться для выявления, ареста и конфискации преступных доходов в виде электронных денег и виртуальных активов, полученных от различных видов организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков.

Контрольные вопросы

1. Дайте данные и статистику в сфере ПОД/ФТ. Каковы основные критерии использования?
2. Что такое международное сотрудничество в сфере ПОД/ФТ?

Контрольное задание

Составьте свою приоритизацию направлений для международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ в контексте НОН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ЧАСТИ II

Аналитические материалы, представленные в части II настоящего учебного пособия, являются результатами непрерывного криминологического исследования по контролю за состоянием оперативной ситуации, связанной с использованием в наркоиндустрии информационных, финансовых и цифровых технологий.

Непосредственное участие в правоохранительной деятельности по данному направлению, включая оперативную аналитику, позволяет утверждать, что рассмотренная тематика всегда будет стоять на пике актуальности, так как «привязана» к технологическому прогрессу, который стремителен в своем развитии и, безусловно, корректирует криминогенную специфику.

Криминальный мир безвозвратно ушел в виртуальную плоскость. Но это не значит, что само преступление непременно должно быть совершено в киберпространстве. Цифровизация используется для совершения традиционных преступлений, но орудия и способы их совершения давно перестали быть традиционными и стали инновационными. И стартапом этого выступил именно наркобизнес.

Акцентируем, что проблематика нейтрализации новых наркоугроз разрешается не столь интенсивно, как хотелось бы, и эти вопросы продолжают оставаться в центре внимания мирового сообщества.

Несмотря на то что страны разрабатывают и принимают меры противодействия современным формам наркобизнеса, к сожалению, приходится констатировать, что на данный момент оценку «эффективно» выставлять преждевременно, как и в отношении состояния международного сотрудничества по линии борьбы с IT-наркопреступностью. В данном ключе следует всецело понимать, что наркоагрессия — неделимая по национальному принципу угроза и коллективная ответственность перед гражданами всех государств. Это ориентирует на необходимость сохранения сплоченности в целях укрепления общей системы борьбы с проблемой наркотиков, а также в сфере ПОД/ФТ.

В заключение сформулируем ряд проблемных вопросов по теме, которые упорно демонстрирует российская правоприменительная практика и с которыми, по нашим сведениям, сталкиваются коллеги

из государств семьи ЕАГ. Эти выводы — результат анализа закономерностей в ходе исследования наркоситуации и оценки тенденций для прогнозирования и определения адекватных мер реагирования. Соответственно они должны нацелить нас на консолидацию усилий и активизацию стратегического аспекта в целях подавления наркотехнологий.

Главной проблемой большинства государств является ощутимое информационно-технологическое несоответствие новым рискам и угрозам степени оснащенности, финансирования и профессионального уровня уполномоченных сотрудников. Несмотря на высокую доказанную эффективность применения новых технологий в правоохранительной деятельности, не все страны имеют собственную цифровую стратегию, в том числе применительно к компетентным ведомствам, в результате чего наблюдается своего рода контрибуция в отношении преступников, создавших высокотехнологичные криминальные бизнес-модели с большим потенциалом шифрования и хранения данных.

Современные технологии позволяют лицам, причастным к дистанционным преступлениям, оставаться анонимными, что, бесспорно, влияет на раскрываемость. С учетом этого, как отмечено выше, требуется создать собственные кадры и инструменты для оптимизации правоохранительной деятельности. Вместе с тем важно, как на стадии преобразований, так и впоследствии устанавливать и развивать партнерское взаимодействие специализированных подразделений компетентных органов с научным сообществом в IT-сфере и профильными коммерческими организациями, чтобы своевременно выявлять продвижение в жизнь новых технологий и диагностировать их на предмет криминального внедрения для выработки мер противодействия.

Не менее важно создавать технологии оперативного обмена информацией между правоохранительными, контролирующими органами и провайдерами информационных, финансовых и цифровых услуг, преодолевая существующие нормативные и организационные препятствия. Реализация этих перспективных задач потребует межведомственного единства и практической аргументации в целях расширения спектра компетенций, участвующих в электронном документообороте в рамках уголовного судопроизводства (оперативный доступ по электронным запросам уполномоченных должностных лиц к базам данных операторов связи, организаторов распространения информации, кредитных и иных организаций).

Есть мнение предложить в качестве основы порядок коммуникации, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 24 июля 2021 г. № 1264 «Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия», проработав перечень ведомств и организаций информационного, финансового и цифрового инфраструктурных сегментов, для которых подключение к закрытым сетям связи станет обязательным. Одновременно потребуется разработка перечня передаваемых и получаемых сведений, порядка технологического подключения и требований по защите информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну и тайну связи, положения о предоставлении и (или) ограничении доступа к информации, содержащейся в информационных ресурсах. Механизм обмена такими сведениями должен также предусматривать определение ведомственных перечней должностных лиц, которым будет открыт доступ к участию, порядок их верификации, а также регламентацию процедуры запросов указанных сведений. В то же время важно разработать уголовно-правовой алгоритм легализации информации, полученной в рамках электронного обмена, в целях обеспечения достоверности и допустимости извлекаемых данных при формировании доказательственной базы.

Кроме этого, дополнительной мерой может являться создание специализированной государственной цифровой платформы, направленной на обеспечение принятия в электронном формате заявлений о готовящемся или совершенном преступлении IT-конструкции, а также о фактах размещения в информационном пространстве противоправного контента.

Рассуждая о правоохранительном техногенезе, нельзя не конкретизировать проблематику создания «государственных» кошельков виртуальных активов.

С точки зрения обеспечения тайны создания криптокошельков, используемых в правоохранительной деятельности, во избежание их идентификации и раскрытия маршрута движения средств с помощью инструментов деанонимизации криптовалюты рекомендуется создавать по каждому делу новый адрес с соответствующими параметрами.

При этом для целей аккумулирования и сохранности средств в интересах ареста и конфискации виртуальных активов необходим ресурс «холодного кошелька», который не будет использоваться с момента размещения на нем средств до принятия судебного решения

об их обращении в доход государства. Комиссионное создание криптовалютных адресов по технологии нескольких участвующих в конкретном деле авторизаторов (оперативный сотрудник, следователь, курирующий прокурор, при необходимости — иные должностные лица, например, представитель ПФР) позволит избежать сложной процедуры передачи установленных виртуальных активов от одного участника процессуальной стадии — другому, а также нивелировать коррупционные риски.

Вместе с тем в настоящее время и в ближайшей перспективе по ряду криптовалютных активов невозможно использование единого (универсального) стандарта по обеспечению свободного доступа к программам (opensourse), так как лицензии большинства приложений дорогостоящи, а некоторые виды просто не имеют разработанных решений по реализации функции мультивалютного кошелька.

Учитывая указанные обстоятельства, а также актуальность оперативного разрешения имеющихся проблемных вопросов, можно рассмотреть вариант целесообразности государственного заказа на разработку единого для всех заинтересованных ведомств программного обеспечения и аппаратного решения, которые при поступательном развитии, текущем мониторировании и своевременной доработке в зависимости от изменения криптовалютных тенденций упорядочат внутри страны деятельность по установлению, аресту и конфискации цифровых активов без использования программных продуктов иностранного происхождения.

Безусловно, потребуется разработка межведомственных приказов «О порядке организации работы по установлению, блокированию (замораживанию), аресту и конфискации виртуальных активов, используемых в преступной деятельности и (или) полученных в результате совершения преступлений и иных правонарушений», «Об утверждении инструкции и состава комиссий по созданию «государственных» криптокошельков на основе технологии учета нескольких подписей (мультисиг)» (типовые названия) и иных межведомственных актов, касающихся организационных и методических алгоритмов деятельности по рассматриваемому направлению.

Технологический прогресс предоставил организованной преступности уникальные по возможностям маскировки и беспрецедентные по численности аудитории IT-ресурсы, позволяющие образовывать криминальные киберсети и виртуальное финансовое обеспечение. Если рассматривать с этих позиций современное состояние функционала правоохранительного блока, то сам собой напрашива-

ется лозунг «Даешь срочную перезагрузку!», поскольку промедление может стоить обществу слишком дорого (уж точно дороже специальных программных комплексов, требующихся, например, для качественной оперативной аналитики).

С учетом развития новых криминальных способов и тенденций, вероятно, в перспективе мы будем больше заинтересованы в том, чтобы не раскрыть преступление, а предотвратить его совершение, имея для этого соответствующую технологическую базу.

Крайне важно, чтобы информационные, коммуникационные, финансовые и цифровые технологии стали частью управленческих систем во всех сферах государственного управления, включая обеспечения правопорядка.

Да, правоохранительному блоку давно нужна «цифровая экосистема» — инновационный комплекс, объединяющий динамично развивающиеся технологии и «инкубатор» кадров, воодушевленных IT-идеями, чтобы дать достойный отпор современным вызовам глобальной безопасности.

Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть (Ф. Шиллер).

Послесловие

Практика борьбы с наркобизнесом всегда демонстрирует реальную картину организованного преступного мира, только нужно правильно сфокусировать взгляд для объективной интерпретации. Базовые «линии» — это те, которые еще несколько лет назад были нечеткими «штрихами», показывают сегодня всю «целостность» криминального «жанра» с прорисованными основными персонажами и деталями, переставшими быть контурами… Ассоциация. Это сформировались тенденции современных форм организованной преступности, укрепившиеся за счет многообразия информационных, финансовых и цифровых «техник». Сложно профессионально описать картину (в прямом смысле), если не знаешь художественную специфику. Можно только перечислить предметы, цвета и додумать что-то субъективное. Мораль. Во всех сферах деятельности требуются специальные знания, практический опыт, стремление к самосовершенствованию, чтобы объективно и без прикрас видеть главное в своем деле и делать свое дело мастерски. Правоохранительная деятельность — не исключение.

Документирование и доказывание преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий, требуют профессионального подхода к осуществлению оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление и убедительное изобличение виновных лиц. Чтобы тщательно планировать правоохранительные мероприятия и качественно раскрывать современные виды преступлений, нужен предварительный оперативный анализ широкого формата, позволяющий досконально установить сложную криминальную конструкцию и «узнать всю подноготную» преступления и лиц, его подготовивших и совершивших. Это значит — выяснить абсолютно все до мельчайших деталей, «узнать подлинную правду»! И хотя история возникновения данного фразеологического оборота в русском языке уходит корнями к «пыточному делу» Древней Руси, мы в данном случае «пропагандируем» всего лишь «пытку» над собой всевозможными образовательными процессами, чтобы делом борьбы с IT-наркопреступностью занимались служивые люди, обладающие «пытливым умом». То есть, проще говоря, сотрудники, которые не стоят на месте и никогда не останавливаются в развитии, испытывая постоянную тягу к новым знаниям и умениям как к залогу личного и профессионального успеха,

ведь, как говорится, чтобы бить врага — надо знать его оружие. Информационные технологии, маркетинговые и финансовые принципы, цифровые валюты, предиктивная оперативная аналитика — вот неполный перечень составляющих панацеи от гигантского разрастания киберпреступности.

Данное учебное пособие не аккумулирует весь опыт борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков и предикатными наркопреступлениями, в особенности с IT-элементом. Вместе с тем надеемся, что представленные материалы усилят акценты на актуальных проблемах правоприменительной практики и имеющихся пробелах законодательного регулирования, пробудят профессиональный интерес к дальнейшему, более глубокому познанию и осмыслению заявленных нами тем, а также смогут расширить тематические горизонты борьбы с современными формами организованной наркопреступности.

Бесспорно, что по прошествии времени изложенные нами аргументы и факты станут архивными, ведь генераторы технологий уже не остановить, а с ними и процессы криминального преобразования. Но как без прошлого нет будущего (М.В. Ломоносов), так и без фундамента нашей борьбы за закон и порядок, выложенного «кирпичами» из уже почивших преступных явлений, невозможно построить «здание» безопасного общества. К сожалению, прогресс человечества основывается на желании человека жить не по средствам (С. Батлер). Исторически сложилось так, что этому кто-то непременно должен противостоять. В настоящее время — это мы с вами, уважаемая аудитория учебного пособия.

Библиографический список[1]

Международные нормативные правовые и иные документы[2]

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (20 декабря 1988 г., г. Вена).

2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (30 марта 1961 г., г. Нью-Йорк).

3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (8 ноября 1990 г., г. Страсбург, с изм. от 16 мая 2005 г.).

4. Конвенция против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г., г. Нью-Йорк).

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (31 октября 2003 г., г. Нью-Йорк).

6. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (16 мая 2005 г., г. Варшава).

7. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Пер. с англ. М.: МУМЦФМ, 2012.

8. Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ: Пер. с англ. М.: Вече, 2013.

9. Стратегия Глобальной сети ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/strategic-vision-global-network.html (дата обращения: 11.06.2022).

10. Стратегия УНП ООН на 2021—2025 годы [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/res/strategy/full-strategy_html/full-strategy_RU.pdf (дата обращения: 09.06.2022).

---

[1] С учетом множественности интернет-ссылок они включены в «Библиографический список» выборочно. Все ссылки на интернет-источники приведены непосредственно по тексту учебного пособия.

[2] В работе с документами использован ресурс ЗАО «КонсультантПлюс» (Справочно-правовая система (СПС) «КонсультантПлюс»).

11. О Стратегии коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года: решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 14 октября 2016 года (г. Ереван, Армения).

12. Об Антинаркоти*ческой* стратегии государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021—2025 годы: решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 20 февраля 2021 года.

13. Будущие стратегии полицейской деятельности: тенденции и изменения в глобализующемся мире: доклад ежегодного совещания полицейских экспертов государств — членов ОБСЕ 22—23 октября 2018 г. (г. Вена, Австрия).

14. Всемирный доклад о наркотиках за 2021 год [Электронный ресурс]. URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/ Annual_Report/E_INCB_2021_1_rus.pdf (дата обращения: 12.07.2022).

15. *Всемирный* доклад о наркотиках за 2022 год [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_1_russian… (дата обращения: 20.03.2023).

16. Информационные материалы ЦАРИКЦ (собранные на основе открытых источников) «Влияние темного или глубокого интернета на распространение синтетических наркотиков». Алматы, 2018.

17. Информационный вестник ЦАРИКЦ. 2022. № 7 (Алматы).

18. Информационное сообщение ЦАРИКЦ от 6 мая 2022 г. № 232 «Наркоситуация в государствах — участниках ЦАРИКЦ по итогам 2021 года».

19. Типологическое исследование ЕАГ «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов», 2019.

20. Соглашение о сотрудничестве между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью (11 июня 2010 г., г. Ташкент).

21. Соглашение между правительствами государств — членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (вместе с Перечнями основных понятий и видов угроз, их источников и признаков) от 16 июня 2009 г. (г. Екатеринбург).

22. Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации» от 1 июня 2001 г. (г. Минск).

23. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. // Базовое пособие по выявлению и расследованию отмывания преступных доходов, совершенного посредством виртуальных валют, 2014.

24. Устав (Конституция) ВОЗ принят в г. Нью-Йорке 22 июля 1946 г. (с изм. от 24 мая 1973 г.).

25. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане (Казахстан) 29 мая 2014 г., ред. 24 марта 2022 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 3 апреля 2023 г.).

26. О судебно-экспертной деятельности: Модельный закон (принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ от 19 апреля 2019 г. № 49-8, г. Санкт-Петербург).

27. О телекоммуникациях: Модельный закон (принят постановлением Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-14, г. Санкт-Петербург).

28. Заявление министров иностранных дел государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по сотрудничеству в борьбе с глобальной наркоугрозой от 23 ноября 2022 г. (г. Ереван, Армения).

29. О Рекомендательных типологиях новых преступлений, совершаемых с использованием информационных технологий (постановление Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ от 27 ноября 2020 г. № 51-24, г. Санкт-Петербург).

30. Модельный закон о государственных секретах (принят в г. Санкт-Петербурге 16 июня 2003 г. постановлением № 21—10 на 21-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ).

31. Модельный закон об основах регулирования Интернета (принят в г. Санкт-Петербурге 16 мая 2011 г. постановлением № 36-9 на 36-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ).

32. Модельный закон об оперативно-розыскной деятельности (принят в г. Санкт-Петербурге 6 декабря 1997 г. постановлением № 10-12 на 10-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ).

33. Руководство для правительств по предупреждению незаконной торговли через Интернет веществами, находящимися под международным контролем. Нью-Йорк: ООН, 2009.

34. Исследование J'son & Partners Consulting «Российский рынок биометрических технологий 2018—2022 гг.» [Электронный ресурс].

URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/innovatsii-v-fintech-biometriya-kak-sredstvo-plateja-keysy-vnedreniya-v-rossii-20181203041108 (дата обращения: 10.01.2023).

35. UNODC, Estimating Illicit Financial Flows Resulting from Drag Trafficking and Other Transnational Organized Crimes, Research report (Vienna, 2011).

36. Channing May and Christine Clough, Transnational Crime and the Developing World (Washington, D.C., Global Financial Integrity, 2017).

37. DrugsData. ORG Erowid's anonymous drug analysis program Formerly called Ecstasy Data [Электронный ресурс]. URL: https://www.drugsdata.org/view.php?id=8483 (дата обращения: 10.12.2021).

38. Updated Guidance for a Risk-Based Approach. Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers. October 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Updated-Guidance-VA-VASP.pdf (ссылка СПС «КонсультантПлюс») (дата обращения: 19.09.2022).

39. Second 12 Month Review of Revised FATF Standards — Virtual Assets and VASPs (05 Jul 2021). URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Second-12-Month-Review-Revised-FATF-Standards-Virtual-Assets-VASPS.pdf (дата обращения: 19.09.2022).

40. FinTech Futures. The UK as a World Leader in Financial Technologies. A report by the UK Government Chief Scientific Adviser. London: Government Office for Science, 2015.

Официальные сайты

41. Официальный сайт ФАТФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.fatf-gafi.org/home (дата обращения: 11.06.2022).

42. Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) [Электронный ресурс]. URL: http://www.eurasiangroup.org/ru (дата обращения: 11.06.2022).

43. Официальный сайт Управления ООН по наркотикам и преступности [Электронный ресурс]. URL: https://www.undc.org (дата обращения: 10.06.2022).

44. Официальный сайт Международного комитета ООН по контролю над наркотиками [Электронный ресурс]. URL: https://www.incb.org (дата обращения: 10.06.2022).

45. Официальный сайт Комиссии ООН по наркотическим средствам [Электронный ресурс]. URL: https://www.undc.org/unodc/ru/com (дата обращения: 10.06.2022).

46. Официальный сайт Венского комитета неправительственных организаций по наркотикам [Электронный ресурс]. URL: https://vngoc.org/home/ (дата обращения: 28.06.2022).

47. Официальный сайт Экономического и Социального Совета Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ecosoc/ru/home (дата обращения: 10.06.2022).

48. Официальный сайт Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» [Электронный ресурс]. URL: https://www.egmontgroup.org (дата обращения: 11.06.2022).

49. Официальный сайт СРПФР [Электронный ресурс]. URL: https://fiu-cis.org/about (дата обращения: 27.06.2022).

50. Официальный сайт БКБОП [Электронный ресурс]. URL: https://bkbopcis.ru/?ysclid=lfr45x5eyc713162204 (дата обращения: 12.07.2022).

51. Сайт органов внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: mvd.gov.by (дата обращения: 27.06.2022).

52. Официальный сайт Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: http://www.kgk.gov.by/ru/dfm-ru/ (дата обращения: 01.04.2023).

53. Официальный сайт Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу [Электронный ресурс]. URL:

54. https://www.gov.kz/memleket/entities/afm?lang=ru&ysclid=lgf45xoal8651955543 (дата обращения: 19.03.2023).

55. Официальный сайт Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики [Электронный ресурс]. URL: https://fiu.gov.kg/ (дата обращения: 19.03.2023).

56. Официальный сайт Росфинмониторинга [Электронный ресурс]. URL: https://fedsfm.ru (дата обращения: 19.03.2023).

57. Официальный сайт Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана [Электронный ресурс]. URL: https://turkmenfmd.gov.tm (дата обращения: 01.04.2023).

58. Официальный сайт Департамента финансового мониторинга при Национальном Банке Таджикистана [Электронный ресурс]. URL: https://nbt.tj (дата обращения: 01.04.2023).

59. Официальный сайт Департамента финансового мониторинга Центрального банка Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. URL: https://cbu.uz (дата обращения: 01.04.2023).

60. Официальный сайт Kepios [Электронный ресурс]. URL: https://kepios.com/home (дата обращения: 01.09.2022).

61. Официальный сайт проекта Dark Web Monitor [Электронный ресурс]. URL: https://cflw.com/dwm/ (дата обращения: 21.09.2022).

62. Официальный сайт Интерпола [Электронный ресурс]. URL: https://www.interpol.int/ (дата обращения: 21.09.2022).

Блок «Республика Беларусь»[1]

63. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З (ред. от 9 марта 2023 г.).

64. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З (ред. от 9 марта 2023 г.).

65. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами (статьи 327—334 УК): постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1 (ред. от 30 сентября 2021 г.).

66. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27 июня 2007 г. № 244-З (ред. от 12 декабря 2013 г.).

67. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 (ред. от 24 января 2014 г.

68. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 408-З (ред. от 15 июля 2021 г.).

69. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 122-З (ред. от 6 января 2022 г.).

70. О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков: Декрет Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 (ред. от 28 декабря 2014 г.).

71. Об установлении республиканского перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь: постановление

[1] Использовался СПС «КонсультантПлюс — Беларусь».

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11 февраля 2015 г. № 19 (ред. от 26 мая 2022 г.).

72. Информационная стратегия по профилактике наркопотребления и противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Беларусь на 2020—2025 гг.

73. Информационно-справочные материалы ГУНиПТЛ КМ МВД Республики Беларусь, в том числе подготовленные к заседанию Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства по вопросу «Об организации взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Беларусь по пресечению распространения наркотических средств и психотропных веществ на территории Союзного государства», запланированной к проведению 17—18 апреля 2023 г. (вх. ГУНК МВД России № 2956 от 06.03.2023).

74. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З (ред. от 9 декабря 2022 г.).

75. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения: Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З (ред. от 6 января 2021 г.).

76. Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 сентября 2016 г. № 735 (ред. от 3 ноября 2021 г.).

77. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь (вместе с «Положением о порядке организации и проведения проверок», «Положением о порядке проведения мониторинга»): Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 (ред. от 18 октября 2022 г.).

78. О цифровых банковских технологиях: Указ Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148.

79. Об особенностях осуществления расчетов (вместе с «Положением о порядке осуществления безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) на территории Республики Беларусь»): Указ Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2021 г. № 462.

80. О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» (вместе с «Положением о порядке ведения и применения реестра адресов (идентификаторов)

виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности»): Указ Президента Республики Беларусь от 14 февраля 2022 г. № 48.

81. О платежных системах и платежных услугах: Закон Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З.

82. Разъяснение Национального банка Республики Беларусь «О Законе Республики Беларусь «О платежных системах и платежных услугах» размещено на официальном интернет-сайте в день опубликования Закона 26 апреля 2022 г.

83. О международной правовой помощи по уголовным делам: Закон Республики Беларусь от 18 мая 2004 г. № 284-З (ред. от 4 января 2008 г.).

84. О развитии цифровой экономики: Декрет № 8 от 22 декабря 2017 г.

Блок «Республика Индия»

85. *Галищева Н.В.* Проблема бедности и пути ее решения в современной Индии в условиях либеральных реформ // Мировое и национальное хозяйство (World and National Economy). Издание МГИМО МИД России. 2021. № 2(55) [Электронный ресурс]. URL: https://mirec.mgimo.ru/2021/2021-02/india-poverty-problem?ysclid=lftohhycvx179105444

86. *Pakistanis* know a lot about Dawood Ibrahim. The don lives in White House, drives a black taxi // The prin.t [Электронный ресурс]. URL: https://theprint.in/opinion/letter-from-pakistan/dawood-ibrahim-is-pakistans-schrodinger-cat-is-he-there-or-not/489812/

87. *Щербаков А.Д.* противодействие обороту наркотиков в Индии [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-oborotu-narkotikov-v-indii/viewer

88. *Этиология* преступности в Индии // Международный журнал наук об уголовном правосудии [Электронный ресурс]. URL: https://www.sascv.org/ijcjs/vermaandkumar.html

Блок «Республика Казахстан»[1]

89. О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими: Закон Республики Казахстан от 10

[1] Использованы ресурсы: online.zakon.kz, akorda.kz

июля 1998 г. № 279-I (с изм. и доп. по состоянию на 2 января 2023 г.).

90. Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021—2025 гг.: Указ Президента Республики Казахстан от 23 июня 2021 г.

91. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V (с изм. и доп. по состоянию на 26 марта 2023 г.).

92. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. (с изм. и доп. по состоянию на 26 марта 2023 г.).

93. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 г. № 234-V (с изм. и доп. по состоянию на 1 января 2023 г.).

94. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 г. № 191-IV (с изм. и доп. по состоянию на 1 июля 2022 г.).

95. О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза: Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2011 г. № 148-VII.

96. О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза: Закон Республики Казахстан 27 октября 2022 г. № 149-VII.

97. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также государственного ценового регулирования: Закон Республики Казахстан от 1 июля 2022 г. № 131-VII.

98. О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Закон Республики Казахстан от 1 июля 2022 г. № 132-VII.

99. О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам об уголовных правонарушениях в сфере экономической

деятельности» (с изменениями от 11 декабря 2020 года): нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 24 января 2020 г. № 3.

100. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Закон Республики Казахстан от 13 мая 2020 г. № 325-VI.

101. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий: Закон Республики Казахстан от 25 июня 2020 г. № 347-VI «» (с изм. от 31 декабря 2022 г.).

Блок «Китайская Народная Республика»

102. *Уголовный* кодекс Китайской Народной Республики от 1 июля 1979 г. / Под общ. ред. проф. А.И. Чучаева и проф. А.И. Коробеева; Пер. с кит. проф. Хуан Даосю. 2-е изд. М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 2021. URL: http://crimescience.ru/wp-content/uploads/2020/05/Уголовный-Кодекс-КНР-2- е-издание-2021.pdf.

103. *О борьбе* с незаконным оборотом наркотиков: Закон КНР от 29 декабря 2007 г. (вст. в силу в июне 2008 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/x/anti-drug-law-of-china-20071229?ysclid=lfv9z2ptvo505110361

104. *Борьба* с наркотиками в Китае (Белая книга) / Официальный сайт МИД КНР [Электронный ресурс]. URL: https://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/zt/zfbps/t25322.shtml

105. *Казанин М.В*. Наркотическая угроза: основные направления борьбы и результаты (на примере Китайской Народной Республики) // Наука и образование: хозяйство и экономика: предпринимательство, право и управление. 2014. № 10. С. 4.

106. *Рыбаков В.М.* Система законов династии Тан. Общие замечания: вступительная глава ко второму тому монографии «Танская бюрократия». Ч. 2. СПб., 2013.

107. Правила лечения от наркомании от 26 июня 2011 года, принятые Государственным советом КНР (с изм. и доп. от 18 сентября 2018 г.).

108. *Смирнов К.Ю*. О Законе Китайской Народной Республики «О борьбе с наркотиками» // Сравнительное правоведение. 2017. № 6.

109. *Liu Yu*. Looking for a solution for drug addiction in China: Exploring the challenges and opportunities in the way of China‘s new Drug

Control Law / Yu Liu, Juncheng Liang, Chengzheng Zhao, Wenhua Zhou // International Journal of Drug Policy. 2010. № 21. P. 154. 235

110. 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要(全文) / 中央政府门户网站. [Краткое содержание двенадцатого пятилетнего плана национального социально-экономического развития (полный текст) / Официальный сайт Центрального Правительства КНР [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/2011lh/content_1825838_10.htm.

111. *Отчет* ФАТФ о взаимной оценке КНР 2019 год // FATF/ME(2019)1/REV1.

Блок «Кыргызская Республика»[1]

112. О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах (в редакции от 29 марта 2019 г.): Закон Кыргызской Республики от 22 мая 1998 г. № 66.

113. О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, подлежащих контролю в Кыргызской Республике: постановление Правительства Кыргызской Республики от 9 ноября 2007 г. № 543 (в редакции от 16 ноября 2022 г.).

114. Об общественном здравоохранении (в ред. от 7 мая 2020 г.): Закон Кыргызской Республики от 24 июля 2009 г. № 248.

115. О Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики: Указ Президента Кыргызской Республики от 20 декабря 2021 г. УП № 570 (в ред. от 20 декабря 2021 г.).

116. О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской Республики, Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики: Закон Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 126.

117. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 127 (с изм. и доп. по состоянию на 3 апреля 2023 г.).

118. Кодекс Кыргызской республики о правонарушениях от 28 октября 2021 г. № 128 (с изм. и доп. по состоянию на 3 апреля 2023 г.).

119. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 28 октября 2021 г. № 129 (с изм. и доп. по состоянию на 30 марта 2023 г.).

---

[1] Использован ресурс gov.kg, в том числе Централизованный банк данных правовой информации Кыргызской Республики: cbd.minjust.gov.kg

120. О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов: Закон Кыргызской Республики от 6 августа 2018 г. № 87 (в редакции Закона КР от 28 декабря 2022 года № 125 «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»).

121. О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (вместе с «Положением о порядке приостановления операции (сделки), замораживания и размораживания операции (сделки) и (или) средств, предоставления доступа к замороженным средствам и управления замороженными средствами»): постановление Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 г. № 606.

122. Отчет фондовой биржи Кыргызстана и Агентства развития международного финансового центра, подготовленный женевской юридической фирмой John Tiner & Partners [Электронный ресурс]. URL: https://www.tazabek.kg/news:1440496?ysclid=lh5chkudpb910350825 (дата обращения: 19.08.2022).

123. *Тугельбаева Б.Г., Осмонова А.С.* Современная наркоситуация в Кыргызстане // Противодействие наркоугрозе на современном этапе: правовой и социально-гуманитарный аспекты: Материалы Междунар. науч.-практ. сем. / Отв. ред. Н.Н. Цуканов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019.

Блок «Российская Федерация»[1]

124. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.).

125. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 14 апреля 2023 г.).

126. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 г.).

127. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63- ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 г.).

128. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 г.).

[1] Использовался тот же информационно-справочный ресурс.

129. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 г.).

130. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29 декабря 2022 г.).

131. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 28 апреля 2023 г.).

132. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 29 декабря 2022 г.).

133. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 (ред. от 29 марта 2023 г.).

134. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400.

135. Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу): Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 (ред. от 27 марта 2023 г.).

136. О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 28 декабря 2022 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 11 января 2023 г.).

137. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.).

138. О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении и сбыте имущества, заведомого добытого преступным путем: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 (ред. от 26 февраля 2019 г.).

139. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: межведомственный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансово-

му мониторингу, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80 .

140. Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями: постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 667 (ред. от 26 октября 2022 г.).

141. О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма: Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П (ред. от 7 ноября 2022 г.).

142. О национальной оценке рисков ОД и ФТ: информационное письмо Банка России от 18 января 2023 г. № ИН-08-12/6.

143. О ратификации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 413-ФЗ.

144. О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств — участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Указ Президента Российской Федерации 9 марта 2023 г. № 150.

145. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма: приказ Генпрокуратуры России от 8 февраля 2017 г. № 87.

146. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.).

147. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.).

148. ГОСТ Р 52653-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и определения (утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 419-ст).

149. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017—2030 годы: Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203.

150. О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»): Указ Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490.

151. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 14 июля 2022 г.).

152. О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» (вместе с «Правилами создания, формирования и ведения ЕАИС «Единый реестр…» и «Правилами принятия уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», распространение которых в Российской Федерации запрещено»): постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. № 1101 (ред. от 24 декабря 2022 г.).

153. Об утверждении Правил принятия мотивированного решения о признании информационного ресурса, обнаруженного в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сходного до степени смешения с информационным ресурсом, доступ к которому ограничен в порядке, предусмотренном частями 1—3 статьи 15.3-2 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», копией заблокированного информационного ресурса»: постановление Правительства РФ от 5 ноября 2022 г. № 1995.

154. О Правилах хранения организаторами распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей информационно-телекоммуникационной сети Интернет и информации об этих пользователях и предоставления ее уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1526.

155. Информационно-справочные материалы ГУНК МВД России по результатам 2022 г.

Блок «Республика Таджикистан»[1]

156. О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах: Закон Республики Таджикистан от 10 декабря 1999 г. № 873 (с изм. и доп. по состоянию на 20 апреля 2021 г.).

157. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 574 (с изм. и доп. по состоянию на 24 декабря 2022 г.).

158. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. (с изм. и доп. по состоянию на 24 декабря 2022 г.).

159. О Национальной стратегии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013—2020 годы: Указ Президента Республики Таджикистан от 13 февраля 2013 г. № 1409.

160. Национальная стратегия по контролю за наркотиками в Республике Таджикистан на 2021—2030 годы: Указ Президента Республики Таджикистан от 20 марта 2021 г. № 145.

161. О создании постоянно действующей межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: постановление Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2013 г. № 443 (в ред. постановления Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2017 г. № 370).

162. Об определении уполномоченного органа в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражении: Указ Президента Республики Таджикистан от 12 декабря 2017 г. № 966.

163. *Акрамов М.И.* Стратегия борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан [Электронный ресурс]. URL:

[1] Использованы ресурсы: akn.tj, online.zakon.kz

ttps://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-borby-s-nezakonnym-oborotom-narkotikov-v-respublike-tadzhikistan/pdf.

164. Информационные материалы Агентства по контролю за наркотиками при Президенте Республики Таджикистан (исх. № 9/1 от 10 марта 2023 г.).

Блок «Туркменистан»[1]

165. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и противодействии их незаконному обороту: Закон Туркменистана от 25 ноября 2017 г.

166. Об охране здоровья граждан: Закон Туркменистана от 23 мая 2015 г. № 223-V «» (с изм. и доп. по состоянию на 24 июля 2022 г.).

167. Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях от 9 ноября 2013 г. (с изм. и доп. по состоянию на 20 ноября 2022 г.).

168. Уголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 г. № 222-I (с изм. и доп. по состоянию на 17 апреля 2022 г.).

169. Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана от 18 апреля 2009 г. № 28-IV (с изм. и доп. по состоянию на 20 ноября 2022 г.).

170. О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (новая редакция Закона Туркменистана от 18 августа 2015 г. № 261-V): Закон Туркменистана от 13 марта 2021 г.

Блок «Республика Узбекистан»[2]

171. О наркотических средствах и психотропных веществах (с изм. и доп. по состоянию на 1 июня 2022 г.): Закон Республики Узбекистан от 19 августа 1999 г. № 813-I.

172. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (с изм. и доп. на 11 апреля 2023 г.): Закон Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2012-XII.

173. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (с изм. и доп. по состоянию на 26 апреля 2023 г.): Закон Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 г. № 2013-XII.

---

[1] Использованы ресурсы online.zakon.kz

[2] Использован ресурс: lex.uz, vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

174. Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан: Указ Президента Республики Узбекистан от 8 сентября 2017 г. № УП-5185.

175. О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом: постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12 ноября 2015 г. (в ред. постановления от 27 октября 2018 г. № 878).

176. Об усилении мер по предотвращению незаконного оборота лекарственных средств: постановление Президента Республики Узбекистан от 6 сентября 2019 г. № 4438.

177. Об утверждении Положения в области оборота наркотических средств, их аналогов, психотропных веществ и прекурсоров: постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 февраля 2020 г. № 85.

178. О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Закон Республики Узбекистан от 26 августа 2004 г. № 660-II (с изм. и доп. по состоянию на 5 октября 2020 г., наименование закона в ред. Закона Республики Узбекистан от 15 января 2019 г. № ЗРУ-516).

179. О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями: Указ Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 г. № УП-5446.

180. Положение о Департаменте по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан: приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 г. № УП-5446.

181. Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения: Указ Президента Республики Узбекистан от 28 июня 2021 г. № УП-6252.

182. О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оброта криптоактивов в Республике Узбекистан: постановление Президента Республики Узбекистан (в ред. Указа Президента Республики Узбекистан от 27 апреля 2022 года № УП-121).

Научная литература

183. *Ализаде В.А., Волеводз А.Г.* Неприменение ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты, как следствие непонимания сущности легализации (отмывания) нового вида преступных активов // Наркоконтроль. 2018. № 1. С. 5—13.

184. *Алексеенко А.П.* Регулирование криптовалюты и ICO в России и САР Макао // Юрист. 2020. № 5.

185. *Батоев В.Б., Семенчук В.В.* Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Тр. Акад. управления МВД России. 2017. № 2.

186. *Бирюков В.В.* Научные и практические основы использования компьютерных технологий для фиксации криминалистически значимой информации: Монография. Луганск, РИО ЛАВД, 2002.

187. *Босхолов А.С.* Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2005.

188. *Борков В.Н.* Провокация преступления: уголовно-правовая оценка действий провокатора и спровоцированного // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 6. С. 68—74.

189. *Бочков Е.С.* К вопросу о правовом регулировании биометрической идентификации в банковской деятельности // Банковское право. 2019. № 4. С. 7—14.

190. *Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н.* и др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 1.

191. *Васюков В.Ф., Булыжкин А.В.* Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2014. № 2. С. 2—4.

192. *Волеводз А.Г.* Правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия России по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.

193. *Воловик Е.М.* Выявление и расследование случаев использования виртуальных валют для отмывания денег // Обзор международного опыта / М.: МУМЦФМ, 2016.

194. *Выявление* и блокирование финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом опиатов: Докл. экспертной рабочей группы Парижского пакта при координации УНП ООН. Вена, 2014.

195. *Гаврилин Ю.В., Бедеров И.С.* Установление личности владельцев цифровой валюты: Метод. основы // Тр. Акад. управления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 101—108.

196. *Гибсон У.* Нейромант [Электронный ресурс]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=109578&p=1&ysclid=l9s6ejdx7w649559969 (дата обращения: 01.09.2022).

197. *Григорьев В.Н.* Об электронных носителях информации в УИС России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2019. № 3. С. 25 —27.

198. *Долгиева М.М.* Легализация криптовалюты: судебная практика // Законность. 2021. № 3. С. 50—54.

199. *Дяблова Ю.Л.* О гносеологической сущности информационных технологий // Воронеж. криминал. чтения: Сб. науч. тр. Вып. 9 / Под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2008.

200. *Демьянова Е.А.* Развитие компаний в современных условиях внедрения финансовых технологий // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2017. № 7. С. 104—113.

201. *Доклад* Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и социального совета ООН 13—23 апреля 1993 г.

202. *Евдокимов К.Н.* К вопросу о совершенствовании системы противодействия технотронной преступности в Российской Федерации // Рос. следователь. 2021. № 10.

203. *Жандров В.Ю., Завьялов И.А., Кузьмин Н.А., Фирсова Е.В.* Финансовая интернет-разведка в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: Учеб.-практ. пособие. М.: Моск. ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2022.

204. *Жмуров Д.В.* Даркнет как ускользающая сфера правового регулирования // Сибир. уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 1 (27).

205. *Журавлев Р.А.* Проблемы отмывания незаконных доходов и воздействия на экономическую основу организованной преступности // Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. 1999.

206. *Зарубин А.В., Сапожков А.А*. Научно-практический комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 32 от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем». СПб.: С.-Петербург. юрид. ин-т (филиал) Ун-та прокуратуры Российской Федерации, 2020.

207. *Злоченко Я.М*. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем: Дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001.

208. *Иванов В.Ю.* Мобильные платежные услуги операторов связи в рамках законодательства о национальной платежной системе // Банковское право. 2012. № 6. С. 29—36.

209. *Иванов Э.А*. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним, М.: Рос. юрид. изд. дом, 1999.

210. *Ищенко П.П*. О некоторых проблемах применения уголовно-правовых мер защиты российской экономики от криминальных инвестиций // Законы России: опыт, анализ, практика. 2019. № 2. С. 49—54.

211. *Информационные* технологии: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.В. Беспалова. Томск: Томск. политехн. ун-т, 2012.

212. *Карагодин В.Н*. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

213. *Карпычев В.Ю., Карпычев М.В., Шальнова Ю.П*. Особенности правового регулирования современных форм и технологий реализации программного обеспечения // Юрист. 2017. № 16. С. 4 —9.

214. *Колташов А.И.* Российско-китайское сотрудничество в борьбе с наркоугрозой // Современные проблемы противодействия наркопреступности и распространению наркомании в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Хабаровск, 28—29 апреля 2010 г.): В 2 ч. Ч. 1.

215. *Королева М.В., Мацкевич И.М*. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Учеб. пособие / Под общ. ред. И.М. Мацкевича; Науч. ред. Т.В. Редникова. М.: Проспект, 2021.

216. *Копылов В.А*. Интернет и право // ВИНИТИ. 2001. № 9.

217. *Краснова Л.Б.* Использование категории «информационная технология» в криминалистике // Воронеж. криминал. чтения. Вып. 9.

218. *Крылов А.А*. Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа: Автореф. дис. …д-ра экон. наук. М.: Акад. МВД России, 1993.

219. *Курьянов А.М*. Использование цифровых идентификаторов для выявления подозрительных операций и активности клиентов // Обеспечение экономической безопасности в сфере криптовалют, возможные криминальные риски применения Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: Сб. материалов круглого стола. М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2021. С. 26—28.

220. *Кустова В.В.* Понятие, система и общая характеристика преступлений, связанных с финансированием [Электронный ресурс]. URL: // ttps://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-sistema-i-obschaya-harakteristika-prestupleniy-svyazannyh-s-finansirovaniem?ysclid=lgdc9mjat6896393070.

221. *Масленников В.В., Федотова М.А., Сорокин А.Н.* Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестн. Финан. ун-та. 2017. № 2. Т. 21. С. 6—11.

222. *Международная* система ПОД/ФТ/ФРОМУ: Учеб. пособие / Под ред. Г.Ю. Негляда, Ю.В. Лафитской. М.: МУМЦФМ, 2022.

223. *Методические* рекомендации «Выявление и документирование фактов сбыта наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых с использованием криптовалют», подготовленные совместно с Московским университетом МВД России им. В.Я. Кикотя, исх. ГУНК МВД России № 8/3- 787с от 10 июля 2020 г.

224. *Мещеряков В.А*. Цифровая криминалистика // Библиотека криминалиста. 2014. № 4.

225. *Муссель К.М*. Платежные технологии: системы и инструменты: Науч.-популяр. изд. М.: КноРус: ЦИПСиР, 2015.

226. *Ниязова М.А*. Контрабанда и коррупция на таможне, или Почему ЕАЭС — не панацея [Электронный ресурс]. URL: http://respub.kg/2017/11/03/kontrabanda-i-korrupciya-na-tamozhne-ili-pochemu-eaes-ne-panaceya/ (дата обращения: 16.07.2022).

227. *Осмаев И.Б.* Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов: Монография. М.: РУДН, 1999.

228. *Организованная* преступность: круглый стол / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989.

229. *Першин А.Н.* Осмотр сетевых информационных ресурсов — новый вид следственного действия? // Рос. следователь. 2020. № 1. С. 13—16.

230. *Поздняков А.Н.* Этническая преступность: наркоэкспансия // Успехи современной науки. Белгород, 2016. Т. 3, № 6. С. 89—93.

231. *Поздняков А.Н., Фирсова Е.В.* Борьба с электронной наркокоммерцией — фрагменты реальности и перспектив: оперативно-розыскной аспект // Акад. мысль. 2020. № 3. С. 23—33.

232. *Практическое* руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: Практ. пособие / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. М., 2015.

233. *Проблемы* развития международного сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании: Сб. материалов Междунар. конф., 26 ноября 2021 г. Белгород: Белгород. юрид. ин-т МВД России им. И.Д. Путилина, 2022.

234. *Перспективы* применения механизмов замораживания, ареста и конфискации преступных активов, механизмов управления конфискованными активами / В.И. Лафитский и др. М.: ИЗиСП при Правительстве РФ, 2014.

235. *Рахманова Е.Н., Пинкевич Т.В.* Понятие цифровой преступности: Материалы 2-й Междунар. науч.-практ. конф. «Современные тенденции управления и цифровая экономика: от регионального развития — к глобальному экономическому росту». 2020.

236. *Роганов С.А.* Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. СПб., 2005. С. 16—17.

237. *Россинская Е.Р., Зинин А.М.* Экспертиза в судопроизводстве: Учебник / Под ред. Е.Р. Россинской. М., 2016. С. 8—9.

238. *Россинская Е.Р., Усов А.И.* Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М., 2001.

239. *Рудых А.А.* Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по расследованию преступлений в сфере информационных технологий: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2020.

240. *Русанов Г.А.* Пути модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России // Рос. юрид. журн. 2019. № 1. С. 65—68.

241. *Степанов О.А.* Нормативное программирование как проявление постмодернизма в международном уголовном праве // Уголов-

ный закон: современное состояние и перспективы развития: Материалы II Междунар. науч.-практ. конф. / АМиСТа. Воронеж, 2018.

242. *Стрельцов Р.С.* Проблемы применения ответственности за контрабанду наркотиков в странах ЕАЭС // Таможенное дело. 2019. № 4. С. 27—29.

243. *Сотрудничество* министерств внутренних дел государств — участников Содружества Независимых государств: Сб. актуальных документов Совета министров внутренних дел. М.: Моск. ун-т МВД России им. В.Я. Кикотя, 2019. С. 270—276.

244. *Селезнева М.М.* Экономические схемы, способы, модели легализации незаконных доходов в банковской системе // Молодой ученый. 2015. № 11 (91). С. 974—977.

245. *Серова Г.А.* Информационные технологии и управление документами в юриспруденции // Делопроизводство. 2021. № 4.

246. *Сухов С.Н., Крыгин С.В., Смирнов С.А.* Вопросы разработки частных криминалистических теорий как этап цифровизации криминалистической деятельности // Рос. следователь. 2022. № 9. С. 9—13.

247. *Федотов Н.Н.* Форензика — компьютерная криминалистика. М., 2007. С. 31 — 39.

248. *Финансовый* мониторинг: Учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Братко, И.Е. Волуевич, В.И. Глотов и др.; Под ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко. Т. 1. М.: Юстицинформ, 2018. (Сер. «Бакалавр и магистр. Академический курс»).

249. *Фирсова Е.В.* Актуальные вопросы подрыва экономических основ организованной наркопреступности // Оперативно-розыскная работа. 2017. № 3 (225). С. 56—65.

250. *Фирсова Е.В.* Использование ресурсов национальной финансовой разведки в оперативном документировании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Оперативно-розыскная работа. 2018. № 4 (230). С. 66—74.

251. *Фирсова Е.В.* О международных проектах в сфере противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков // Вестн. МВД России. 2018. № 5 (157). С. 103—113.

252. *Фирсова Е.В.* Об актуализации отдельных направлений института оперативно-розыскного права // Оперативно-розыскная работа. 2022. № 1 (243).

253. *Хатаев А.Ц.* Интеграция антинаркотических усилий государств как условие успешного противодействия транснациональной

организованной наркопреступности // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 9—14.

254. *Что* такое глубокий и теневой интернет? [Электронный ресурс]. URL: https://kaspersky-ru.turbopages.org/kaspersky.ru/s/resource-center/threats/deep-web (дата обращения: 28.08.2022).

255. *Чукреев В.А., Семенов Н.В.* Противодействие легализации цифровых валют с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Законность. 2021. № 10. С. 33—36.

256. *Шнейдер Ф., Энст Д.* Скрываясь в тени. Рост подпольной экономики // МВФ. Вашингтон, 2002, С. 12 [Электронный ресурс]. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/rus/issue30r.pdf (дата обращения: 09.05.2022).

257. *Юмашева Ю.Ю.* Архивный информационный ресурс = электронное издание? (к постановке проблемы) // Делопроизводство. 2022. № 2. С. 43—52.

258. *Яковлев А.Б.* Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как вид финансового контроля // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 5. С. 86—92.

259. *Яковец Е.Н.* Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности. М., 2009.

260. *Янполова А.А.* Тенденции антинаркотической политики в РФ // Научный альманах. 2017. № 10-3. С. 49—51.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ I УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ

Приложение 1

Финансовый инструментарий незаконного оборота наркотиков

Финансовый инструментарий, используемый в расчетах за наркотики и в схемах легализации наркодоходов, состоит из разнообразных обращающихся финансовых инструментов, с помощью которых осуществляются операции.

На современном этапе они характеризуются большим разнообразием и относятся к разным сегментам — к легальной финансовой системе и к альтернативным видам, которые либо не регулируются, либо не охвачены эффективным режимом государственного контроля (например, криптосфера).

В исследовании финансовой составляющей незаконного оборота наркотиков важно понимать функциональные характеристики платежных инструментов, благодаря чему можно определить их роль как в расчетных схемах предикатного состава преступления, так и в структуре отмывания полученного дохода, чтобы выработать конкретный подход к фиксации незаконных финансовых операций и сделок с имуществом для целей формирования доказательственной базы.

Финансовая структура наркобизнеса состоит из системы наркорасчетов, механизмов инфраструктурного обеспечения и техники легализационных мероприятий, которые в настоящее время, как правило, построены на использовании электронных платежных инструментов, включая инновационные цифровые.

Платежные услуги — услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода, услуга по приему платежей, услуга расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы[1];

---

[1] В ред. п. 17 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). См.: СПС «КонсультантПлюс». (Далее — ФЗ № 161-ФЗ.)

Участники платежной системы — это совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы;

Электронные средства платежа (ЭСП) — средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств[1]. ЭСП используются в расчетах за наркотики и последующем отмывании денег. Отмечаются случаи использования ЭСП, оформленных на имя так называемых дропов, т.е. лиц, не осведомленных о характере использования этих инструментов, в том числе в схемах отмывания доходов.

Электронные денежные средства (ЭДС) — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, в том числе полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность в качестве операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и (или) деятельность операторов обмена цифровых финансовых активов и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций[2].

Наиболее распространенный вид незаконных финансовых операций, обеспечивающих все составляющие наркобизнеса, —

---

[1] В ред. п. 19 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[2] В ред. п. 18 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

перевод денежных средств — это действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика[1].

Окончательность перевода денежных средств — характеристика перевода денежных средств, обозначающая предоставление денежных средств получателю средств в определенный момент времени[2].

В электронные средства платежа включают и оплату товаров посредством MS-сообщений (мобильный платеж)[3].

Мобильные платежи представляют собой переводы денежных средств, совершаемые посредством мобильных телефонов[4] с использованием денежных средств, внесенных абонентом оператору связи, находящихся на счетах клиента в банке, или электронные деньги[5]. В настоящее время мобильный телефон фактически заменяет собой различные виды предоплаченных платежных карт[6] (о них — далее).

Электронные кошельки (ЭК) — это ЭСП, предназначенные для осуществления перевода ЭДС, доступ к которым может осуществляться с использованием компьютеров, мобильных устройств, в том числе посредством устанавливаемого на этих устройствах специального программного обеспечения, а также банковские предоплаченные карты[7].

---

[1] В ред. п. 12 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[2] В ред. п. 16 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[3] *Муссель К.М.* Платежные технологии: системы и инструменты: Науч.-популяр. изд. М.: КноРус: ЦИПСиР, 2015.

[4] Термин «мобильный платеж» законодательством не определен и используется в основном в специальной литературе. Подробнее см.: *Электронные* деньги в коммерческом банке: Практ. пособие / А.В. Пухов, А.Ю. Мацкевич, А.В. Рего и др. М.: КноРус, 2015.

[5] *Карпычев В.Ю., Карпычев М.В., Шальнова Ю.П.* Особенности правового регулирования современных форм и технологий реализации программного обеспечения // Юрист. 2017. № 16. С. 4 —9.

[6] *Иванов В.Ю.* Мобильные платежные услуги операторов связи в рамках законодательства о национальной платежной системе // Банковское право. 2012. № 6. С. 29—36.

[7] В ред. подп. 1.2 Приложения к информационному письму Банка России от 26 октября 2021 г. № ИН-04-45/84 «О предоставлении клиентам — физическим лицам информации об использовании электронных денежных средств клиентами — физическими лицами» (вместе с «Памяткой об электронных денежных средствах») // СПС «КонсультантПлюс».

Денежные средства могут быть внесены на ЭК как с использованием имеющегося банковского счета, так и без его использования (если по общему правилу в отношении клиента проводилась идентификация или упрощенная идентификация). При этом денежные средства могут быть внесены в пользу клиента с использованием банковского счета иными физическими лицами, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями оператору ЭДС, если такая возможность предусмотрена договором.

Кредитные организации — операторы ЭДС, как правило, предлагают несколько способов пополнения электронного кошелька: с помощью банковской карты; наличными в пунктах пополнения; через интернет-банк или мобильное приложение банка; с баланса телефона.

Оператор ЭДС учитывает остаток денежных средств клиента, а также осуществленные переводы путем формирования записей на специальном виртуальном счете.

Платежное приложение — предоставляемое поставщиком платежного приложения программное обеспечение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети Интернет техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа[1].

Оператор электронных денежных средств — оператор по переводу денежных средств, осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод электронных денежных средств).

От оператора электронных денежных средств следует отличать *оператора по переводу денежных средств* (это организация, которая в соответствии с законодательством вправе осуществлять перевод денежных средств) и *оператора платежной системы* (это организация, определяющая правила платежной системы, а также выполняющая иные обязанности, предусмотренные законодательством о национальной платежной системе).

Практика показывает, что сетевой сбыт наркотиков координируется в транснациональном формате и обеспечивается возможностями трансграничного перемещения денежных средств.

---

[1] В ред. п. 30 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

Трансграничный перевод денежных средств — перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами государства, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк[1].

Международная платежная система — сервис для денежных или других переводов, переводов денежных эквивалентов (чеков, специализированных ценных бумаг, сертификатов, условных платежных единиц) в безналичной и наличной формах. Механизм работы международных платежных систем подразумевает транзакцию не самих денежных средств, а долговых обязательств;

Иностранная платежная система — совокупность организаций, присоединившихся к определяемым оператором иностранной платежной системы правилам иностранной платежной системы, организованной в соответствии с иностранным законодательством, и взаимодействующих по правилам иностранной платежной системы (участники иностранной платежной системы), в соответствии с которыми иностранный банк (иностранная кредитная организация) может выступать в качестве плательщика и получателя средств по переводам денежных средств участников иностранной платежной системы (иностранный центральный платежный клиринговый контрагент)[2].

Правила иностранной платежной системы — документ (документы), содержащий (содержащие) условия осуществления трансграничных переводов денежных средств и иные условия, определяемые оператором иностранной платежной системы[3].

Иностранный поставщик платежных услуг — иностранная организация, имеющая право в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого она зарегистрирована, на основании лицензии или иного разрешения оказывать услуги по переводу денежных средств по банковским счетам и (или) без открытия банковских счетов и (или) осуществлять операции с использованием электронных средств платежа[4].

Стоит отметить, что *электронные деньги не следует отождествлять с денежными средствами, находящимися на банковских*

---

[1] В ред. п. 12 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.
[2] В ред. п. 27 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.
[3] В ред. п. 27.1 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.
[4] В ред. п. 32 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

картах, которые являются лишь средством управления банковским счетом. Все операции при использовании карт производятся с обычными деньгами, хоть и в безналичной форме.

Безналичные расчеты — осуществляются через кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, а также посредством платежных поручений, по аккредитиву, чеками, расчетами по инкассо и в иных формах.

Банковские карты — кредитная организация вправе выпускать для физических лиц банковские карты следующих видов: расчетные (дебетовые), кредитные и предоплаченные карты.

Расчетная (дебетовая) карта — как электронное средство платежа используется для совершения операций ее держателем в пределах расходного лимита — суммы денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете, и (или) кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту при недостаточности или отсутствии на банковском счете денежных средств (овердрафт).

Разновидностью дебетовой карты является *виртуальная карта,* предназначенная для расчетов только в сети Интернет. Она не имеет магнитной полосы или чипа, поэтому не может быть использована в банкомате или в торгово-сервисном предприятии, но в остальном она является полноценной дебетовой картой.

Банковская платежная карта — это универсальный платежный инструмент, с помощью которого физические лица (держатели карт) могут получать наличные денежные средства.

Кредитная карта — как электронное средство платежа используется для совершения ее держателем операций за счет денежных средств, предоставленных кредитной организацией — эмитентом клиенту в пределах расходного лимита в соответствии с условиями кредитного договора.

Операции по кредитной карте могут совершаться только за счет средств, предоставляемых банком-эмитентом клиенту в пределах установленного лимита. За счет собственных средств клиента операции совершаться не могут. Для выпуска кредитной карты клиенту открывается счет; карта может быть, как именной, так и неименной (моментального выпуска); операции проводятся от имени клиента и только за счет предоставленных банком средств в пределах установленного лимита; клиенту доступны любые операции, за исключением безналичных переводов, в отношении которых банки очень часто устанавливают ограничения либо запреты.

Кредитные карты используются в схемах легализации наркодоходов. Преступники пополняют их средствами, полученными в результате совершения наркопреступлений, тем самым размещая криминальный доход в официальной финансовой системе в целях отмывания.

Еще одним видом электронного платежного средства, используемого в сфере незаконного оборота наркотиков, является *предоплаченная карта* — платежная карта, предоставляемая клиенту оператором электронных денежных средств, используемая для перевода электронных денежных средств и возврата остатка электронных денежных средств.

Чем предоплаченная карта привлекательна в криминальном плане? Для получения такой карты клиенту не открывается счет; расчеты по карте производятся банком-эмитентом от своего имени за счет денег, предоставленных держателем (деньги вносит клиент при оформлении карты); из операций держателю предоплаченной карты доступны только перевод электронных денежных средств и выдача наличных денег в пределах остатка; по предоплаченной карте всегда установлен лимит.

ФАТФ рекомендовала странам подход, который позволяет фокусировать внимание на наиболее проблемных зонах в плане ПОД/ФТ. *Электронные кошельки и предоплаченные карты отнесены к областям высокого риска,* так как могут быть финансовыми продуктами за пределами банковского сектора. Индикатором повышенного риска в числе других является их трансграничный характер в условиях отсутствия единых международных стандартов регулирования сферы платежных услуг.

Обналичивание денежных средств — часто используется в схемах отмывания доходов в целях сокрытия преступных доходов. Отмечаются факты использования банковских карт, оформленных на подставных физических лиц, корпоративных банковских карт.

Денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, проходят через ряд уровней номинальных юридических лиц либо электронных средств платежа и выводятся на банковские карты в целях последующего снятия в наличной форме (через банкомат).

Банкомат — автоматическое (без участия уполномоченного лица кредитной организации, или банковского платежного агента, или банковского платежного субагента) устройство для осуществления расчетов, обеспечивающее возможность выдачи и (или) приема наличных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, и по передаче распоряжений кредитной организации об осуществлении перевода денежных средств;

Процессы обналичивания обеспечивают функционирование теневой экономики. Значительная доля наличного денежного обращения в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями конкретной страны. Анонимность расчетов с использованием наличных денежных средств, а также возможность осуществлять крупные покупки за наличные денежные средства обеспечивают популярность данного способа при совершении преступлений и, кроме того, усложняют процессы их раскрытия (нет цифровых следов).

Обналичивание денежных средств в целях легализации предполагает проведение цепочки внешне законных операций по движению денежных средств от одних участников незаконного оборота наркотиков (обладателей безналичных средств) — к физическому(ким) или юридическому(ким) лицу(ам), снимающему(щим) эти средства в наличной форме и в заранее разработанной последовательности, в том числе территориальной.

Действия по обналичиванию денежных средств от незаконного оборота наркотиков направлены не только на искусственное преобразование источника их происхождения, но и на сокрытие лиц, заинтересованных в получении этих средств (бенефициара операций).

Рынок услуг обналичивания сегментирован на так называемые площадки, обслуживающие криминальные интересы определенного количества и категорий организованных преступных наркоформирований: в зависимости от объемов денежных средств и требуемых способов «обнала», например внутритерриториальное обналичивание либо сопряженное с операциями по выводу денежных средств (трансграничное), свойственное организованным преступным формам, сформированным на этнической основе.

Разработчики схем обналичивания наркоденег получают доход в виде определенных процентов, исчисляемый с размера сумм, переводимых из безналичной формы в наличную, а также исходя из способов и конечных целей обналичивания.

Ресурсы по обналичиванию представлены как в Интернете, так и функционируют в конкретных субъектах, исходя из практической востребованности. Вне зависимости от этого все обналичивающие криминальные деньги лица или фирмы находятся под контролем организованных преступных форм, поскольку данный сектор является важным инфраструктурным элементом организованной наркопреступности.

В секторе обналичивания наркоденег можно выделить следующие организационные элементы: наличие координирующих цен-

тров (например, представленные на федеральных интернет-площадках, действующих в сфере наркобизнеса); создание межрегиональных дилерских сетей по распространению услуг обналичивания (если ранее центры финансовой обработки криминальных денег располагались преимущественно в мегаполисах и крупных городах, то в настоящее время также прослеживается тенденция к аккумулированию и преобразованию криминальных активов на периферии); формирование тарификации обнальных услуг в зависимости от применяемых способов.

Финансовая составляющая незаконного оборота наркотиков активно перемещается в криптосферу, учитывая ее децентрализованный формат и сохраняющиеся до настоящего времени возможности анонимного совершения операций и владения виртуальными активами**.**

На протяжении последних лет ФАТФ уделяет повышенное внимание рискам использования при легализации (отмывании) преступных доходов *новых цифровых технологий.*

На пленарном заседании 1—19 октября 2018 г. ФАТФ приняла дополнение к Рекомендации 15 «Новые технологии», направленное на усиление борьбы с отмыванием преступных доходов посредством виртуальных активов.

В Общий словарь Стандартов ФАТФ включены понятия:

- **виртуальный актив (ВА**) — это цифровое выражение ценности, которое может цифровым образом обращаться или переводиться и может быть использовано для целей платежа или инвестиций[1];
- **поставщики услуг виртуальных активов (ПУВА)** — физические и юридические лица, осуществляющие в рамках своей предпринимательской деятельности для или от имени других лиц операции по обмену между: а) виртуальными активами и фиатными валютами или б) различными видами виртуальных активов; осуществляющие передачу, хранение или управление данными активами, а также участвующие в предоставлении или непосредственно предоставляющие услуги, связанные с предложением виртуальных активов[2].

---

[1] См.: *FATF* (2012—2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France [Электронный ресурс]. URL.: www.fatf-gafi.org/recommendations.html (дата обращения: 11.09.2022).

[2] Там же.

Руководство по риск-ориентированному подходу. Виртуальные активы и поставщики услуг по переводу виртуальных активов (июнь 2019 г.)

Положения Руководства ФАТФ 2019 г. по риск-ориентированному подходу к ВА и ПУВА о лицензировании и регистрации таких поставщиков служат ориентиром при определении правил установления и осуществления более широкой юрисдикции (экстратерриториальной).

При этом операции с ВА, в частности электронные переводы с их использованием, должны рассматриваться преимущественно как имеющие трансграничный, а не внутригосударственный характер.

Тем самым в качестве одного из оснований правомерной юрисдикции рассматривается нацеленность услуг в сфере ВА (криптобирж, кастодианов, криптокошельков и пр.) на потребительский рынок страны, претендующей на юрисдикцию.

К *перечню сделок с виртуальными активами* ФАТФ относит: обмен между ВА и фиатными валютами; обмен между одной или более формами ВА; перевод ВА; хранение и (или) администрирование ВА или инструментов, позволяющих осуществлять контроль над ВА; участие и предоставление финансовых услуг, связанных с предложением выпускающего лица и (или) продажей ВА.

Операторы услуг, связанных с виртуальными активами (VASP), или *поставщики услуг* виртуальных активов (ПУВА) *обязаны* регистрироваться, получать лицензию регулятора в своей стране, подвергаться надзору и мониторингу, а также использовать риск-ориентированный подход, причем касательно надзора над ними (в обновленном руководстве четко указано, что только компетентные органы, а не органы саморегулирования могут выступать в качестве надзорных или контролирующих органов; они должны осуществлять надзор или мониторинг, основанный на оценке рисков, и обладать достаточными полномочиями, в том числе для проведения инспекций, принуждения к предоставлению информации и наложения санкций).

Электронная платформа — финансовая платформа, информационная система, в которой осуществляется выпуск *цифровых финансовых активов*[1].

[1] В ред. п. 34 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

Оператор электронной платформы — оператор финансовой платформы, оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператор обмена цифровых финансовых активов при оказании указанными операторами услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы, пользователям электронной платформы[1].

Пользователь электронной платформы — участник финансовой платформы, пользователь информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при получении ими от оператора электронной платформы услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием электронной платформы[2].

Правила электронной платформы — правила финансовой платформы, правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, правила обмена цифровых финансовых активов, содержащие порядок оказания пользователям финансовой платформы или информационной системы услуг расчетов по сделкам, совершенным с использованием финансовой платформы или информационной системы[3].

Кроме того, сформировались тенденции по перемещению схем обналичивания денежных средств от наркобизнеса из банковского сектора во внебанковскую сферу, в частности на электронные площадки, конвертирующие криптовалюту.

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в установленном порядке, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы[4].

Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информа-

---

[1] В ред. п. 35 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[2] В ред. п. 36 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[3] В ред. п. 37 ст. 3 ФЗ № 161-ФЗ.

[4] В ред. п. 2 ст. 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). См.: СПС «КонсультантПлюс».

ционной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей государства, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению (изменению) записей в такую информационную систему ее правилам[1].

Используемый термин «*криптовалюта*» означает основанную на математических принципах децентрализованную конвертируемую валюту, которая защищена с помощью криптографических методов, т.е. использует криптографию для создания распределенной, децентрализованной и защищенной информационной экономики. В криптовалютах используются открытые и закрытые ключи для перевода валюты от одного (физического или юридического) лица другому. Для перевода криптовалюты каждый раз требуется криптографическая подпись. Безопасность, целостность и актуальность реестров операций с криптовалютой обеспечиваются сетью не связанных друг с другом лиц, которые защищают сеть в обмен на возможность получения произвольно распределяемых комиссионных сборов.

Существуют сотни вариаций криптовалют, большинство из которых связаны с Bitcoin, в котором используется принцип proof-of-work (доказательства выполнения работы — система, основанная на том, что любая операция требует определенного количества вычислений) для проверки и подтверждения правильности операций и ведения цепочки блоков. Хотя Bitcoin является первым работающим криптографическим протоколом для криптовалют, растет интерес к разработке альтернативных, более эффективных методов проверки и подтверждения правильности операций, таких как системы proof-of-stake (доказательство владения — система, в которой новые монеты генерируются не за счет использования вычислительных ресурсов, а за счет длительности хранения более старых монет).

---

[1] В ред. п. 3 ст. 1 ФЗ № 259-ФЗ.

БЛОК ПРИЛОЖЕНИЙ

«Хронология формирования типологий отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков за период последних 10 лет на примере практики Российской Федерации» (исследовательские трехлетние срезы за 2015, 2018, 2021 гг.)

Приложение 2

Исследование типологий легализации доходов от незаконного оборота наркотиков 2015 г.

Организованная преступность по-прежнему остается серьезным дестабилизирующим фактором, оказывающим негативное влияние на криминальную обстановку в России, и представляет реальную угрозу безопасности государства и общества. Благодаря своему межнациональному характеру, рыночной основе, находясь вне границ правового поля, она быстрее, чем легальный бизнес, реагирует на происходящие в мире изменения, используя их для расширения и укрепления своей сети.

Вопросы противодействия легализации наркодоходов, совершаемой в организованных формах, являются ключевыми в работе органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и рассматриваются в качестве приоритетного направления деятельности.

Практика документирования преступлений, связанных с легализацией денежных средств от незаконного оборота наркотиков

Анализ материалов оперативных и уголовных дел подтверждает, что организованные преступные формы, занимающиеся сбытом героина и других наркотических средств, в том числе поступающих из-за рубежа, активно используют Интернет, электронные кошель-

ки, банковские счета, современные финансовые услуги (мобильный банк и др.).

Как показывает практика, планирование работы по делам о легализации средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, предусматривает проведение комплекса мероприятий по установлению места размещения и размеров преступных доходов, документирования финансовых операций непосредственно с момента выявления предикатного преступления.

Наркогруппировки активно применяют бесконтактный способ сбыта и оплаты наркотиков. Наиболее часто используются такие системы электронных денег, как QIWI, WebManey, «Яндекс.Деньги». Кроме того, преступниками открываются счета в банковских учреждениях, в том числе на подставных лиц.

С учетом данного фактора мероприятия по установлению и фиксации фактов легализации наркодоходов с использованием электронных платежных систем осуществляются по двум направлениям:

1) выявление финансовых инструментов и механизма движения денежных средств, полученных от распространения наркотиков;

2) установление сотрудников финансовых учреждений, способствующих открытию счетов, использующихся для перевода и обналичивания таких денежных средств.

В целях выявления механизма движения денежных средств осуществляется целенаправленный анализ результатов проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на предмет установления используемых фигурантами номеров телефонов, открытия ими виртуальных и банковских счетов. Проверка и закрепление полученной информации могут осуществляться путем проведения оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка» и «контроль почтовых отправлений» с одновременным отслеживанием движения оплаты за наркотики.

В том случае, когда для получения оплаты за наркотики фигуранты используют мобильные телефоны, направляются запросы оператору сотовой связи в отношении владельца абонентского номера. В системе QIWI (наиболее часто используемой для хранения перечислений, поступивших на мобильные телефоны, и последующего их перевода на банковские счета) запрашиваются сведения о движении денежных средств. Наряду с этим по всем установленным номерам телефонов, которыми пользуются фигуранты, в обязательном порядке осуществляется проверка на наличие привязанных к ним

виртуальных счетов, в том числе платежных систем WebManey и «Яндекс.Деньги».

Если перечисление денег осуществляется непосредственно на электронные счета, то направляется запрос в соответствующую систему электронных денег для установления данных о клиенте, движении денежных средств, времени их поступления, снятия, перевода на другие счета, IP-адреса выхода в Интернет для регистрации и работы со счетом. Таким образом устанавливаются связанные счета и счета, открытые с использованием одного и того же компьютера.

Массово используются системы электронных денег QIWI и «Яндекс.Деньги», с электронных счетов которых осуществляется перевод денежных средств на различные банковские счета. Часто преступниками в этих целях используется ОАО «Альфа-Банк», обладающий развитой международной сетью и перечнем услуг, дающих возможность управлять счетом в режиме онлайн через Интернет, в том числе переводить со счета на счет и получать денежные средства с виртуальных счетов, контролировать их поступление и движение и т.п.

Следует отметить, что одним из признаков криминального характера открытых счетов является регулярное поступление денежных сумм, кратных стоимости дозы наркотических средств.

При получении ответов на запросы из кредитных организаций и от операторов систем электронных денег, мобильных операторов производится изучение информации на предмет фиксации следующих сведений: идентификация персональных данных пользователей, а также установочных данных лиц, на которые зарегистрированы виртуальные счета и абонентские номера; номер IP-адреса и время выхода в Интернет для регистрации виртуального счета, влючая продолжительность работы со счетом («Яндекс.Деньги», QIWI); характер и время поступления денежных средств на счет, снятия денежных средств со счета; место и время обналичивания денежных средств через банкоматы; номера мобильных телефонов, привязанных к счетам в целях оповещения по системе «мобильный кошелек», «альфа-клик» и др. о проводимых финансовых операциях.

После установления IP-адресов, применявшихся для регистрации и работы с виртуальными и банковскими счетами, в адрес провайдеров, через которые производился выход в сеть Интернет по данным IP-адресам, направляются запросы в целях определения местонахождения компьютера, использовавшегося для проведения финансовых операций.

В ходе опросов и следственных действий устанавливаются признаки возможного умышленного участия в криминальной деятельности лиц, на которых зарегистрированы номера телефонов мобильной связи, а также лиц, осуществляющих финансовые операции. Для доказывания используются результаты анализа сводок телефонных переговоров, осмотра личных и деловых записей, материалы видеонаблюдения с камер, установленных около банкоматов, терминалов оплаты, в офисах банковских учреждений и т.п.

Необходимо учитывать, что файлы видеозаписывающих устройств в соответствии с требованиями внутренних служб безопасности финансово-кредитных учреждений, как правило, хранятся в течение 60, а в некоторых случаях — 180 суток. Наряду с этим оборудование банкоматов системами видеофиксации не является обязательным. В этих случаях необходимо предусмотреть возможность получения материалов из сторонних организаций, осуществляющих видеонаблюдение за прилегающей территорией.

Зачастую банковские счета, используемые преступниками, открываются на подставных лиц. Причем открытие счетов может осуществляться как при непосредственном участии таких лиц, так и по поддельным (утраченным) документам либо полученным каким-либо образом копиям документов.

Признаками регистрации счетов самими подставными лицами либо в их присутствии могут являться: совпадение подписи собственника счета в анкете с образцом в паспорте; указание в анкете реальных адресов электронной почты и номеров телефонов мобильной связи; личное внесение через кассу банка на счет обеспечительного взноса (в сумме 100—500 руб.).

В случае регистрации счета фигурантами на сторонних лиц в анкете присутствуют следующие признаки: подпись собственника счета не совпадает с образцом в паспорте; в нескольких анкетах указывается один и тот же телефон, работающий по системе «мобильный банк для оповещения пользователя о состоянии счета»; указано фиктивное место работы.

Регистрация счетов по подложным документам практически невозможна без содействия со стороны банковских служащих. В этом случае, как правило, в анкетах лиц, открывавших счета, будет стоять штамп одного и того же работника банка. Оказание неправомерных услуг может быть обусловлено материальной заинтересованностью, наличием родственных, дружественных или иных связей, а также угрозой обнародования «компрометирующих» материалов.

Выявление лиц, оказывающих содействие в проведении финансовых операций, осуществляется на основе анализа: анкет лиц, открывающих банковские счета; биллинговых соединений; сводок телефонных переговоров; записей с видеокамер в офисах банковских учреждений; родственных связей фигурантов разработок; иной оперативно значимой информации.

Используемый алгоритм систематизирует работу по установлению лиц, причастных к проведению финансовых операций, направленных на легализацию криминальных доходов, и используется в деятельности по подрыву экономической составляющей наркопреступности.

Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» наделил органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, правом при наличии сведений о признаках подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также о лицах, их подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, на основании судебного решения получать от кредитных организаций сведения, отнесенные к банковской тайне. Для применения ст. 174, 174.1 УК РФ определены крупный и особо крупный размеры — 1 млн 500 тыс. руб. и 6 млн руб. соответственно.

Практика расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, совершенных в составе организованных групп и преступных сообществ

Управлением ФСКН России по г. Москве расследовалось уголовное дело в отношении А., который, не имея постоянного источника дохода, приобретал крупные партии героина, расфасовывал и раскладывал его в тайники на территории г. Москвы. Оплата за наркотики производилась с использованием расчетных банковских карт ОАО «Альфа-Банк», открытых на подставных лиц. Всего А. легализовано более 16 млн руб. Приговором Преображенского районного суда г. Москвы от 26 февраля 2013 г. А. признан виновным по совокупности преступлений, в том числе по фактам легализации преступных доходов, за что ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Сотрудниками Управления ФСКН России по Республике Башкортостан произведено задержание объектов разработки, организовавших сбыт наркотических средств на территории г. Уфы. Установлено, что члены преступного сообщества, сформированного Ф., осуществляли сбыт наркотических средств бесконтактным способом с использованием схемы тайников-закладок и оплаты посредством платежных терминалов на банковские счета с последующим обналичиванием. Проведенными оперативными мероприятиями установлена сумма легализованных денежных средств в размере 35 млн 12 тыс. руб. В январе 2013 г. уголовное дело направлено на рассмотрение в Верховный Суд Республики Башкортостан.

Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 12 человек, причастной к незаконному обороту наркотиков на территории г. Уфы. Установленная сумма легализованных денежных средств составила 23 млн 500 тыс. руб. В июне 2013 г. уголовное дело, возбужденное по ст.174.1 УК РФ, направлено в суд.

Задокументирована преступная деятельность наркосообщества. Организаторами систематической деятельности по сбыту наркотиков, поставка которых осуществлялась из г. Москвы, являлись бывший сотрудник правоохранительных органов и банковский служащий (АКБ «Русь-Банк»). Ликвидированное сообщество состояло из трех преступных групп. В ходе спецоперации задержано 17 лиц. Из незаконного оборота изъято более 1 кг наркотического средства PVP.

В январе 2013 г. в отношении лидеров и членов наркоформирования возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228.1, 174.1, 210 УК РФ.

Установлено, что преступное сообщество организовано в 2009 г. и имело четкую структуру распределения функций среди его членов (организаторы, сбытчики, легализаторы).

Легализация наркодоходов осуществлялась посредством денежных переводов, размещения на банковских счетах (вклады), инвестирования в строительные компании.

Установленная в ходе предварительного следствия сумма денежных средств, полученных от преступной деятельности, которой придан законный вид (33 эпизода преступной деятельности), составила 6 млн 341 тыс. руб. Судом вынесен обвинительный приговор.

Задокументированы действия организаторов по легализации наркодоходов. Установлено, что преступники сформировали канал контрабандных поставок из КНР на территорию Российской Федерации наркотических средств синтетического происхождения под видом легальных курительных смесей, осуществляли их рекламу с использованием сети Интернет, а также последующий сбыт в ряде регионов России.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что оплата за наркотики осуществлялась посредством электронных платежных систем WESTERN UNION MT EAST, ООО «ВебМани.Ру», ЗАО «Киви Банк», ООО НКО «Яндекс.Деньги» путем перечисления денежных средств на банковские счета фигурантов, открытые в ОАО «Альфа Банк», ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ 24», КБ «Межрегиональный Почтовый Банк» (ООО), АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО), а также на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц (ООО «Георгин», ООО «Севилья», ООО «Торговая компания «Гранат»», ООО «Торговая фирма «Меркурий»», ООО «Медиастрим»). Полученные денежные средства легализованы и обналичены через банковские терминалы, также переводились на другие счета и выступали в качестве безналичной оплаты товаров и услуг.

В целях сбора доказательственной базы и определения вопросов для судебно-экономических экспертиз из кредитно-финансовых учреждений по запросам получены сведения об открытых на фигурантов дела расчетных счетах, а также о банковских операциях по перемещению денежных средств; произведены выемки финансовых и налоговых документов, изобличающих виновных лиц в совершении действий по легализации преступных средств.

По заключениям экспертов, сумма легализованных денежных средств составила свыше 140 млн руб.

По результатам предварительного рассследования организаторам преступного сообщества М. и С., а также активным членам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Управлением ФСКН России по Липецкой области пресечена деятельность преступного сообщества, члены которого организовали поставку и сбыт бесконтактным способом наркотического средства «героин».

В ходе реализации оперативных материалов задержано семь активных участников наркоформирования, включая организатора со-

общества. Из незаконного оборота изъято 264,8 г героина. Возбуждено уголовное дело по 16 эпизодам преступной деятельности в составе ОПС, связанной с незаконным оборотом наркотиков и легализацией полученных денежных средств.

Предварительным следствием установлено, что оплата за наркотики производилась на специально открытые банковские счета. Впоследствии денежные средства обналичивались.

В результате проведенной экономической экспертизы установлено, что организатор преступного сообщества в период с июня 2011 г. по 29 августа 2012 г. легализовал наркодоходы в размере более 11,8 млн руб.

По направленным оперативными и следственными подразделениями запросам в отчетном периоде Росфинмониторингом проведено 457 проверок физических и юридических лиц на предмет сомнительности совершенных операций.

Управлением ФСКН России по Калужской области пресечена деятельность организованной группы по сбыту наркотического средства «героин» бесконтактным способом посредством тайниковых закладок на территории Московской и Калужской областей.

Оплата за наркотики осуществлялась путем перевода денежных средств на банковские карты, открытые членами группировки в «МДМ Банке», «Альфа-банке» и банке «Связной».

При содействии МРУ Росфинмониторинга по ЦФО доказана легализация денежных средств на общую сумму 22,6 млн руб.

Установленные в процессе осуществления оперативно-служебной деятельности преступные схемы отмывания наркодоходов

Анализ наиболее характерных схем легализации наркодоходов, установленных органами наркоконтроля при осуществлении деятельности по подрыву экономических основ наркопреступности, свидетельствует о том, что криминалитет распространяет новые способы отмывания теневых капиталов с использованием современного спектра услуг из арсенала экономической сферы.

Практика показывает, что размещение и движение криминальных капиталов в кредитно-финансовом секторе представляют собой наиболее удобный путь к приданию им видимости законных. В целях легализации активно используются офшорные каналы в Объединенных Арабских Эмиратах, Люксембурге, на Кипре и других подобных.

В отмывании и транспортировке денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, наркодельцы отдают предпочтение банковскому сектору. Это обусловлено расширением перечня банковских продуктов (переводы без открытия счета, банковские карты и т.п.), что упрощает процесс легализации криминальных капиталов.

Использование банков в преступных схемах происходит различными способами. Например, через размещение наличных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, в легальную финансовую систему путем депонирования денежной наличности на банковский счет. Для маскировки такой наличности могут использоваться следующие способы:

1) дробление денежных средств на небольшие суммы, не вызывающие подозрения и не подпадающие под установленные пороги контроля, которые постепенно депонируются от имени различных лиц или в различных местах;

2) смешивание денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, с законной выручкой предприятий, деятельность которых связана с большим оборотом наличных средств.

Управлением ФСКН России по Тульской области задокументированы факты легализации 7 046 781 руб., полученных организатором преступного сообщества Л. от систематического сбыта наркотического средства «героин», осуществляемого участниками преступного наркоформирования. При этом Л. руководил наркобизнесом, находясь в местах лишения свободы. Сообщество, деятельность которого была пресечена, состояло из 14 активных членов.

Установленная в ходе предварительного расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ схема легализации наркодоходов состояла из совершения финансовых операций с использованием электронных платежных систем ЗАО «QIWI-кошелек» и «Связной банк».

Так, Управлением ФСКН России по Белгородской области в ходе расследования уголовного дела о преступлении по ст. 228.1 УК РФ установлено, что гр. Е., действуя в составе преступного сообщества, организовал на территории Белгородской области, а также городов Сочи, Краснодар, Воронеж и Орел сетевой сбыт наркотического средства «героин» бесконтактным способом посредством тайниковых закладок.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций по переводу денежных средств на расчетные счета ОАО «Альфа-Банк», открытые на третьих лиц, с последующим их обналичиванием.

В результате проведенных мероприятий доказана легализация 56,3 млн руб., полученных от незаконного оборота наркотиков (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Отмывание наркодоходов с использованием банковской системы путем погашения денежными средствами, полученными от незаконного оборота наркотиков, кредитов

В., который продолжительное время систематически совершал преступления, связанные со сбытом наркотических средств, в результате своей преступной деятельности получил денежные средства в размере более 11 млн руб., часть из которых потратил на строительство жилого дома, часть внес наличными на вклады в банки г. Оренбурга, а также погасил ипотечный кредит на покупку квартиры.

Наркодоходы легализуются посредством денежных переводов как с открытием банковского счета, так и без его открытия. На рынке денежных переводов рассматриваемого периода без открытия счета работают порядка 20 различных систем (Anelik, Contact, IntelExpress, Migom, MoneyGram, PrivatMoney, Ria Envia, (Аллюр) STB-Экспресс, Travelex Worldwide Money Ltd, UNIStream, (Лидер) VIP Money Transfer, Western Union, «Быстрая почта», «Гута-Спринт» и другие).

Л. путем продажи через закладки психотропных веществ (смесь с амфетамином) в особо крупном размере получил незаконный доход не менее 6 170 434 руб.

В целях придания правомерного вида наркодоходам он произвел зачисление денежных средств на два расчетных счета, открытых на подставных лиц в ОАО «Сбербанк России», легализовав преступную прибыль в размере 1 426 688 руб. и 2 581 346, 65 руб.

Кроме того, в целях легализации денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, обвиняемый приобрел два автомобиля: Honda Accord стоимостью 1 162 400 руб. и Nissan X Trail стоимостью 1 248 453 руб., из которых 1 000 000 руб. — сумма криминального происхождения и 248 453 руб. — кредитные средства.

Судебное рассмотрение, обвинительный приговор.

С развитием компьютерных технологий одним из способов совершения финансовых операций с наркодоходами стал *перевод денежных средств на банковские счета с последующим обналичиванием через платежные системы посредством сети Интернет*. Анализ показал, что расчет между сбытчиками и потребителями бесконтактным способом организован у 36% преступных формирований.

Управлением ФСКН России по Республике Татарстан задержаны члены преступной группы, организовавшей сбыт синтетического наркотического средства МДПВ на территории г. Казани. Для связи между собой и с приобретателями наркотиков преступники использовали систему Skype. Расчет производился через систему электронных платежей «Qiwi- Кошелек».

Фигуранты дела аккумулировали денежные средства в системе

Qiwi, затем переводили на счета в банках, далее обналичивали их через банкоматы в г. Казани.

В процессе легализации использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц. Последние, не будучи осведомленными об участии в преступной деятельности, оформляли банковские карты на свое имя и передавали их в распоряжение организатору преступной группы. Установлено, что часть банковских карточных счетов оформлена на лиц, проживающих в г. Санкт-Петербурге, а карты, заказанные через Интернет, получены почтой.

В ходе ОРМ установлено, что в преступную деятельность по легализации наркодоходов вовлечен сотрудник филиала ЗАО «Банк Русский Стандарт» в г. Казани, который за денежное вознаграждение оказывал помощь в оформлении банковских карт с подключением услуги удаленного доступа интернет-банка лицам, привлеченным к схеме отмывания.

В процессе легализации денежных средств также использовались банковские продукты и других финансово-кредитных учреждений (ОАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Русский стандарт», ЗАО «Связной Банк», ЗАО Банк «Тинькофф Кредитные Системы», ОАО «МТС-Банк», ОАО Банк «Открытие»).

Денежные средства, переводимые с QIWI-кошельков на карточные счета в банках, после обналичивания передавались организатору преступной группы. Всего в ходе ОРМ установлено 28 банковских счетов, использовавшихся членами преступной группы, через которые в период с декабря 2011 г. по февраль 2013 г. прошло более 14 млн руб.

Управлением ФСКН России по Республике Коми пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств каннабисной, амфетаминовой и синтетических групп с использованием сети Интернет и систем электронных платежей.

В целях придания полученному доходу правомерного вида владения, пользования и распоряжения, не имея легального источника дохода, участники данной организованной группы осуществляли переводы денежных средств со счетов в системе QIWI на банковские карты и вклады иных лиц.

В результате проведенных мероприятий установлено, что данная организованная группа легализовала более 10 млн руб., полученных от незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, по итогам судебного рассмотрения которого вынесен обвинительный приговор.

Отмывание денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, посредством ввода в легальный бизнес с использованием фирм-«однодневок»

Управлением ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, установлены факты легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств «героин», «метадон» и «кокаин», на общую сумму более 150 млн руб. Из них 82 млн руб. легализованы путем зачисления на банковские счета в ОАО «Альфа-Банк», оформленные на третьих лиц, для дальнейшего обналичивания с использованием банковских карт, а 68 млн руб. переведены на счета трех фирм-«однодневок», с которых по фиктивным договорам оказания услуг криминальные средства были перечислены на счет фирмы, принадлежащей одному из лидеров преступного сообщества, после чего обналичены.

Отдельные оперативные успехи внедряют в практику документирования преступлений инновационные подходы.

В г. Москве выявлено преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, по результатам анализа произведенных электронных платежей. Установлено, что в системе «QIWI-кошелек» ежедневно проводились 5—7 идентичных операций по перечисле-

нию фиксированной суммы перевода в размере 15 тыс. руб. на счет, открытый в системе UNIStream. В процессе оперативной разработки выявлены и другие электронные кошельки, участвующие в отмывочной схеме. Дальнейшие мероприятия позволили установить и задержать одного из организаторов канала наркосбыта «Таджикистан — Москва».

Управлением ФСКН России по г. Москве расследовалось уголовное дело в отношении А., который, не имея постоянного источника дохода, занимался преступной деятельностью: приобретал крупные партии наркотического средства «героин», расфасовывал и раскладывал его в тайники, расположенные на территории г. Москвы. Оплата за наркотические средства производилась с использованием банковских карт ОАО «Альфа-Банк», открытых на имена третьих лиц, не осведомленных о его преступной деятельности. Всего А. было легализовано более 16 млн руб. Приговором Преображенского районного суда г. Москвы от 26.02.2013 А. признан виновным, в том числе и в части легализации преступных доходов. По данному эпизоду преступной деятельности ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.

Среди наиболее характерных способов легализации можно выделить следующие:

1) обналичивание денег с помощью доверенных лиц или фирм-«однодневок».

В Управлении ФСКН России по г. Москве находится в производстве уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, связанной со сбытом наркотических средств. Денежные средства, получаемые членами ОПГ от реализации наркотиков, в целях конспирации размещались на счетах в ОАО «Сбербанк России» и в ЗАО «Связной Банк», оформленных с использованием анкетных и паспортных данных других лиц, не являющихся участниками ОПГ. Кроме того, участниками ОПГ на подставных лиц создавались коммерческие организации, имущество которых в дальнейшем реализовывалось лицам, не осведомленным о его преступном происхождении. Таким образом, членами ОПГ были легализованы денежные средства в размере более 6 млн руб. В дальнейшем данные денежные средства распределялись между членами ОПГ и тратились на обеспечение бесперебойной преступной деятельности.

Аналогичные примеры имеются в управлениях ФСКН России по Тамбовской, Тверской и Волгоградской областям;

2) *заключение фиктивных сделок или сделок, не имеющих явного экономического смысла*.

Приговором Елизовского районного суда Камчатского края от 02.04.2013 З. признан виновным в совершении легализации денежных средств, полученных от незаконной продажи наркотиков, через заключение фиктивного договора процентного займа на сумму 200 тыс. руб. Вынесено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.;

3) *зачисление небольших сумм денежных средств на счета в кредитных организациях в целях избежания контрольных мероприятий по финансовому мониторингу*.

Характерным примером здесь может служить уголовное дело, возбужденное управлением ФСКН России по Псковской области в отношении отца и сына С.

В ходе расследования установлено, что отец, зная, что его сын занимается распространением наркотиков в г. Пскове, получил от него деньги в сумме 50 тыс. руб., после чего в течение полугода небольшими суммами погашал кредит на сумму 45 тыс. руб. (оставшиеся 5 тыс. руб. потратил на личные нужды). Уголовное преследование по факту легализации прекращено на основании ст. 28 УПК РФ (деятельное раскаяние).

Еще одним примером может служить уголовное дело, находящееся в производстве Управления ФСКН России по Оренбургской области, возбужденное в отношении В., который продолжительное время систематически совершал преступления, связанные со сбытом наркотических средств. В результате своей преступной деятельности В. получил денежные средства в размере более 11 млн руб., часть из которых потратил на строительство жилого дома, часть (дробно) внес наличными на вклады в банки г. Оренбурга, а также погасил ипотечный кредит на покупку квартиры;

4) *обмен денежных купюр одного достоинства на купюры иного достоинства или другую валюту без использования банковских счетов.*

В Управлении ФСКН России по Ставропольскому краю расследовалось уголовное дело в отношении Б., который получил от своего знакомого денежную купюру в размере 1000 руб., полученную от продажи наркотиков, и в целях придания ей правомерного вида обменял в магазине на купюры другого достоинства.

В настоящее время между сбытчиком наркотических средств и покупателем практически исключен непосредственный контакт, в

расчетах за наркотики все более широкое распространение получают электронные платежные системы, а также совершение финансовых операций через сеть Интернет.

На всех этапах общения преступники пользуются различными общераспространенными программами: Skype, ICQ, Viber и др., а также мобильными телефонами (в основном через SMS-сообщения).

Оплата наркотиков осуществляется по предварительной договоренности, как правило, через электронные платежные системы (Webmany, «Яндекс.Деньги», «QIWI-кошелек» и др.) либо почтовым наложенным платежом, если поставка была осуществлена по каналу почтовых отправлений.

Так, Управлением ФСКН России по Омской области расследовалось уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы, которая распространяла наркотические средства на территории г. Омска через Интернет (с использованием программы Skype). Оплата наркотиков осуществлялась через терминалы платежной системы «QIWI-кошелек». Поступавшие на счета денежные средства члены ОПГ, используя Интернет, переводили на счета в ОАО «Альфа-Банка», оформленные на лиц, не осведомленных об их преступном происхождении.

Согласно заключению специалиста Росфинмониторинга, ряд последовательно проведенных операций членов ОПГ привел к маскировке преступного происхождения денежных средств, полученных от реализации наркотиков, и создал условия для их дальнейшего правомерного использования, т.е. через легализацию.

Всего за полгода преступной деятельности группы из платежной системы «Qiwi-кошелек» на счета физических лиц поступило более 12 млн руб.

Приговором Ленинского районного суда г. Омска член данной организованной преступной группы Ш. признан виновным в инкриминируемых ему деяниях, в частности в легализации денежных средств, с наказанием в виде 6 месяцев лишения свободы.

Как показывает практика, установить движение абсолютно всех доходов, например, в результате сбыта крупной партии наркотических средств, крайне сложно.

Управлением ФСКН России по Курганской области в ходе расследования уголовного дела установлено, что Ш., обладающий специальными познаниями и соответствующими возможностями проведения электронных финансовых операций через сеть Интернет, по месту своей работы зарегистрировал на вымышленных лиц в

ООО «Mail.ru» электронные кошельки и совершал операции с денежными средствами, поступающими на данные кошельки с IP-адресов, расположенных по местам его работы и жительства, в целях их дальнейшего использования на расчетных счетах ОАО «Альфа-Банк».

Данные денежные средства получены от сбыта наркотических средств, осуществляемого в составе организованной преступной группы под руководством Р. и В.

Для того, чтобы инкриминировать Ш. совершение преступления по ст. 174 УК РФ, следователю необходимо было собрать доказательства того, что Ш. заведомо знал, что совершает финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения наркопреступлений.

В этих целях были изъяты компьютеры с мест работы и жительства подозреваемого, назначены и проведены компьютерно-технические экспертизы, которыми установлены файлы, свидетельствующие о проведении финансовых операций с электронных кошельков Mail.ru; о зачислениях денежных средств с кошельков на счета ОАО «Альфа-Банка», а также файлы по переписке Ш. с неустановленным лицом, по чьей просьбе последний осуществлял финансовые операции. Установлены и допрошены лица, которым принадлежали расчетные счета в ОАО «Альфа-Банк»; истребованы сведения о движении денежных средств по данным счетам; назначена и проведена экономическая экспертиза; истребованы сведения о материальном положении Ш. и членов его семьи, проведены иные оперативно-следственные мероприятия.

После сбора всех доказательств, суть которых сводилась к доказыванию признака «заведомости», Ш. инкриминировано преступление, предусмотренное ч. 1 ст.174 УК РФ.

Как следует из представленных территориальными следственными органами сведений, доказательственная база по преступлениям, связанным с легализацией денежных средств, как правило, строится на признательных показаниях обвиняемых, их родственников и знакомых.

В случае отрицания обвиняемыми (подсудимыми) факта легализации денежных средств надзирающими прокурорами и судьями объем доказательственной базы автоматически расценивается как недостаточный. Учитывая, что обвиняемые в свое оправдание выдвигают различные «версии» получения ими денежных средств («торговала», «гадала», «откладывал в течение нескольких лет»,

«получил в дар» и т.д.), опровергнуть которые, следовательно, доказать факт совершения сбытчиками преступления, связанного с легализации денежных средств, практически невозможно.

Кроме того, для судов считается доказанным только тот факт преступной деятельности, который подтвержден фактическим изъятием сбываемого наркотического средства. Это не позволяет взять за основу предшествующий период преступной деятельности.

Косвенные доказательства не являются для суда бесспорными, а факт наличия у обвиняемого во владении, пользовании и распоряжении (при отсутствии источников заработка) значительных денежных средств, ценностей, недвижимости и дорогостоящего имущества, приобретенных или полученных за предшествующий период преступной деятельности, не является для судов достаточным для отнесения действий к направленным на легализацию. При этом зачастую недвижимость, транспортные средства, счета в банках оформлены либо на родственников, либо на третьих лиц, не причастных к преступной деятельности фигуранта, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Так, Управлением ФСКН России по Московской области направлено в суд уголовное дело в отношении З., которому вменялась в вину легализация денежных средств в размере более 8 млн руб., полученных от систематической реализации наркотического средства «героин» в составе ОПГ. Однако приговором Солнечногорского городского суда Московской области З. был оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, поскольку следствием был достоверно установлен (дата и место совершения преступления) лишь факт получения З. денежных средств в размере 15 тыс. руб., перечисленных на банковский счет.

В некоторых регионах России уголовные дела, связанные с легализацией денежных средств, возбуждаются по так называемой бытовой легализации, когда полученные от сбыта наркотиков денежные средства расходуются фигурантами на приобретение вещей домашнего обихода, одежды, бытовой техники, оплату услуг связи и найма жилого помещения.

При этом следует отметить, что необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, совершающих финансовые операции или иные сделки с денежными средствами в целях удовлетворения личных (насущных) жизненных потребностей, утверждается

приговорами судов, что также противоречит постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем».

Так, Управлением ФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике направлено в суд уголовное дело в отношении Т., имеющей одного несовершеннолетнего и одного малолетнего ребенка, ранее не судимой, которая приняла от своего наркозависимого мужа 2000 руб., полученные последним в результате совершения наркопреступления. На указанную сумму Т. приобрела детскую одежду (детскую трикотажную кофту за 1000 руб. и детские брюки за 1000 руб.). Приговором Урванского районного суда КБР от 19.04.2013 подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 руб.

В ряде территориальных органов ФСКН России возбуждаются уголовные дела по фактам легализации на малозначительные суммы, не превышающие минимального размера оплаты труда (справочно: в управлениях ФСКН России по Брянской области возбуждено уголовное дело на сумму 500 руб., по Ставропольскому краю — 1000 и 1400 руб., по Самарской и Томской областям — 1 289 и 2500 руб. соответственно).

Управлением ФСКН России по Ставропольскому краю расследовалось уголовное дело в отношении Ф., который принял от Ч. деньги в сумме 1400 руб., полученные от продажи сильнодействующего вещества «фенобарбитал», после чего денежными средствами в сумме 1200 руб. оплатил через терминал услуги по предоставлению сотовой телефонной связи.

Указанные факты не соответствуют положениям ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой не является преступлением деяние, формально содержащее признаки какого-либо преступления, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, в связи с чем их необходимо исключить из практики.

Основной причиной принятия судом решения об отмене ареста на имущество и возвращении его по принадлежности, неприменения меры уголовно-правового характера в виде конфискации имущества к лицам, совершившим преступления в сфере незаконного оборота

наркотиков, является отсутствие достаточных доказательств того факта, что данное имущество добыто преступным путем.

Суд в таких случаях принимает во внимание лишь прямые доказательства получения имущества в результате преступной деятельности и не учитывает того обстоятельства, что лица, привлекаемые к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приобрели имущество, впоследствии арестованное, нигде не работая и не имея легальных источников дохода.

Так, например, Октябрьский районный суд г. Новосибирска при назначении наказания руководителю организованной преступной группы С. (приговор от 10.04.2013), который единолично легализовал преступно полученные доходы в размере более 48 млн руб., сослался на требования ч. 2 ст. 15 УК РФ, которая относит преступления, за совершение которых предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, к преступлениям небольшой тяжести, и в соответствии с ч. 1 ст. 56 УК РФ, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, определил наказание в виде штрафа, максимальный размер которого не должен превышать 150 тыс. руб. При этом ранее наложенный арест на денежные средства в размере 1 млн 729 тыс. руб. и 17 тыс. 292 долл. США по решению указанного суда были возвращены осужденному С.

Кроме того, судебные органы принимают решения о возвращении владельцам арестованного в ходе предварительного расследования имущества, поскольку закрепленный в ст. 104.1 УК РФ порядок не позволяет изымать имущество в случаях, когда не доказана причинно-следственная связь между его приобретением и совершением преступления.

Также имеются и положительные примеры судебной практики.

Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор в отношении К., который признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ст. 228.1 УК РФ с назначением наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и по ч. 1 ст. 174 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

При этом судом применены положения п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, поскольку денежные средства в размере 395 660 руб. получены К. в результате сбыта наркотиков и в дальнейшем легализованы.

Приложение 3

Исследование типологий легализации доходов от незаконного оборота наркотиков 2018 г.

К числу основных угроз государственной и общественной безопасности отнесена деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В системе антинаркотической политики стратегической задачей правоохранительных органов по подрыву экономических основ преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, является исключение доходов, полученных в результате такого оборота, из экономической деятельности и недопущение их использования для восстановления и расширения инфраструктуры, необходимой для возобновления преступной деятельности.

Типовые способы легализации доходов от незаконного оборота наркотиков

Практика в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков свидетельствует о неснижаемом интересе наркодельцов к постоянно совершенствующемуся спектру электронных форм финансовых услуг. Современные возможности дистанционного управления денежными средствами содействуют криминалитету не только в вопросах конспирации преступной деятельности, но и способствуют преобразованию и сохранению доходов от нее, разрывая связь с источником их незаконного получения во избежание уголовного наказания.

Все российские регионы охвачены так называемым бесконтактным способом сбыта наркотиков, в основе которого лежат современные информационные технологии (ресурсы сети Интернет, программы-коммуникаторы, электронные платежные системы международного формата, электронные биржи, в том числе биржи криптовалют) (рис. П. 3.1).

Деньги от реализации наркотиков, как правило, моментально поступают в легальную финансовую систему, затем подвергаются дистанционному управлению и перераспределению.



Рис. П. 3.1. **Субъекты кредитно-финансовой системы, ресурсы которых используются в НОН**

Факты злоупотреблений финансовыми инструментами при наркорасчетах и в схемах легализации наркодоходов в настоящее время приобрели системную множественность.

Наиболее типичны следующие.

1. Размещение наличных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, в легальной финансовой системе путем депонирования денежной наличности на счета кредитно-финансовых учреждений следующими способами:

- дробление денежных средств на небольшие суммы, не вызывающие подозрения и не подпадающие под установленные пороги контроля, которые постепенно депонируются от имени различных лиц или в различных местах;
- смешивание денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, с легальными доходами.

В 2017 г. на судебное рассмотрение направлено уголовное дело, возбужденное по оперативным материалам Управления по контролю

за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в отношении лиц, действующих в составе преступного сообщества, осуществлявших в период с октября 2013 г. по март 2015 г. сбыт героина бесконтактным способом посредством тайниковых закладок на территории г. Самары и Самарской области.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet. Перевод денежных средств производился на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 278 млн 832 тыс. руб.

ГСУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по результатам судебного рассмотрения которого виновные приговорены к 3 годам лишения свободы со штрафом.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю задокументирована преступная деятельность лиц, действовавших в составе организованной группы, которые осуществляли бесконтактный сбыт синтетических наркотических средств посредством тайниковых закладок на территории Дальневосточного федерального округа.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций по переводу денежных средств с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 16 млн 570 тыс. 515 руб.

По данному факту СУ УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В феврале 2017 г. Артемовским городским судом Приморского края вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, организатору преступного сообщества назначено наказание в виде ли-

шения свободы на срок 14 лет со штрафом в размере 300 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — 2 года лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб.).

В июне 2017 г. апелляционным определением судебной коллегии обвиняемому назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб.

2. Отмывание наркодоходов с использованием банковской системы путем погашения денежными средствами, полученными от незаконного оборота наркотиков, кредитов, полученных в кредитно-финансовых учреждениях.

ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении С., который в период с февраля по март 2014 г. совершал преступления, связанные со сбытом наркотического средства «героин». В результате своей преступной деятельности обвиняемый получал денежные средства и тратил их на погашение кредитов в Сибирском филиале ЗАО «Райффайзенбанк», оформленных на приобретение автомобиля (550 тыс. руб.) и в ОАО «МТС-Банк» на покупку телефона (14 тыс. руб.). Таким образом, С. легализовал денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков.

Советским районным судом г. Красноярска в отношении С. вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, С. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в сумме 40 тыс. руб.

3. Перевод денежных средств через платежные системы на банковские счета с последующим обналичиванием в целях легализации.

Типичная схема наркорасчетов и легализации наркодоходов построена, как правило, на использовании электронных средств платежа нескольких функциональных уровней: деньги от наркопотребителей зачисляются на «кошельки» 1-го уровня (приемные), затем эти средства организаторами наркосбыта распределяются на «кошельки» 2-го уровня (аккумулирующие), после чего выводятся на «кошельки» 3-го уровня (перераспределительные), затем — на банковские карты (рис. П. 3.2).

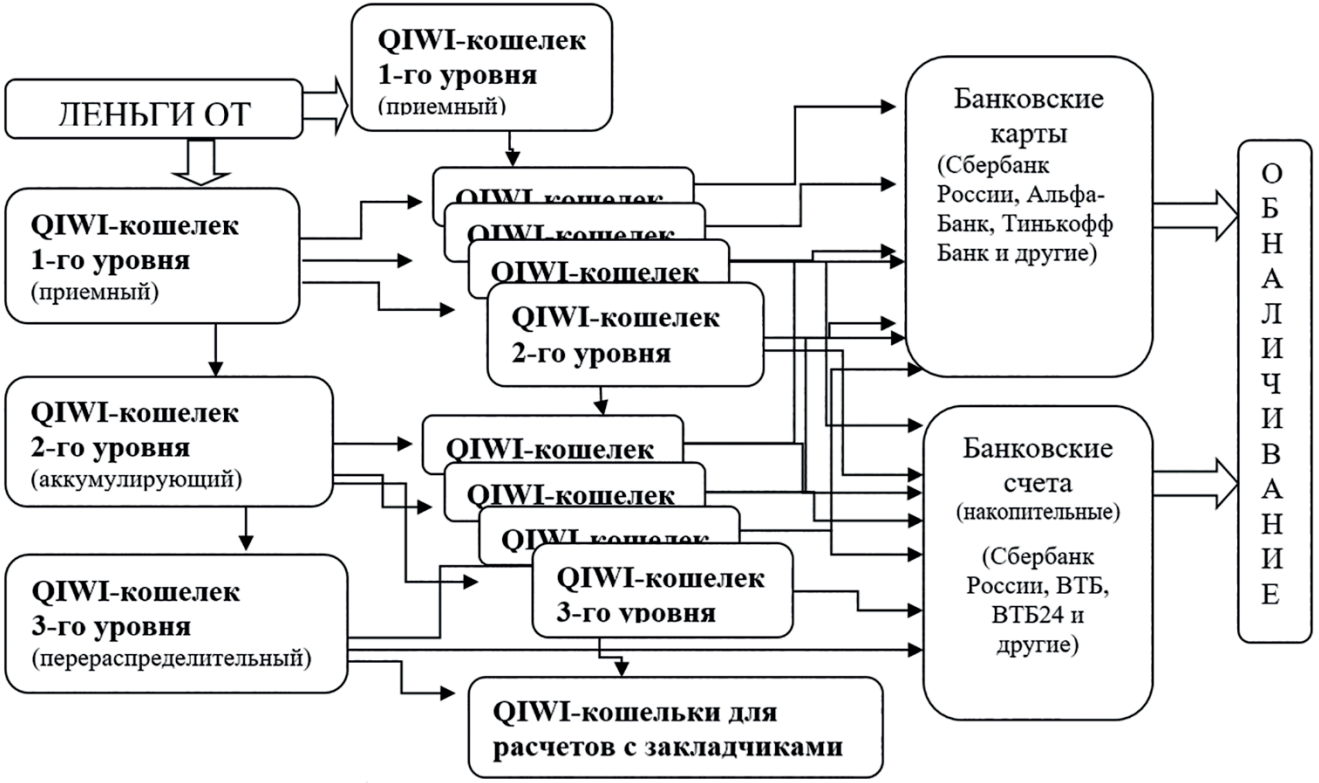


Рис. П. 3.2. **Типичная схема наркорасчетов и легализации наркодоходов**

Все это предпринимается наркосбытчиками для затруднения выявления цепочки легализационных процедур. Действия совершаются поэтапно с применением многочисленных электронных средств платежа, что позволяет многократно разорвать причинно-следственную связь между денежными средствами, полученными преступным путем, и предикатным преступлением.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность В., действовавшего в составе организованной преступной группы, который в период с января по ноябрь 2015 г. осуществлял бесконтактным способом сбыт наркотического средства «героин».

В целях придания правомерного вида наркодоходам В. переводил денежные средства, зачисленные наркопотребителями на кошельки в электронной платежной системе Visa Qiwi Wallet, на расчетные счета, открытые на подставных лиц. Таким образом, он легализовал преступную прибыль в размере 6 млн 805 тыс. руб.

По данному факту ГСУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, которое в январе 2017 г. направлено в суд.

В марте 2017 г. Автозаводским районным судом г. Тольятти вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 800 тыс. руб.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Алтай пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших сбыт наркотиков с июля 2013 г. по февраль 2014 г. В целях придания наркодоходам правомерного вида зачисления денежных средств производились на QIWI-кошельки 1-го уровня, переводились на QIWI-кошельки 2-го уровня и далее — на расчетные счета ПАО «Сбербанк России» и ООО «КБАйМаниБанк», оформленные на участников преступной группы. Такая схема позволила легализовать более 6 млн руб. преступной прибыли.

По данному факту ГСУ МВД России по Республике Алтай в отношении группы лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В марте 2017 г. Горно-Алтайским городским судом Республики Алтай вынесен приговор, в соответствии с которым членам преступной группы по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы от 13 до 18 лет, при этом по фактам легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, срок определен от 2 до 4 лет лишения свободы.

4. Отмывание денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, посредством ввода в легальный бизнес с использованием фирм-«однодневок» (рис. П. 3.3).

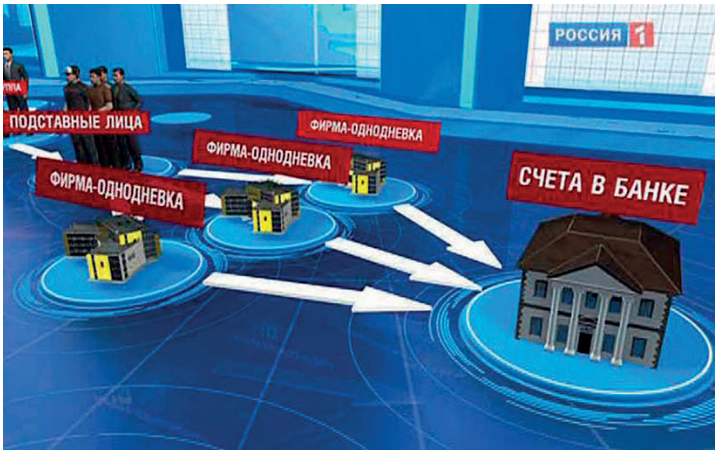


Рис. П. 3.3. **Схема использования в ОД фирм-«однодневок»**

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курганской области установлены лица, занимавшиеся сбытом синтетических наркотиков с использованием сети Интернет посредством тайниковых закладок. В целях придания наркодоходам видимости законных производились зачисления денежных средств через электронную платежную систему Visa Qiwi Wallet на счет ООО «Ш» в сумме более 15 млн руб.

В ходе допроса учредителя ООО «Ш» установлено, что по просьбе неизвестного лица он открыл эту фирму за 200 тыс. руб. для отмывания денежных средств.

5. Отмывание денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, посредством ввода в легальный оборот с использованием криптовалют (наиболее распространен bitcoin) (рис. П. 3.4).

В сети Интернет функционируют «обнальные» площадки по конвертированию наркоденег в криптовалюты, а далее — через последовательное преобразование — в валюту по выбору для обналичивания.

Анализ финансовой составляющей незаконного оборота наркотиков показал, что в 2017 г. факты использования криптовалюты в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков установлены во всех федеральных округах Российской Федерации. Установленные криминальные схемы, как правило, типичны (рис. П. 3.5).



Рис. П. 3.4. **Схема ОД с использованием bitcoin**

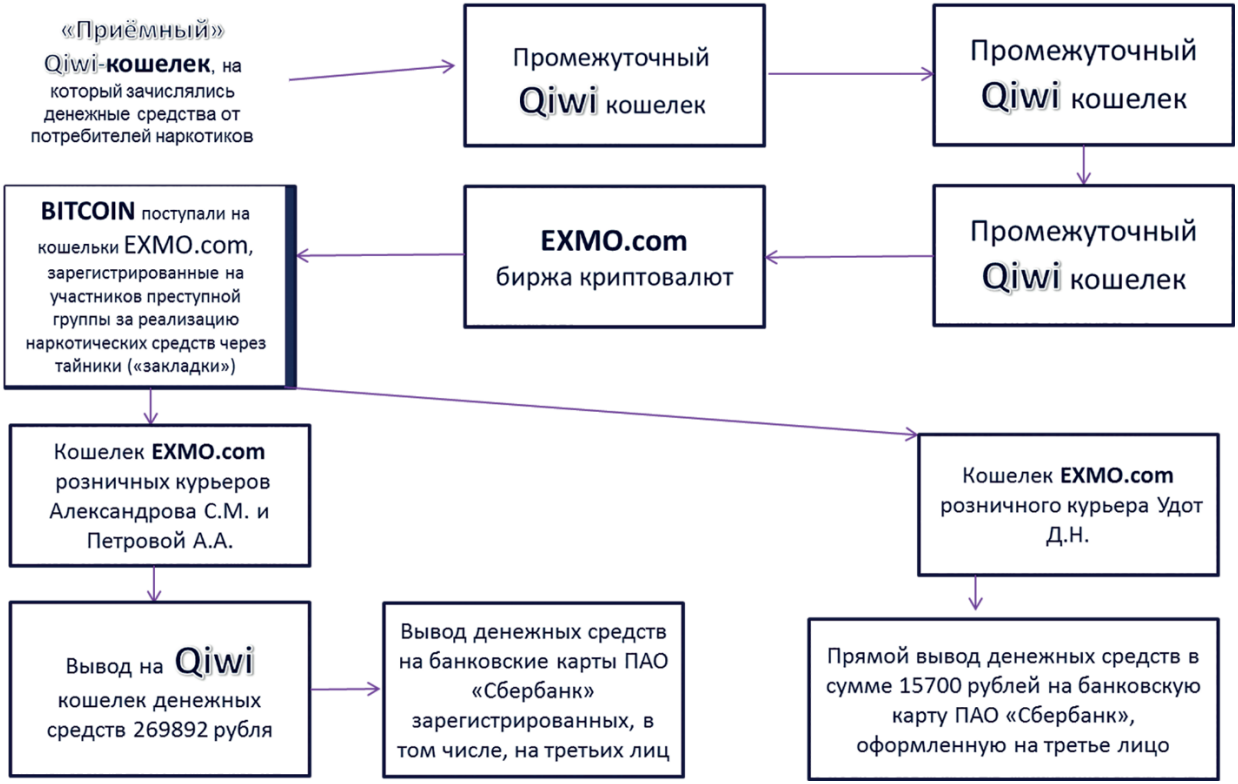


Рис. П. 3.5. **Типичная схема ОД с использованием bitcoin**

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике задокументирована преступная деятельность лиц, действовавших в составе организованной группы, которые в период с июня по ноябрь 2015 г. осуществляли бесконтактным способом сбыт наркотических средств синтетического происхождения.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet с последующей конвертацией в криптовалюту bitcoin через биржу Exmo.com. В дальнейшем денежные средства выводились на расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» на подставных лиц в целях обналичивания.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 285 тыс. руб.

По данному факту СУ МВД по Чувашской Республике возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В апреле 2017 г. Московским районным судом г. Чебоксары вынесен приговор, в соответствии с которым членам преступной группы по совокупности назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 13 лет, при этом по фактам легализации преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, срок определен в виде 2 лет лишения свободы.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в рамках сопровождения уголовного дела по обвинению З. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, установлено, что с февраля по март 2017 г. фигуранту в качестве оплаты за наркотики на онлайн-счет перечислялась криптовалюта bitcoin, которую с электронного неперсонифицированного счета он переводил на счет, открытый в АО «Генбанк».

В результате проведенных мероприятий установлено, что З. легализовал 281 тыс. руб., полученных от незаконного оборота наркотиков.

По данному факту СУ МВД России по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

В августе 2017 г. Ялтинским городским судом вынесен приговор, согласно которому З. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК РФ — 2 года). Денежные средства в

размере 3 тыс. 682 руб., находившиеся на счете АО «Генбанк», конфискованы.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, установлено, что К., действуя в составе организованной группы, в период с апреля по май 2017 г. осуществлял бесконтактным способом сбыт наркотиков.

В финансовой схеме наркосбыта использовался электронный неперсонифицированный счет № P64022111 в мультивалютной электронной системе www.Payeer.com, далее денежные средства поступали на счета, открытые в ПАО «Сбербанк России» на третьих лиц для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что К. таким образом легализовал более 54 тыс. руб.

По данному факту СЧ СУ УМВД России по Тюменской области 28 июня 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

В 2018 г. в отношении К. вынесен обвинительный приговор.

Применение криминалитетом современных электронных технологий, предусматривающих дистанционное перемещение денежных средств, усложняет выявление, документирование и расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов.

Положительный опыт подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России в деятельности по борьбе с легализацией наркодоходов

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республики Крым. В целях документирования фактов легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, в целях установления IP-адресов, используемых мессенджеров, фотохостингов организованы мониторинг сети Интернет и взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО. В момент задержания сбытчика и в последующем по месту его проживания изымаются все предметы и документы, которые могут стать вещественными доказательствами по делу (в том числе мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, счета, квитанции, чеки об оплате, снятии денежных средств или внесения на счет, различные договоры

по оплате (учеба, аренда автомобиля, жилья), деньги, записи задержанного).

В ходе проведения комплекса ОРМ сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым установлено, что К. осуществлял сбыт наркотиков бесконтактным способом на территории Республики Крым и г. Севастополя.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet, далее денежные средства переводились на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 407 тыс. руб.

По данному факту СУ МВД по Республике Крым в марте 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В ноябре 2017 г. Сакским районным судом Республики Крым вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев (по ст.174.1 УК РФ — 3 года).

При выборе способа отмывания криминальных доходов в каждом конкретном случае преступники исходят из необходимости обеспечить тайну преступного происхождения денежных средств или иного имущества и сохранить контроль над ними на всех этапах этого процесса. В связи с этим сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков *ГУ МВД России по Рост овской област и* в целях установления фактов легализации наркодоходов анализируется вся информация, полученная в ходе ОРМ, выстраивается сеть сбыта наркотиков и его география, а также во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по ЮФО детализируется финансовая структура преступной деятельности (рис. П. 3.6).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области задокументирована противоправная деятельность ряда лиц, действующих в составе организованной группы, которые в период с июня по ноябрь 2016 г. осуществляли сбыт героина бесконтактным способом посредством тайниковых закладок.

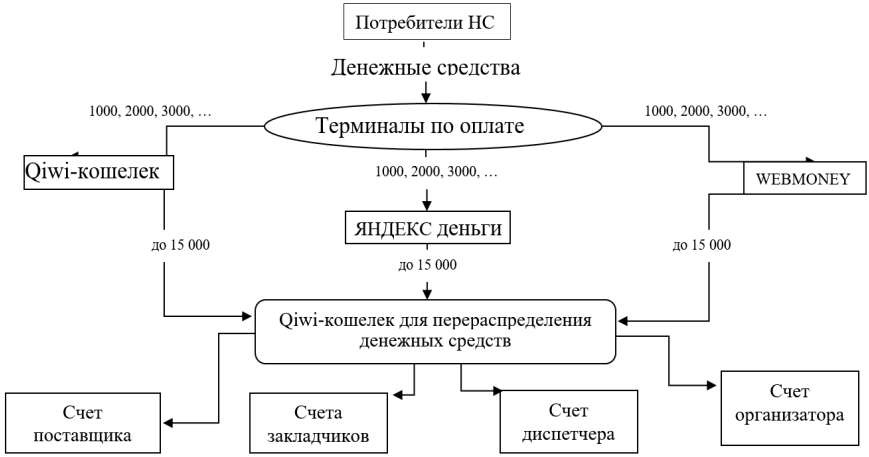


Рис. П. 3.6. **Типичная схема ОД в детализации по результатам финансового анализа**

Финансовые операции осуществлялись с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet и дальнейшим переводом денежных средств на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила более 11 млн 569 тыс. руб.

По данному факту СУ ГУ МВД России по Ростовской области в июле 2017 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков *ГУ МВД России по Челябинской област и* в 2017 г. разработан алгоритм действий сотрудников, направленный на выявление преступлений по ст. 174.1 УК РФ, определяющий комплекс мероприятий, который необходимо провести как на стадии оперативной проверки, так и в рамках оперативного сопровождения расследования уголовного дела. В целях установления легализованного имущества, добытого преступным путем, по всем проверяемым лицам, а также лицам, задержанным за совершение наркопреступлений, направляются запросы в Росфинмониторинг, ФНС, Росреестр, ГИБДД.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, установлено, что М., отбывая наказание в одном из учреждений ФСИН России, создал группу в целях легализации доходов, полученных от сбыта наркотиков.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций в системе Visa Qiwi Wallet с последующим переводом денежных средств на счета, открытые родственниками осужденных Ю. и Т. для легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что М. легализовал денежные средства в размере 1 млн 519 тыс. 819 руб., полученные от незаконного сбыта наркотиков.

Озерским городским судом 15 ноября 2017 г. в отношении М. вынесен приговор, в соответствии с которым по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. руб.

Кроме того, в целях повышения эффективности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов на территории Челябинской области, установления организаторов преступной деятельности (интернет-магазинов), с февраля 2017 г. сотрудниками Управления успешно применяется программный продукт, позволяющий проводить детальный анализ файлов в формате xls с информацией о транзакциях денежных средств по счетам АО «Киви Банк».

Ответы на запросы, направляемые в АО «Киви Банк», «вливаются» в программное обеспечение, которое работает в двух режимах:

1) банк данных (внесено более 20 тыс. киви-кошельков);
2) аналитическое автоматизированное программное обеспечение.

По результатам анализа электронных кошельков сотрудниками управления выявляется общая финансовая схема и определяются маршруты перераспределения денежных средств, а также устанавливаются субъекты незаконных финансовых операций (рис. П.3.7).

В *Управлении по конт ролю за оборот ом наркот иков ГУ МВД России по Ст авропольскому краю* также используется программное обеспечение для анализа финансовых транзакций, совершаемых в платежной системе Visa Qiwi Wallet, позволяющее осуществлять поиск и анализ необходимой информации по загруженным в базу данных транзакциям.

Такая база позволяет определить кредитно-финансовые организации, через которые осуществляется перевод денежных средств, и установить владельцев банковских счетов и карт (рис. П. 3.8).

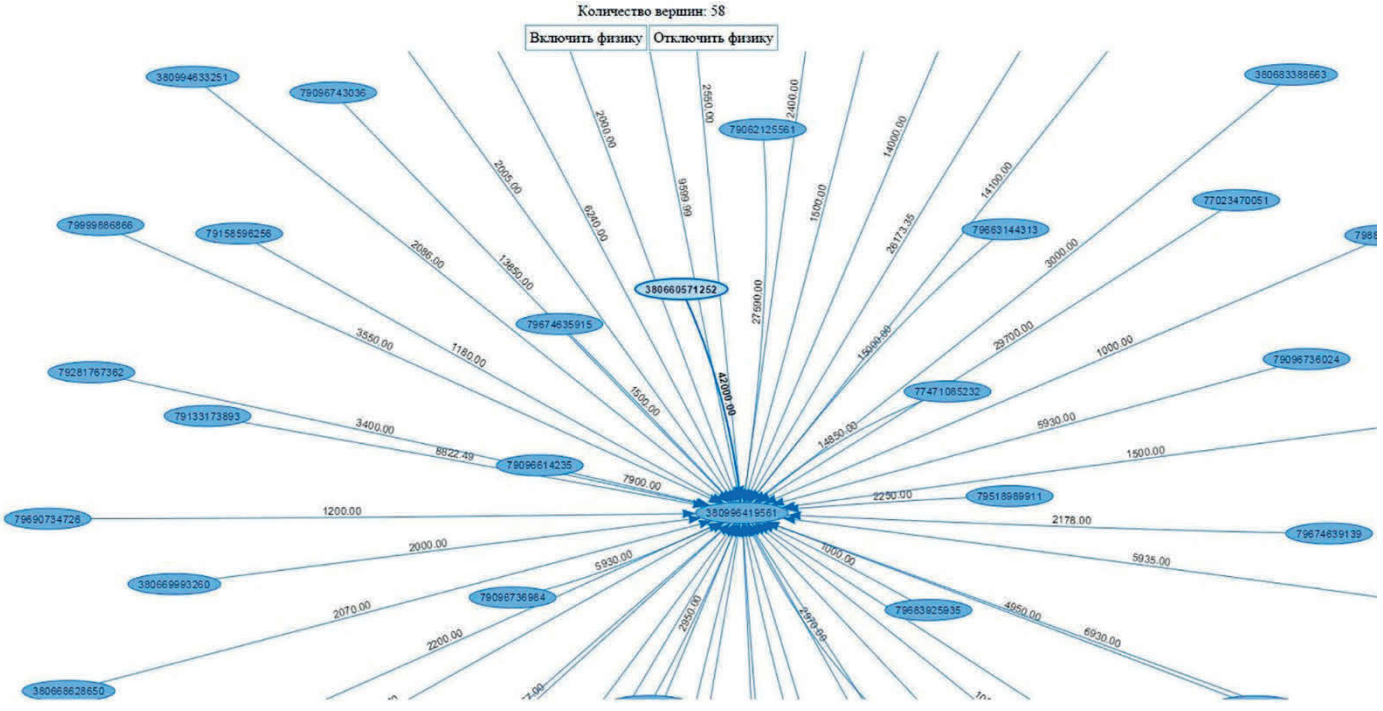


Рис. П.3.7. **Результат анализа файлов в формате xls с информацией о транзакциях денежных средств по счетам АО «Киви Банк»**

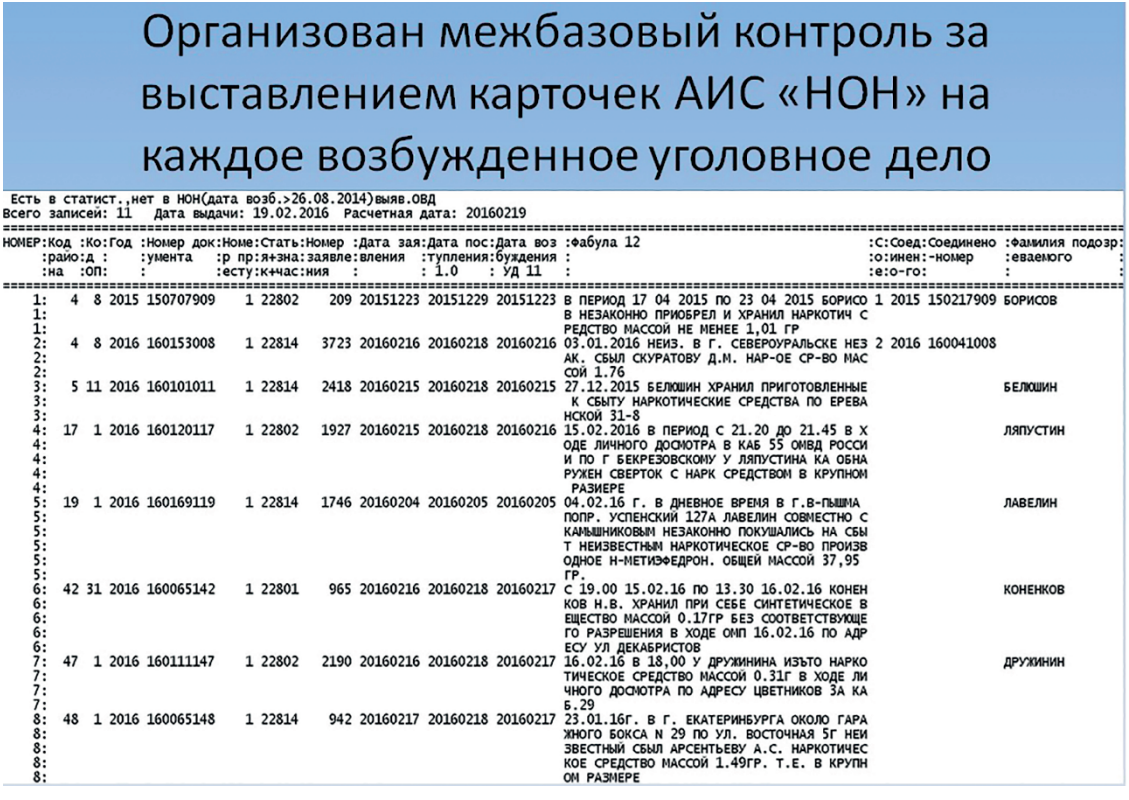


Рис. П. 3.8. **Формат поиска и анализ необходимой информации по загруженным в базу данных транзакциям Visa Qiwi Wallet**

В *Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области* при выявлении и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и легализацией наркодоходов, с 2015 г. используются созданные информационные системы АИС «Киви» и АИС «НОН».

В АИС «НОН» вносятся все имеющиеся данные о сбытчике и обстоятельства приобретения задержанным лицом наркотического средства, которые уточняются по результатам всех этапов работы. С помощью данной базы устанавливаются совпадения оперативной информации, выявляются дополнительные эпизоды преступной деятельности сбытчика (по ник-неймам, номерам сотовых телефонов, номерам счетов, IP-адресам и т.д.), способствующие формированию доказательственной базы в отношении участников организованных преступных форм (рис. П. 3.9).

В АИС «Киви» загружаются данные о транзакциях аккаунтов системы Visa Qiwi Wallet, получаемые в виде файлов в формате Excel. АИС «Киви» позволяет выстраивать графические схемы переводов денежных средств. Система позволяет через финансовые потоки и данные IP-адресов выявлять пересечения между интернет-магазинами, специализирующимися на продаже наркотиков.



Есть в статист.,нет в НОН(дата возб.>26.08.2014)выяв.ОВД
Всего записей: 11 Дата выдачи: 19.02.2016 Расчетная дата: 20160219

НОМЕР:	Код :район	Ко:д : на	Год :Номер документа	Номе:р пр:есту	Стать:я+зна:к+час	Номер :заявле:ния	Дата зая:вления	Дата пос:тупления	Дата воз :буждения	Фабула 12	С:Соед:о:инен:е:о-го:	Соединено :-номер	Фамилия подозр :еваемого
1:	4	8	2015 150707909	1	22802	209	20151223	20151229	20151223	В ПЕРИОД 17 04 2015 ПО 23 04 2015 БОРИСО В НЕЗАКОННО ПРИОБРЕЛ И ХРАНИЛ НАРКОТИЧ С РЕДСТВО МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ 1,01 ГР	1	2015 150217909	БОРИСОВ
2:	4	8	2016 160153008	1	22814	3723	20160216	20160218	20160216	03.01.2016 НЕИЗ. В Г. СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ НЕЗ АК. СБЫЛ СКУРАТОВУ Д.М. НАР-ОЕ СР-ВО МАС СОЙ 1.76	2	2016 160041008	
3:	5	11	2016 160101011	1	22814	2418	20160215	20160218	20160215	27.12.2015 БЕЛЮШИН ХРАНИЛ ПРИГОТОВЛЕННЫЕ К СБЫТУ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПО ЕРЕВА НСКОЙ 31-8			БЕЛЮШИН
4:	17	1	2016 160120117	1	22802	1927	20160215	20160218	20160216	15.02.2016 В ПЕРИОД С 21.20 ДО 21.45 В Х ОДЕ ЛИЧНОГО ДОСМОТРА В КАБ 55 ОМВД РОССИ И ПО Г БЕКРЕЗОВСКОМУ У ЛЯПУСТИНА КА ОБНА РУЖЕН СВЕРТОК С НАРК СРЕДСТВОМ В КРУПНОМ РАЗИЕРЕ			ЛЯПУСТИН
5:	19	1	2016 160169119	1	22814	1746	20160204	20160205	20160205	04.02.16 Г. В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ В Г.В-ПЫШМА ПОПР. УСПЕНСКИЙ 127А ЛАВЕЛИН СОВМЕСТНО С КАМЫШНИКОВЫМ НЕЗАКОННО ПОКУШАЛИСЬ НА СБЫ Т НЕИЗВЕСТНЫМ НАРКОТИЧЕСКОЕ СР-ВО ПРОИЗВ ОДНОЕ Н-МЕТИЭФЕДРОН. ОБЩЕЙ МАССОЙ 37,95 ГР.			ЛАВЕЛИН
6:	42	31	2016 160065142	1	22801	965	20160216	20160218	20160217	С 19.00 15.02.16 ПО 13.30 16.02.16 КОНЕН КОВ Н.В. ХРАНИЛ ПРИ СЕБЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ В ЕЩЕСТВО МАССОЙ 0.17ГР БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩЕ ГО РАЗРЕШЕНИЯ В ХОДЕ ОМП 16.02.16 ПО АДР ЕСУ УЛ ДЕКАБРИСТОВ			КОНЕНКОВ
7:	47	1	2016 160111147	1	22802	2190	20160216	20160218	20160217	16.02.16 В 18,00 У ДРУЖИНИНА ИЗЪТО НАРКО ТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МАССОЙ 0.31Г В ХОДЕ ЛИ ЧНОГО ДОСМОТРА ПО АДРЕСУ ЦВЕТНИКОВ 3А КА Б.29			ДРУЖИНИН
8:	48	1	2016 160065148	1	22814	942	20160217	20160218	20160217	23.01.16Г. В Г. ЕКАТЕРИНБУРГА ОКОЛО ГАРА ЖНОГО БОКСА N 29 ПО УЛ. ВОСТОЧНАЯ 5Г НЕИ ЗВЕСТНЫЙ СБЫЛ АРСЕНТЬЕВУ А.С. НАРКОТИЧЕС КОЕ СРЕДСТВО МАССОЙ 1.49ГР. Т.Е. В КРУПН ОМ РАЗМЕРЕ			

Рис. П. 3.9. **АИС «НОН» (Свердловская область)**

Кроме того, в 2017 г. разработана база АИС «Перевод», предназначенная для построения графических схем переводов счетов ПАО «Сбербанк России».

Интеграция вышеуказанных информационных систем в единую систему анализа данных позволяет выстраивать схемы вывода денежных средств от незаконного оборота наркотиков из системы Visa Qiwi Wallet на счета кредитно-финансовых организаций и определять совпадение данных по фигурантам (рис. П. 3.10).

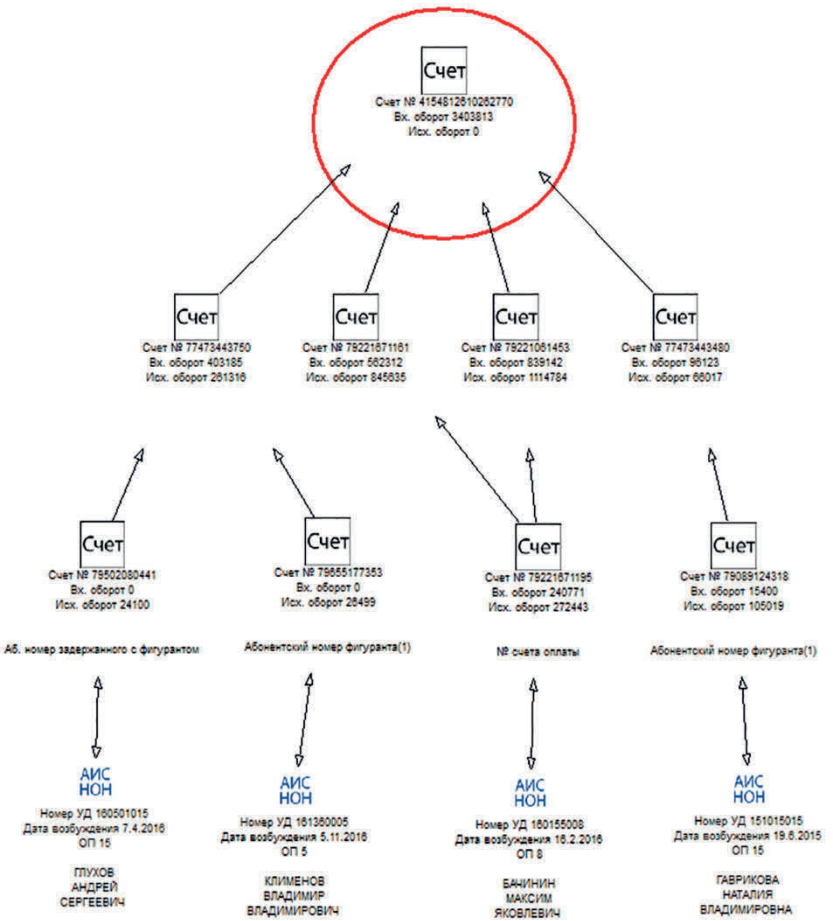


Рис. П. 3.10. **Схема использования базы АИС «Перевод», предназначенной для построения графических схем переводов счетов ПАО «Сбербанк России»**

Так, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области в ходе сопровождения уголовного дела при использовании АИС «Киви» и АИС «НОН» (построение схем поступления и движения денежных средств от незаконного оборота наркотиков через киви-кошельки нескольких уровней) установлено, что в период с 2014 г. по август 2017 г. З. легализовал денежные средства в размере 14 млн руб., полученные от незаконного оборота наркотиков.

Приложение 4

Исследование типологий легализации доходов от незаконного оборота наркотиков 2021 г.

Тип отмывания наркодоходов — совмещение ресурсов кредитного сектора и криптосферы

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении У. и Л., установлено, что полученные от сбыта наркотиков денежные средства фигуранты переводили в криптовалюту, которую конвертировали в рубли и выводили на счета АО «Киви Банка» и ПАО «Сбербанк».

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 5 млн 893 тыс. 348 руб.

По данному факту 28 апреля 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, которое направлено в суд.

Вместе с тем объективно отметить, что в сфере финансового обеспечения незаконного оборота наркотиков не теряют актуальности проблемы с использованием «дропов», а также альтернативных (неофициальных) систем денежных переводов: «Хавала» (исламские страны), «Фей-Чиен» (Китай), «Падала» (Филиппины), «Хунду» (Индия), «Фей-кван» (Таиланд) и прочие подобные.

Банковские инструменты на третьих лиц

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Вологодской области в ходе сопровождения уголовного

дела, возбужденного по ст. 210 и 228.1 УК РФ в отношении С., действующего в составе преступного сообщества, осуществлявшего сбыт наркотиков на территории Ярославской и Вологодской областей через интернет-магазин, установлено, что деньги за наркотики перечислялись на расчетные счета, открытые на третьих лиц в различных кредитно-финансовых учреждениях для обналичивания в целях легализации. В результате проведенных мероприятий доказана сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, в размере 457 тыс. руб. Уголовное дело по данному факту возбуждено 29 апреля 2021 г. (по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ), в настоящее находится на судебном рассмотрении.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с ГУНК МВД России в рамках сопровождения уголовного дела в отношении деятельности группы лиц, организовавших сбыт наркотического средства «героин» в особо крупном размере на территории Московского региона и Тамбовской области, установлено, что фигуранты организовали канал легализации наркодоходов путем обналичивания денежных средств с использованием карт ПАО «Сбербанк» для их направления в Республику Таджикистан посредством неофициальной системы переводов «Хавала».

В результате проведенных мероприятий установлено, что преступным сообществом легализовано 36 млн 516 тыс. 603 руб., полученных от незаконного оборота наркотиков.

По данному факту 20 декабря 2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

О резком повышении рисков в связи с применением электронных технологий в преступных целях также свидетельствуют результаты исследований, проведенных на международных площадках (ФАТФ, ЕАГ, МАНИВЭЛ и УНП ООН). В частности, по оценкам ООН, экономический ущерб от мировой наркоиндустрии составляет порядка 2 трлн долл.

Оплата поставок, наркорасчеты, легализация осуществляются через хорошо замаскированные схемы, позволяющие переводить деньги в разные концы мира, причем моментально.

Активное использование в наркобизнесе трансграничных финансовых схем приводит к необходимости уделить пристальное внима-

ние вопросам совершенствования системы противодействия выводу денег за рубеж и репатриации российского капитала, если учитывать объемы доходной части наркобизнеса, позволяющей преступникам приобретать за границей дорогостоящее имущество, делать вложения в бизнес и финансировать наркотрафик.

Использование криминалитетом новейших финансовых инструментов обусловлено настойчивым стремлением преступников не только повысить уровень конспирации незаконной деятельности, но и сохранить доходы от нее.

С этой целью схемы расчетов за наркотики и легализации наркодоходов активно перемещаются в плоскость технологии блокчейн, представляющей собой децентрализованную сеть с шифрованием транзакций.

Все это способствует формированию самостоятельного сегмента финансовой структуры наркобизнеса в виде неконтролируемого трансграничного оборота криптовалют.

Тип отмывания наркодоходов — использование ресурсов криптосферы

Виртуальные валюты используются на различных этапах движения наркодоходов, включая расчеты за наркотики, инфраструктурные вопросы преступной деятельности (в том числе выплату вознаграждений участникам) и легализацию (отмывание) полученного преступного дохода.

К предмету преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, отнесены только денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, а не сами виртуальные активы[1].

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что фигуранты, действуя в составе организованной преступной группы, получали за сбыт наркотиков доход в виде криптовалюты, которую конвертиро-

---

[1] См.: *Постановление* Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 1 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // СПС «КонсультантПлюс».

вали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации.

Так, в качестве вознаграждения за совершение серии наркопреступлений руководитель организованной группы осуществлял перевод bitcoin со своего криптокошелька на криптокошельки, находящиеся в пользовании «закладчиков». Далее они, используя имеющееся на мобильном телефоне электронное приложение, совершали финансовые операции по конвертированию криптовалюты в российские рубли в целях придания им законного вида владения, пользования и распоряжения, выводили средства на свои банковские карты в ПАО «Сбербанк России».

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила порядка 2 тыс. 100 долл. США. По данному факту 18 сентября 2019 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

18 апреля 2020 г. уголовное преследование в отношении фигурантов прекращено по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 и п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ.

Основанием для прекращения уголовного преследования послужило то, что действия фигурантов нельзя признать незаконными, так как период их участия в преступной деятельности законодательством Российской Федерации криптовалюта не была признана в гражданско-правовом законодательстве в качестве денежных средств или иного имущества, с которым могут производиться финансовые операции и сделки. Кроме того, действия по совершению финансовых операций не были направлены на придание денежным средствам, полученным преступным путем, законного вида владения, пользования и распоряжения, а всего лишь предполагали более удобный способ траты полученных денежных средств.

Данное решение принято с учетом мнения прокуратуры Тверской области при обсуждении перспективы его окончания на совместном совещании.

Противоположные решения по уголовным делам с криптоэлементом.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Белгородской области в ходе сопровождения уголовно-

го дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что С., действуя в составе организованной преступной группы, в 2020 г. за сбыт наркотиков получал доход в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на банковские карты для обналичивания в целях легализации. В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 750 тыс. руб.

По данному факту 11 августа 2020 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

25 декабря 2020 г. Белгородским областным судом С. приговорен к 13 годам лишения свободы. По ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (с применением ст. 64 УК РФ) назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года 6 месяцев, установив ограничения.

Суд апелляционной инстанции изменил приговор Белгородского областного суда, назначив наказание по совокупности преступлений в виде 9 лет лишения, по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (с применением ст. 64 УК РФ) в виде исправительных работ сроком на 2 года с удержанием 15% заработка в доход государства.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Т. и Л., действуя в составе преступной организации, осуществляющей незаконный сбыт наркотиков, получали доход в виде криптовалюты, которую конвертировали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации. Полученные денежные средства фигуранты использовали для строительства недвижимого имущества, на покупку транспортного средства и ювелирных изделий.

В результате проведенных совместно с Росфинмониторингом мероприятий установлено, что сумма легализованных наркодоходов составила порядка 16,5 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

23 декабря 2021 г. вынесен обвинительный приговор.

Анализ показал, что с 2015 г. факты использования криптовалюты в схемах наркорасчетов и легализации (отмывании) наркодоходов установлены во всех федеральных округах Российской Федерации. С

этого же времени началось системное формирование практики возбуждения уголовных дел о преступлениях с криптоэлементом и их судебная трактовка. Судебная перспектива дел рассматриваемой категории до настоящего времени неоднородна. В различных субъектах принимаются противоположные по своей правовой сути решения, связанные с вынесением как обвинительных приговоров, так и оправдательных.

В практике есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Саха (Якутия) в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что С., действуя в составе преступного сообщества, организовал бесконтактный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин BrazzersStore на площадке legalRC.com.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились посредством криптобиржи LocalBitcoin.com на банковские карты ПАО «Сбербанк» для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 929 тыс. 408 руб., на которые был наложен арест.

21 мая 2020 г. Якутским городским судом Республики Саха (Якутия) вынесен обвинительный приговор, который поддержан решением кассационного суда от 10 ноября 2021 г.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области установлена причастность Г., М., В., К., И., К. и Ю. к бесконтактному сбыту наркотических средств и легализации наркодоходов на территории Липецкой, Владимирской и Калужской областей. Оплата за наркотики осуществлялась криптовалютой. В рамках возбужденных уголовных дел собрана достаточная доказательная база, свидетельствующая о причастности указанных лиц к незаконному обороту наркотических средств, после чего с обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых даны признательные показания о причастности к легализации денежных средств, полученных преступным путем.

По уголовному делу в отношении М., легализовавшего 56 тыс. руб., Советским районным судом г. Липецка в июле 2020 г. вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима (по ст. 174.1 УК РФ — 2 года).

В феврале 2021 г. Грязинским районным судом Липецкой области рассмотрены уголовные дела в отношении К. и Г. и вынесены обвинительные приговоры (по ст. 174.1 УК РФ назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы).

15 марта 2021 г. Чаплыгинским районным судом Липецкой области вынесен приговор в отношении В., который признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе по ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет.

13 мая 2021 г. Фрунзенским районным судом г. Владимира вынесен приговор в отношении Ю., который признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе по ст. 174.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет.

Вместе с тем объективно отметить, что значительное распространение в правоприменительной практике по делам о преступлениях, в которых установлены криминальные схемы с использованием виртуальных активов, получили факты отказа следователями, прокурорами и судами от квалификации соответствующих действий виновных лиц по ст. 174 и 174.1 УК РФ.

Примеры отказа в возбуждении уголовного дела по итогам оперативной проверки

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю в ходе сопровождения уголовного дела по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ в отношении пяти участников организованной преступной группы, причастных к сбыту наркотиков через интернет-магазин на территории Алтайского края, Новосибирской области и близлежащих регионов, установлено, что за проделанную работу фигуранты получали вознаграждение в виде криптовалюты, которую один из участников группы конвертировал в рубли через криптоплощадку www.blockchain.com и переводил на банковские карты для обналичивания в целях легализации.

В связи с тем, что проведенной проверкой наличие субъективной стороны преступления по ст. 174.1 УК РФ (вина в виде прямого

умысла) не установлено, в июне 2020 г. следователем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области пресечена преступная деятельность Г., осуществлявшего сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, за что он получал доход в криптовалюте, которую конвертировал в рубли, переводя на банковские счета в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях обналичивания через банкоматы.

В результате проведенных мероприятий получены доказательства легализации наркодоходов на сумму порядка 500 долл. США. Вместе с тем прокуратура Ставропольского района г. Саратова не усмотрела признаков состава преступления по ст. 174.1 УК РФ, мотивируя отсутствием связи между совершенными преступлениями и движением средств от момента зачисления наркоприобретателями до их поступления на банковскую карту наркосбытчика.

Примеры прекращения уголовных дел по требованию прокуратуры

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Г., действуя в составе организованной группы, совершал бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через интернет-магазин Shelbi_time на территории г. Петропавловска-Камчатского.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились на банковские карты ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф Банк» в целях легализации.

В январе 2021 г. СУ УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому возбужденное по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ уголовное дело прекращено по требованию прокуратуры в связи с отсутствием состава преступления.

Основания принятия решения: использование банковских операций по переводу денег с электронных счетов на банковские карты для возможности их последующего обналичивания и распоряжения в личных целях не может быть признано легализацией денежных средств. Операции являлись лишь финансовым инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Примеры вынесения оправдательных приговоров

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресечена деятельность З. и В., осуществлявших сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, за что они получали вознаграждение в криптовалюте, которую конвертировали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, и доказана легализация наркодоходов на сумму 26 тыс. 625 руб.

В январе 2021 г. приговором Первомайского районного суда г. Пензы фигуранты оправданы по ст. 174.1 УК РФ. По мнению суда, «использование мобильного приложения интернет-сервиса «Криптонатор» для совершения операций по переводу наркодоходов с обезличенных биткоин-кошельков, предназначенных для их хранения, не может быть достаточным основанием для признания указанных действий легализацией, поскольку само по себе совершение безналичных операций по переводу криптовалюты не образует состава преступления по ст. 174.1 УК РФ».

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Республике Коми в ходе сопровождения уголовного дела по обвинению М. в совершении преступлений по ст. 210 УК РФ и 228.1 УК РФ установлено, что за сбыт наркотиков фигурант получал вознаграждение в виде криптовалюты, которую конвертировал в рубли и переводил на подконтрольные ему QIWI-кошельки, далее денежные средства выводились на банковские счета, QIWI-кошельки и карты «Яндекс.Деньги», оформленные на третьих лиц.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила порядка 240 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В феврале 2020 г. приговором Сыктывкарского городского суда Республики Коми М. оправдан в части обвинения по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По мнению суда, использование при совершении преступлений sim-карт и QIWI-кошельков, оформленных на иных лиц, а также криптовалют само по себе не свидетельствует о цели на легализацию денежных средств. Кроме того, денежные средства использовались для личных нужд (оплата услуг связи, приобретение товаров и т.п.).

Верховный суд Республики Коми апелляционным определением судебной коллегии оставил вынесенный приговор без изменения.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении К., установлено, что оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet, далее денежные средства переводились на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания в целях легализации.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 228 тыс. 920 руб.

По данному факту 26 января 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Ачинским городским судом Красноярского края в ходе рассмотрения обстоятельств по факту легализации наркодоходов вынесен оправдательный приговор с мотивировкой: «Способ получения денежных средств с использованием QIWI-кошельков и банковских карт не свидетельствует о наличии состава преступления, поскольку конечной целью является получение денежных средств и их трата на личные нужды, так как иным путем, кроме как осуществить перевод денежных средств через платежные сервисы на банковскую карту, обналичить деньги невозможно».

Пример исключения судом из объема обвинения в легализации наркодоходов суммы расчетов за наркотики

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области пресечена деятельность Б., который в составе группы лиц по предварительному сговору осуществлял сбыт наркотиков с использованием сети Интернет.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием криптовалюты, которую фигурант конвертировал в рубли через биржу EXMO с последующим переводом средств на QIWI-кошельки и банковские карты. На полученные наркодоходы Б. приобрел автомобиль за 746 тыс. руб., купил смартфоны iPhoneSE, а также часть средств передал своей маме на погашение ипотечного кредита (188 тыс. руб.).

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 468 тыс. 490 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, наложен арест на имущество на общую сумму 1 млн 154 тыс. 250 руб.

4 декабря 2020 г. Котласским городским судом Архангельской области вынесен приговор, согласно которому Б. назначено наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 230 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — штраф в размере 30 тыс. руб.) и конфискованы в доход государства денежные средства в размере 5 тыс. 300 руб., автомобиль, планшет, смартфоны.

Вместе с тем суд исключил из объема обвинения излишне вмененную сумму легализованных наркодоходов в размере 722 тыс. 498 руб. в связи с тем, что «перечисление денежных средств с лицевого счета в системе электронных платежей на банковские карты и их последующее обналичивание совершены в целях получения от покупателей платы за продаваемые наркотики, т.е. в целях завладения денежными средствами, изъятия их из электронного оборота, для того чтобы иметь реальную возможность распорядиться ими. Этими денежными средствами он распоряжался, тратя на свои нужды, не придавая этим операциям какого-либо правового обоснования».

Анализ подтвердил, что по делам с криптоэлементом наблюдаются общие проблемы, свойственные направлению противодействия легализации наркодоходов в целом. При этом основным барьером является признание отсутствия состава преступления, связанного с легализацией преступного дохода, в связи с недоказанностью у обвиняемых умысла на придание вида правомерности владению, пользованию и распоряжению средствами от преступлений.

Таким образом, укоренилась практика, при которой многоуровневые финансовые схемы, свойственные бесконтактному сбыту наркотиков, расцениваются как способ конспирации преступной деятельности, как распоряжение наркодоходами или охватываются составом предикатного преступления.

В целях устранения такого подхода и повышения эффективности правоприменительной практики по рассматриваемому направлению деятельности ГУНК МВД России участвовало в разработке на площадке Росфинмониторинга проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в статьи 174, 174.1 и 201 Уголовного кодекса Российской Федерации», предусматривающего усиление ответственности за преступления рассматриваемой категории и изменение диспозиций ст. 174 и 174.1 УК РФ, признав уголовно наказуемыми деяниями действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными преступным путем, в том числе посредством совершения сделок или финансовых операций с такими денежными средствами или иным имуществом.

Кроме того, как правило, суды применяют минимальные наказания по ст. 174 и 174.1 УК РФ, которые в основном сводятся к несущественным суммам штрафа или небольшим срокам заключения.

Решением Петрозаводского городского суда Республики Карелия, в соответствии с которым в июле 2020 г. участник организованной преступной группы признан виновным в совершении преступлений, связанных со сбытом наркотиков и легализацией наркодоходов на сумму порядка 8 млн руб. При этом наказание по ст. 174 и 174.1 УК РФ назначено в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 50 тыс. руб.

Также в августе 2020 г. Череповецким городским судом Вологодской области в отношении участника преступного сообщества, легализовавшего наркодоходы на сумму более 860 тыс. руб., вынесен приговор, согласно которому по ст. 174.1 УК РФ фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Кроме того, приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 16 декабря 2020 г. гр. Б., легализовавший 564 тыс. 595 руб. с использованием криптовалюты bitcoin, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа 20 тыс. руб.

Проведенный анализ показал, что преступники используют кошельки для криптовалюты всех основных типов (онлайн-кошелек, «холодный» (локальный) кошелек, кошелек на аккаунте критовалютной биржи) и популярные криптовалютные биржи, которые поддерживают ввод и вывод средств в различных фиатных валютах (в рублях, долларах, евро и пр.). Они, так же, как и законопослушные владельцы цифровых активов, выбирают надежные площадки, в первую очередь определяемые объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам в финансовых целях незаконного оборота наркотиков используются крупнейшие

криптовалютные биржи в мире, популярные в России и на территории СНГ, имеющие наибольший оборот средств и поддерживающие переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платежных систем QIWI, Advcash, Payeer.

Критерии, по которым преступники выбирают площадки для финансового обеспечения своей противозаконной деятельности, основываются на стабильности доступа ко всем функциям этих платформ, включая бесперебойную торговлю, ввод и вывод средств, а также срок работы на рынке и суточный объем торгов. Кроме того, выбор зависит от размера комиссии за торговые операции внутри площадки и вывод активов, дополнительных возможностей и сервисов (фьючерсы, опционы, стейкинг, NFT-маркетплейс), качества работы техподдержки, удобства интерфейса.

7 сентября 2021 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ в отношении С., который, не имея постоянного легального источника доходов, в целях извлечения прибыли вошел в состав двух преступных групп, осуществляющих незаконный сбыт наркотических средств на территории Нижегородской области через интернет-магазины ZMZ club и Infernal, выполняя функцию «закладчика» наркотических средств.

С. регулярно получал вознаграждения за преступную деятельность посредством зачисления средств в bitcoin на криптовалютный счет, специально созданный им на теневом ресурсе Hydra. Легализацию полученного наркодохода С. осуществлял с использованием приложения Telegram и сопряженного с ним электронного обменника SKY BTC BANKER. Криптовалюта конвертировалась в рубли с перечислением на банковские счета третьих лиц в ПАО «Сбербанк России», посредством которых осуществлялось обналичивание денежных средств. Доказанная сумма легализации составила 129 тыс. 380 руб.

Криптовалюты, являясь средством расчета и ресурсом для отмывания преступного дохода фактически переформатировали финансовую составляющую наркобизнеса, задали новый вектор бесконтактному сбыту, увеличив доходность электронной наркокоммерции.

По сути, транснациональный наркобизнес получил в свое активное распоряжение ресурс материальной подпитки с гарантиями сохранения полученного преступного дохода от конфискационных мер и анонимности бенефициаров.

Тип отмывания — использование ресурсов традиционного финансового сектора

Финансовые операции в структуре сетевого сбыта наркотиков базируются, как правило, на услугах операторов электронных платежных систем, работающих в международном формате.

Примеры из практики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области

В ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что В. и Е., действуя в составе организованной группы, осуществляли бесконтактный сбыт наркотиков.

Оплата за наркотики совершалась посредством электронной платежной системы с последующим переводом денежных средств на расчетные счета, открытые в кредитно-финансовых организациях для обналичивания.

В результате проведенных мероприятий установлено, что В. и Е. легализовали 951 тыс. 266 руб., полученных от незаконного сбыта наркотиков.

По данному факту 29 сентября 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Также возбуждены другие уголовные дела по фактам легализации наркодоходов, совершенным с использованием аналогичной схемы.

В отношении Б., легализовавшего 510 тыс. 780 руб., полученных в результате бесконтактного сбыта наркотиков (по данному факту 29 сентября 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ); в отношении В., который легализовал 518 тыс. 727 руб., полученных от незаконного сбыта наркотиков (по данному факту 29 сентября 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ); в отношении Ч., легализовавшего 507 тыс. 557 руб., полученных от незаконного сбыта наркотиков (по данному факту 29 сентября 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелии пресечена деятельность участников организованной преступной группы, которые через интернет-магазин сбывали наркотики на территории Республики Карелии.

Наркорасчеты осуществлялись путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet и банковских счетов, оформленных на третьих лиц в различных кредитно-финансовых организациях для обналичивания в целях легализации.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 2 млн 12 тыс. 624 руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

30 июля 2020 г. Петрозаводским городским судом вынесен приговор, в соответствии с которым по совокупности преступлений фигуранту назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — штраф).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Курской области в ходе сопровождения уголовного дела по ст. 228.1 УК РФ установлено, что А., действуя в составе организованной группы, осуществлял бесконтактный сбыт наркотиков.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций посредством электронной платежной системы с последующим переводом денежных средств на расчетные счета, открытые в кредитно-финансовых организациях для обналичивания.

В результате проведенных мероприятий установлено, что А. легализовал 947 тыс. руб., полученных от незаконного сбыта наркотиков.

По данному факту 28 мая 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (направлено в суд).

Тип отмывания наркодоходов — использование ресурсов предпринимательской деятельности

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении Т., являвшегося организатором преступного сообщества, установлено, что оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet. Перевод денежных средств производился на расчетные счета, открытые в ПАО «Сбербанк» и АО «Тинькофф». Далее денежные средства обналичивались через банкоматы г. Томска и вносились в ООО «Ли-

дер» для использования в хозяйственной и производственной деятельности организации.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 1 млн 87 тыс. руб.

По данному факту 14 февраля 2020 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

10 декабря 2020 г. Ленинским районным судом г. Томска вынесен приговор, в соответствии с которым по совокупности преступлений Т. назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — штраф).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении Х., установлено, что фигурант переводил денежные средства, полученные от незаконного оборота наркотиков, С. (учредителю и директору ООО «СТК Ермак») в качестве оплаты по договору лизинга между ООО «СТК Ермак» и ООО «РЕСО — Лизинг», а также по договору лизинга между ООО «СТК Ермак» и ООО «Практика ЛК». После чего Х. осуществлял фактическое пользование автомобилями, полученными ООО «СТК Ермак» по договорам лизинга с ООО «РЕСО — Лизинг» и ООО «Практика ЛК».

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 256 тыс. 436 руб.

По данному факту 4 августа 2020 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

17 ноября 2020 г. Октябрьским районным судом г. Томска вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений виновному Х. назначено наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ — штраф).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении О., осуществлявшего сбыт героина в составе организованной преступной группы, установлено, что фигурант инвестировал наркодоходы в коммерческую деятельность по строительству жилых домов путем приобретения строительных материалов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 514 тыс. 230 руб.

По данному факту 15 марта 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

28 июня 2021 г. Пий-Хемским районным судом Республики Тыва вынесен приговор, согласно которому по совокупности преступлений фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК РФ — штраф в размере 30 тыс. руб.).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю в ходе сопровождения уголовного дела по ч. 3 ст. 234 УК РФ в отношении А. и Б., установлено, что фигуранты получали преступный доход от осуществляемого на территории г. Барнаула Алтайского края сбыта сильнодействующих веществ через аптеку Nova Farm. В результате финансовых операций средства зачислялись на расчетный счет индивидуального предпринимателя из г. Санкт-Петербурга в качестве оплаты новых партий медицинских препаратов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 6 млн 515 тыс. 800 руб.

По данному факту 20 октября 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Тип отмывания наркодоходов — вложение в недвижимое имущество

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Т. и Л., действуя в составе организованной преступной группы, в период с февраля 2017 г. по октябрь 2020 г. за сбыт наркотиков получали доход в виде криптовалюты, которую конвертировали в рубли и переводили на банковские карты для обналичивания в целях легализации. Полученные денежные средства фигуранты использовали для строительства недвижимого имущества, на покупку транспортного средства и ювелирных изделий.

В результате проведенных совместно с Росфинмониторингом мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных

средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила порядка 16,5 млн руб.

По данному факту 10 июня 2021 г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении Н. и К., организовавших сбыт наркотиков бесконтактным способом через Интернет, установлено, что оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты, которую фигуранты конвертировали в рубли и переводили на банковские счета, открытые в АО «Альфа Банк» и ПАО «Сбербанк России» на третьих лиц. Часть денежных средств фигуранты внесли в счет приобретения квартиры по договору купли-продажи от 20 мая 2019 г.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 500 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (направлено в суд).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Камчатскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, установлено, что А., действуя в составе преступного сообщества, осуществлял сбыт наркотиков бесконтактным способом.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций по переводу криптовалюты bitcoin на криптокошельки с последующим выводом денежных средств на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях на подставных лиц в целях легализации наркодоходов. Часть наркодоходов легализована путем приобретения совместно с другим участником преступного сообщества, Т., движимого и недвижимого имущества.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 12 млн 574 тыс. 179 руб. По данному факту в декабре 2019 г. в отношении А. возбуждено уголовное дело по

признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Наложен арест на имущество на общую сумму 4 млн 400 тыс. руб.

В июле 2020 г. Петропавловск-Камчатским городским судом Камчатского края вынесен приговор, согласно которому А. назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы (по ст. 174.1 УК РФ — 1 год 6 месяцев).

Тип отмывания наркодоходов — вложение в движимое имущество.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении Т., установлено, что в обмен на наркотики (героин) фигурант получил два автомобиля марок «ВАЗ-211440» 2010 г. выпуска и «ВАЗ-2112» 2001 г. выпуска, которые впоследствии продал посредством размещения объявлений в социальных сетях.

Установленная сумма легализованного наркодохода составила 60 тыс. руб. и 40 тыс. руб. соответственно.

По данному факту 21 апреля 2021 г. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

Тип отмывания наркодоходов — использование банковского сектора (кредитование)

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ в отношении С., установлено, что фигурант приобрел на полученные от сбыта наркотиков денежные средства автомобиль, а также использовал на погашение кредита в ПАО Банк «ФК Открытие».

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 281 тыс. 328 руб.

По данному факту возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, соединены производством и 30 сентября 2021 г. направлены в Беловский городской суд Кемеровской области.

Проблемные вопросы правоприменительной практики

Важным аспектом деятельности МВД России по защите общества от наркоугрозы в условиях масштабного распространения бес-

контактного способа сбыта наркотиков является совершенствование оперативно-служебной деятельности путем изменения используемых форм и методов.

Во взаимодействии с Росфинмониторингом наработана практика выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с применением тактики документирования — от финансовой составляющей преступления — к наркотикам. Принцип действия заключается в проведении детального анализа финансовых операций для установления системы наркорасчетов и легализации наркодоходов с последующим установлением участников наркосбыта, в том числе его координаторов, находящихся за рубежом, являющихся бенефициарами преступных доходов.

Вместе с тем следует признать, что сегодня финансовый оборот наркорынка кратно превосходит установленные суммы легализации наркодоходов.

Практика показывает, что правоохранительными органами ежегодно направляется в суд более 25 тыс. уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотиков, в рамках расследования которых доказать факт легализации денежных средств и имущества, полученных от этой деятельности, удается даже не в одном, а в менее одного процента случаев.

Активно разбираясь совместно с Росфинмониторингом в причинах такого положения дел, выявлен ряд тенденций, негативно влияющих на общий результат работы по подрыву экономических основ организованной наркопреступности.

Основной настораживающий вывод сводится к отсутствию в субъектах Российской Федерации единства правоприменительной практики по преступлениям, предусмотренным ст. 174 и 174.1 УК РФ.

14 мая 2020 г. по инициативе ГУНК МВД России разработано и утверждено совместное указание МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, Росфинмониторинга и ФТС России «Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков» № 1/5312/257/49/15/01-01-17/9128,191-р. Вместе с тем ситуация кардинально не изменилась, требуются дополнительные организующие меры по повышению эффективности деятельности на заданном направлении.

Выявленные проблемы требуют от нас принятия совместных оперативных мер. В частности, по совершенствованию имеющихся

межведомственных методик по документированию и доказыванию преступлений в сфере легализации наркодоходов.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Г., действуя в составе преступного сообщества, руководителями которого являлись представители цыганской диаспоры, организовала сбыт наркотического средства «героин» на территории г. Читы.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием переводов денежных средств на банковские карты, находящиеся в распоряжении различных участников преступного сообщества, для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 21 млн 286 тыс. 574 руб.

29 июня 2020 г. СЧ СУ УМВД России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В январе 2021 г. уголовное дело приостановлено, так как денежные средства, полученные от незаконных операций с наркотическими средствами, только обналичивались, а не вовлекались в экономический оборот. 4 октября 2021 г. по требованию прокуратуры вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Практика показывает, что особо остро сейчас стоит проблема эффективности института конфискации преступных доходов, так как конечным итогом уголовного судопроизводства должно являться обращение в доход государства преступно нажитого имущества.

В июне 2020 г. Ленинским районным судом г. Саратова вынесен приговор, в соответствии с которым участнику организованной преступной группы, легализовавшему наркодоходы на сумму 1 млн 150 тыс. руб., по ст. 174.1 УК РФ назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Согласно данному приговору, с имущества подсудимого (автомобиль) снят ранее наложенный арест.

В июле 2020 г. приговором Заельцовского районного суда г. Новосибирска участнику преступного сообщества, легализовавшему более 11,5 млн руб., по ст. 174.1 УК РФ назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Вопрос о конфискации имущества в судебном заседании не решался.

УНК УМВД России по Республике Саха (Якутия) в ходе сопровождения уголовного дела, возбужденного по ст. 228.1 УК РФ, установлено, что Я., действуя в составе преступной группы, организовал бесконтактный сбыт наркотических средств синтетического происхождения через интернет-магазин Prada на интернет-площадке Narnia территории г. Якутска.

Оплата за наркотики осуществлялась с использованием криптовалюты bitcoin, далее денежные средства выводились на банковские карты ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и АО «Тинькофф Банк» для обналичивания в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила 908 тыс. 329 руб., на которые был наложен арест.

1 сентября 2021 г. СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

В ходе предварительного следствия изъяты легализованные денежные средства в размере 78 тыс. руб., на которые по ходатайству следователя решением Якутского городского суда наложен арест.

Вопрос конфискации имущества лиц, признанных виновными в сбыте наркотиков, до настоящего времени является проблемным.

В большинстве случаев преступники даже не преследуют цель придать своим доходам правомерность обладания, а просто тратят их по своему усмотрению, поскольку не обязаны доказывать государству законность происхождения этих средств.

В настоящее время в рамках исполнения п. 2.9 протокола заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 17 декабря 2020 г. № 4 Генеральной прокуратурой Российской Федерации прорабатывается вопрос создания механизма неуголовной конфискации принадлежащего лицам, причастным к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, имущества, законность происхождения которого не установлена.

В правоприменительной практике отмечается неоднозначность в вопросах квалификации преступлений по фактам легали-

зации доходов от наркопреступлений. Это во многом обусловлено спецификой финансовой структуры наркобизнеса, основанной на использовании IT-технологий и современного рынка финансовых услуг, что порождает спорные трактовки при относимости той или иной финансовой операции к схемам отмывания денежных средств.

Положительный пример

ГУ МВД России по Самарской области в отношении лиц, действующих в составе преступного сообщества, организовавшего сбыт героина бесконтактным способом посредством тайниковых закладок на территории г. Самары и Самарской области.

Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet. Перевод денежных средств производился на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях в целях легализации наркодоходов.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 278 млн 832 тыс. руб.

ГСУ МВД России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, по результатам судебного рассмотрения которого виновные приговорены к 3 годам лишения свободы.

Сложность и спорность доказывания вины по уголовным делам рассматриваемой категории состоит в установлении причинно-следственной связи между совершением предикатного преступления, получением преступного дохода и последующими действиями, направленными на его легализацию. При этом, по сведениям большинства подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России, сложилась практика ограничения преступного состава по ст. 174 и 174.1 УК РФ (применительно к суммам легализации) размерами денежных средств, использованных в ходе ОРМ «проверочная закупка», т.е. только в привязке к конкретным преступлениям, а не от продолжительной по времени противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. В среднем это 3—5 тыс. руб., что фактически образует критерий малозначительности, если исходить из требований ч. 2 ст. 14 УК РФ (не является преступлением действие (бездействие), хотя

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности), и не способствует решению задач по подрыву экономических основ организованной наркопреступности.

В качестве одного из примеров можно привести уголовное дело, возбужденное СУ УМВД России по Мурманской области по признакам состава преступления по ст. 228.1 УК РФ в отношении М., осуществлявшего систематический бесконтактный сбыт наркотических средств синтетического происхождения посредством тайниковых закладок.

Оплата за наркотики осуществлялась через электронную платежную систему Visa Qiwi Wallet с последующим переводом денежных средств на счета, открытые в ПАО «Альфа-Банк» для обналичивания в целях легализации.

Установлено, что М. осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг в сфере пассажироперевозок (такси), при этом приобретал автомобили на денежные средства от продажи наркотиков.

Вместе с тем ему был вменен в вину только один факт легализации наркодоходов, полученных в ходе проверочной закупки, — 5 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Мурманский областной суд оправдал М. в части совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, в связи с отсутствием события преступления.

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области задокументирована деятельность К., причастного к бесконтактному сбыту наркотических средств синтетического происхождения. Оплата за наркотики осуществлялась путем совершения финансовых операций с использованием электронной платежной системы Visa Qiwi Wallet, из которой денежные средства переводились на расчетные счета, открытые в различных кредитно-финансовых учреждениях на родственников в целях их обналичивания. В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила порядка 180 тыс. руб.

По данному факту СУ УМВД России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

При предъявлении окончательного обвинения применительно к действиям, связанным с легализацией наркодоходов, К. вменена в вину только сумма денежных средств в размере 6 тыс. руб., полученных от сбыта наркотиков в ходе ОРМ «проверочная закупка».

Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области задокументирована деятельность лиц, осуществляющих сбыт наркотиков.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что на вырученные от продажи наркотиков денежные средства были приобретены поросята на общую сумму 70 тыс. руб.

СУ УМВД России по Новгородской области было возбуждено уголовное дело по факту легализации наркодоходов в размере указанной выше суммы.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Новгородской области для утверждения обвинительного заключения. Прокуратурой принято решение об уменьшении вмененной суммы легализованных наркодоходов до 5 тыс. руб., полученных в период проведения проверочных закупок.

Аналогичная практика наблюдается на этапе судебных рассмотрений.

При вынесении приговора в отношении Щ., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ, Октябрьский районный суд г. Тамбова снизил размер легализованных денежных средств со 125 тыс. руб. до 14 тыс. 700 руб. В своем решении суд основывался на том, что предварительным следствием не доказана причинно-следственная связь между совершенным преступлением и размером легализованных денежных средств, а сумму легализации образует объем денежных средств, затраченных на проверочную закупку (1 тыс. 300 руб., полученные от гр. Б., 1 тыс. 400 руб. — от граждан П. и К., 2 тыс. 400 руб. и 9 тыс. 600 руб. — от гр. Л.).

Согласно приговору, Щ. назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 тыс. руб. (по ст. 174.1 УК РФ).

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Воронежской области пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших сбыт синтетических наркотиков бесконтактным способом.

Оплата за наркотики осуществлялась через Интернет с использованием криптовалюты bitcoin, которую с электронного неперсони-

фицированного счета фигуранты переводили на счета, открытые в различных финансово-кредитных организациях для обналичивания.

В результате проведенных мероприятий установлено, что сумма легализованных денежных средств, полученных от незаконного сбыта наркотиков, составила более 54 тыс. руб.

По данному факту СУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

В ходе рассмотрения дела Ленинским районным судом г. Воронежа государственный обвинитель отказался от обвинения в части легализации наркодоходов в связи с отсутствием состава преступления, о чем вынесено отдельное постановление.

Для обеспечения единства правоприменительной практики по рассматриваемой линии требуется определение согласованных критериев, необходимых для квалификации преступных действий по ст. 174 и 174.1 УК РФ, предикатными к которым являются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ II УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ[1]

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анализ криптотранзакций

Blockchair

Blockchair — это аналитическая система для криптовалют Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Cardano, Ripple, Polkadot, Dogecoin, Bitcoin Cash, Solana, Stellar, Monero, EOS, Kusama, Bitcoin SV, eCash, Zcash, Dash, Mixin, Groestlcoin, включающая блокчейн-обозреватель и поисковик.

С ее помощью возможно фильтровать и сортировать блоки, транзакции и их содержимое по множеству различных критериев, а также выполнять полнотекстовый поиск по цепочкам блоков.

Прямая ссылка: https://blockchair.com/ru/

Обратная связь: info@blockchair.com

Примерный алгоритм работы

1. Переходим по прямой ссылке на стартовую страницу, где размещена строка пользователя для ввода имеющейся информации (адрес криптокошелька, блок или транзакция).

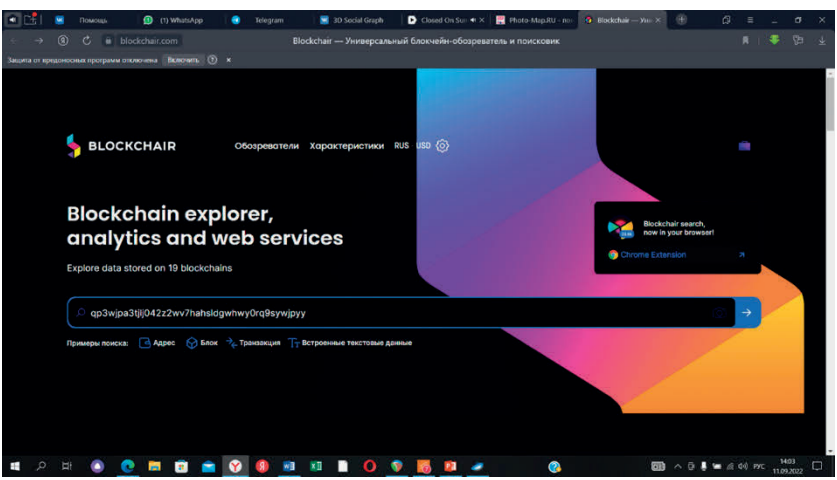


Рис. П. 1.1

[1] Использованы отдельные приложения из учебно-практического пособия: *Жандров В.Ю., Завьялов И.А., Кузьмин Н.А., Фирсова Е.В.* Финансовая интернет-разведка в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: Учеб.-практ. пособие. М.: ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя», 2022.

2. Вводим адрес и получаем информацию по нему.

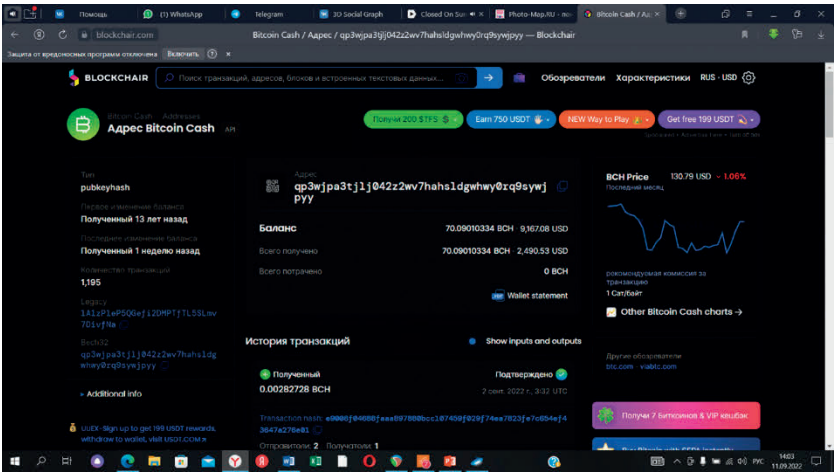


Рис. П. 1.2

3. В результате работы алгоритма сервиса получаем данные о состоянии баланса, истории всех транзакций и количеству совершенных сделок по интересующему криптокошельку.

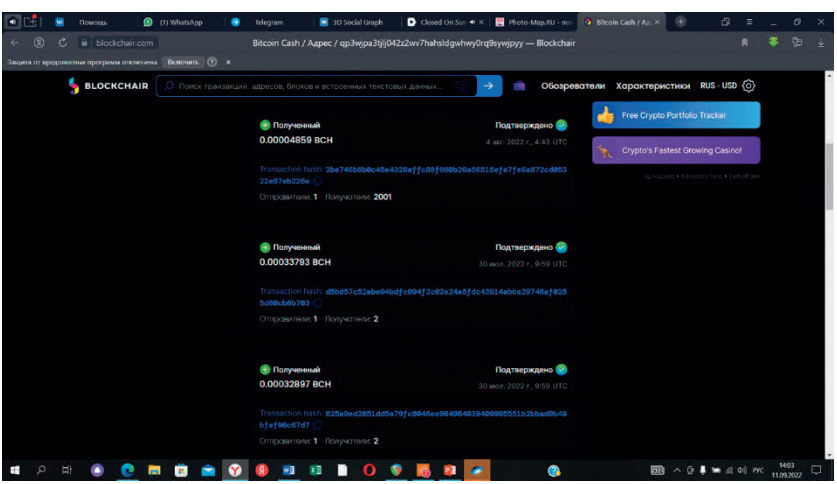


Рис. П. 1.3

В случае исходного наличия номера блока или транзакции производим аналогичные действия.

Номер блока:

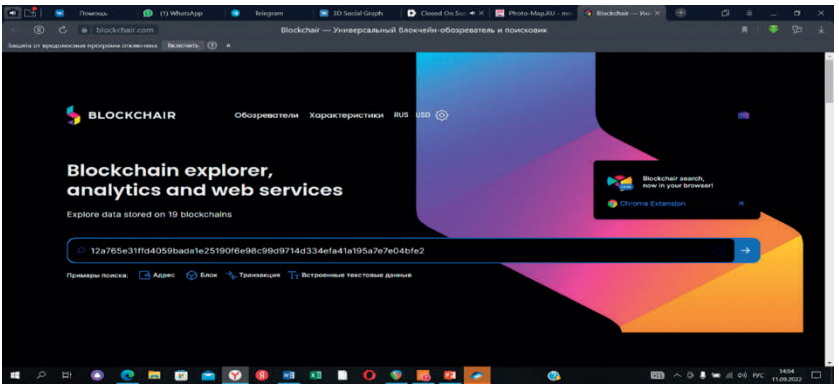


Рис. П.1.4

Данные по блоку:

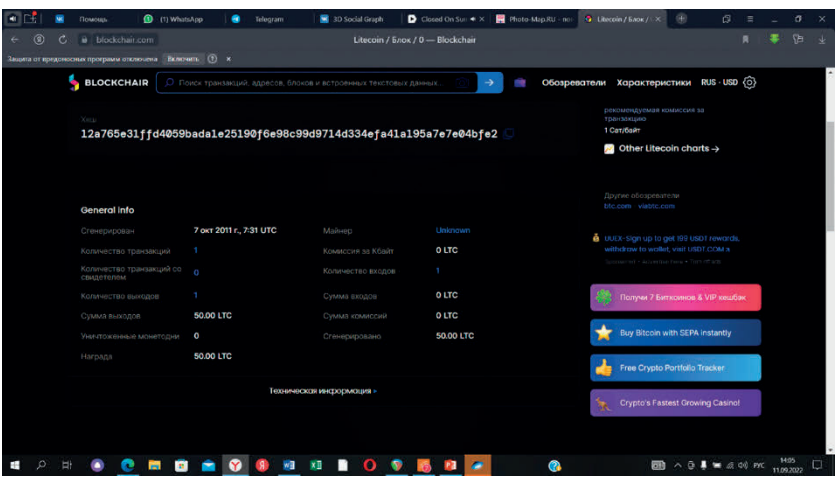


Рис. П. 1.5

В результате анализа номера блока возможно получить дату генерации блока, количество, суммы транзакций и т.п.

Номер транзакции:

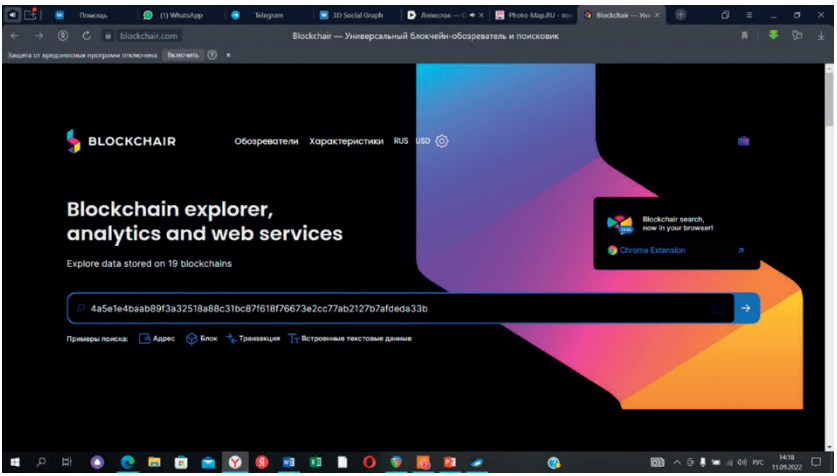


Рис. П. 1.6

Данные по транзакции:

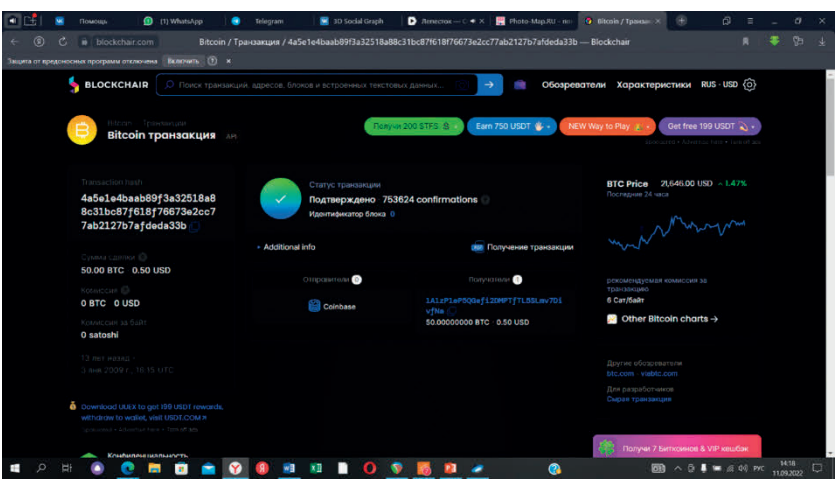


Рис. П. 1.7

В результате анализа отдельной транзакции получаем информацию о сумме сделки, комиссии, отправителе и получателе криптовалюты.

Blockchain

Сервис для исследования блокчейна и кошельков криптовалюты сети Bitcoin, позволяющий проводить анализ транзакций и хешрейт сетей. Blockchain предоставляет данные о созданных блоках и других параметрах блокчейна, статистику, в том числе в виде различных диаграмм.

Прямая ссылка на сервис: https://www.blockchain.com/explorer

Обратная связь: press@blockchain.com

Рассматриваемый инструмент позволяет получить информацию, исходя из адреса или транзакции в блокчейне.

Примерный алгоритм работы

1. Переходим по прямой ссылке на стартовую страницу, где размещена строка пользователя для ввода информации по адресу или транзакции, и загружаем имеющиеся данные.

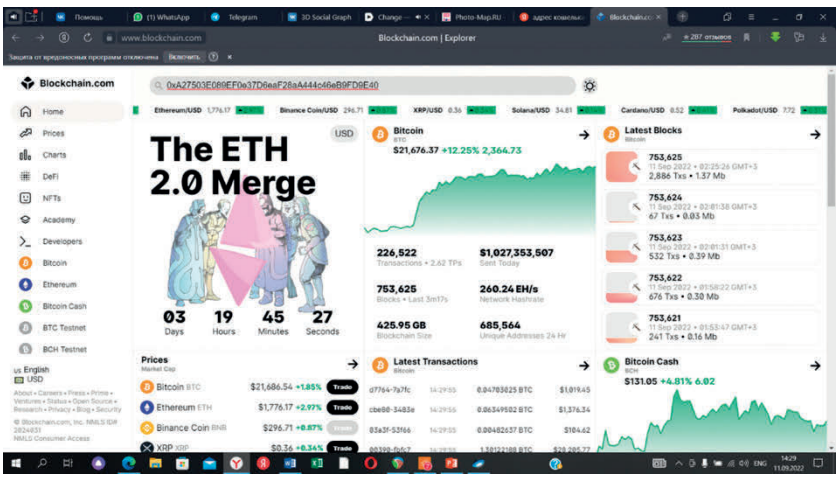


Рис. П. 1.8

2. Получаем результат. Теперь нам доступна информация о балансе, количестве транзакций и самих транзакциях, связанных с этим адресом.

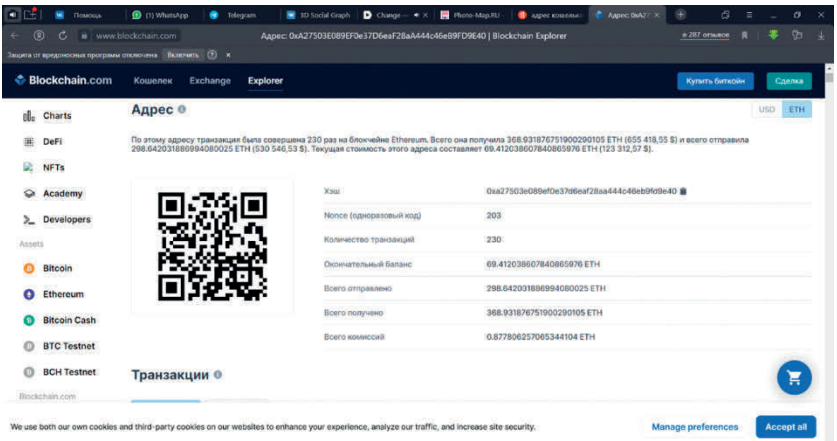


Рис. П. 1.9

Информация по транзакциям:

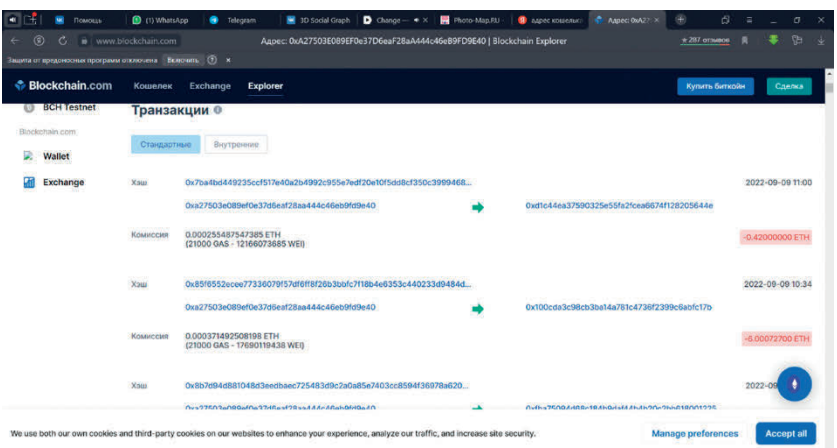


Рис. П.1.10

По полученной информации отслеживаем дату и время совершения транзакций, а также информацию об отправителе и получателе криптовалюты.

Формат рассматриваемого сервиса также позволяет проанализировать отдельную транзакцию, для чего в окне поиска необходимо ввести ее реквизиты:



Рис. П. 1.11

Нажимаем «Ввод» и получаем интересующую информацию по транзакции:

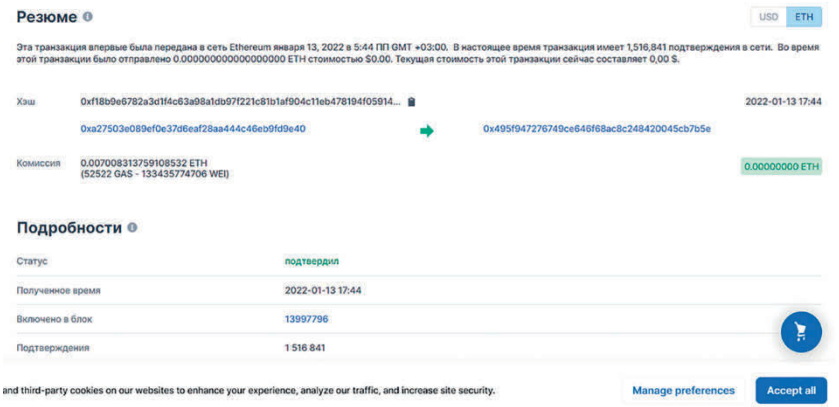


Рис. П. 1.12

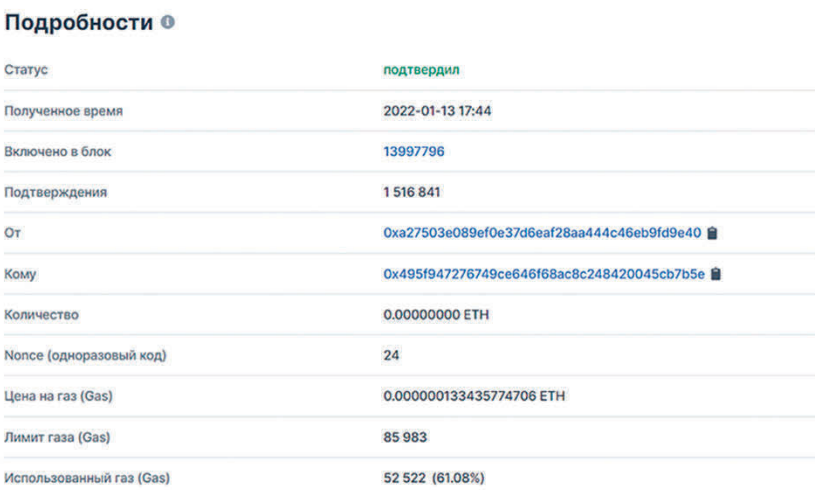


Рис. П. 1.13

BTC

BTC.com — ведущий в мире поставщик услуг и решений в области криптовалюты, майнинг-пулов и кошельков. Применительно к выполнению оперативно-служебных задач данный сервис можно использоваться в целях получения информации о различных параметрах блокчейна криптовалюты сети Bitcoin (создание блоков, статистика и т.д.).

Прямая ссылка на сервер: https://btc.com/ru

Обратная связь: https://help.pool.btc.com/hc/ru/requests/new

Примерный алгоритм работы

В строке поиска указываем необходимый адрес:

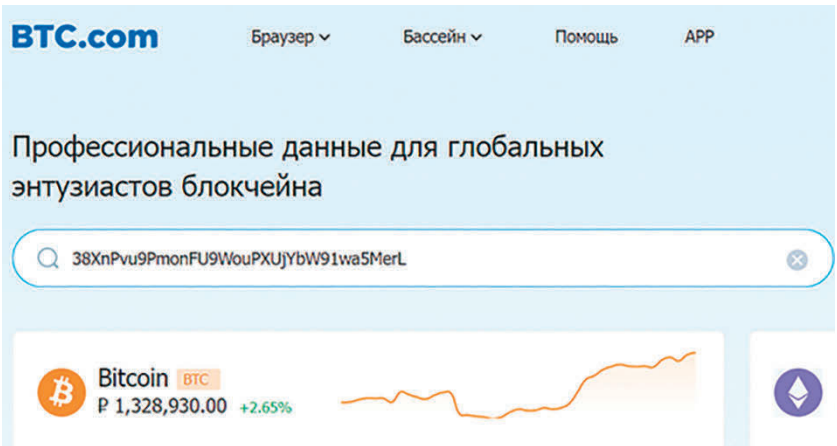


Рис. П. 1.14

Получаем информацию по нему и связанные с ним транзакции:

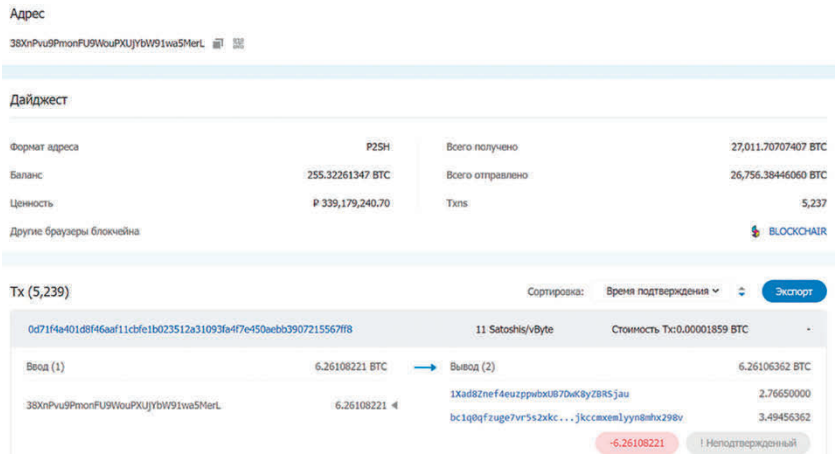


Рис. П. 1.15

Сервис также анализирует конкретную транзакцию, для этого в окно поиска вводится хеш интересующей транзакции:

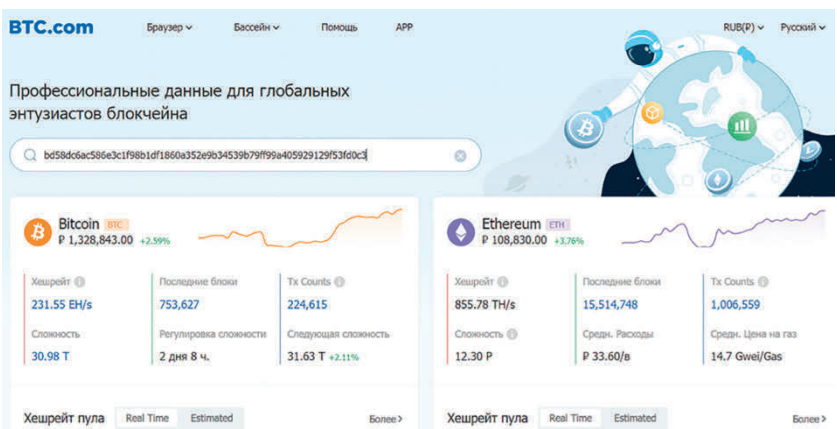


Рис. П. 1.16

Информация по транзакции:

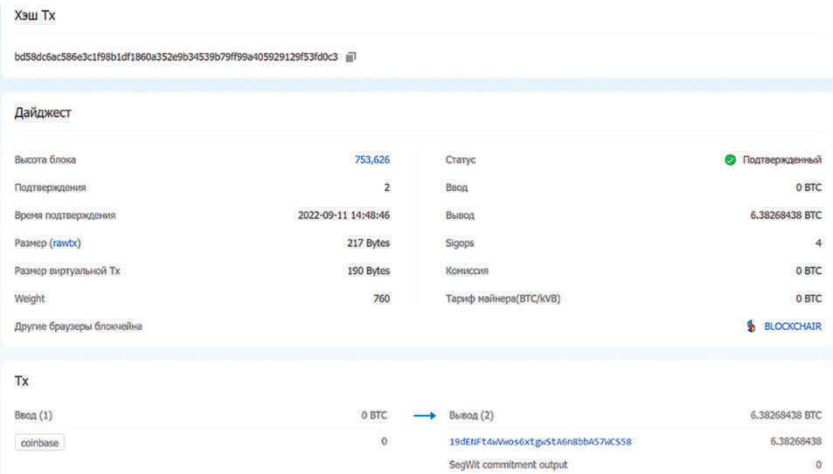


Рис. П. 1.17

Оценка полученной информации о времени транзакции, адресах получателя и отправителя в целях дальнейшей идентификации владельца криптокошелька является неотъемлемым элементом финансового анализа по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приложение 2

Веб-сайты с открытым кодом для использования в оперативном поиске и анализе

Поиск по биометрии в социальных сетях (сегментах сети Интернет)

Search4faces — сервис поиска людей в Интернете по фотографии. Благодаря технологии нейронных сетей и машинному обучению он помогает найти нужного человека или очень на него похожего в течение нескольких секунд. Результатом является ссылка на профиль найденного человека в социальной сети, например, в «ВКонтакте» (vk.com) или «Одноклассники» (ok.ru).

Прямая ссылка:

https://search4faces.com/

Связь: домен search4faces.com зарегистрирован в США, провайдером является американская компания Cloudflare.

Обратная связь: через электронную почту search4faces@gmail.com

К примеру, необходимо установить наличие профиля одной из социальных сетей по фотографии фигуранта:



Рис. П. 2.1

Переход по прямой ссылке приводит на главную страницу сайта.

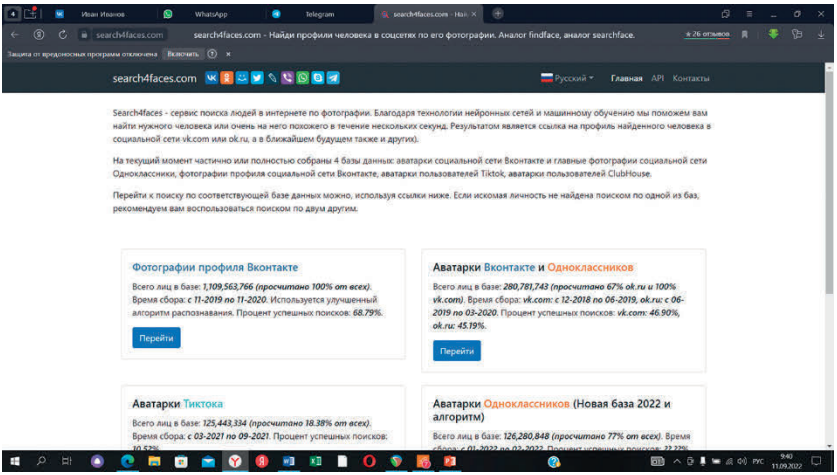


Рис. П. 2.2

Далее необходимо определиться с тем, в какой социальной сети будет осуществляться поиск. Сервис позволяет осуществлять поиск в «ВКонтакте», «Одноклассники», «ТикТок», «Клубхаус», «Поиск публичных персон».

Информативно

Базы социальных сетей, за исключением «ВКонтакте», не являются исчерпывающими. Например, база данных социальной сети «Одноклассники» составляет порядка 70% общего количества профилей, остальные 30% профилей алгоритмом не учитываются. База данных «Тик Тока» ограничивается 20% общего числа профилей, оставшиеся 80% алгоритм не учитывает. Соответственно поиск по данным социальным сетям не обеспечит достаточной эффективности, однако вероятность успешного поиска есть.

Наиболее точный результат в данном сервисе предоставляется по социальной сети «ВКонтакте», ввиду того что алгоритм учитывает все 100% профилей. В связи с этим в качестве примера представлен поиск по социальной сети «ВКонтакте».

На главной странице сайта в разделе «Фотографии профиля Вконтакте» кликаем кнопку «Перейти».

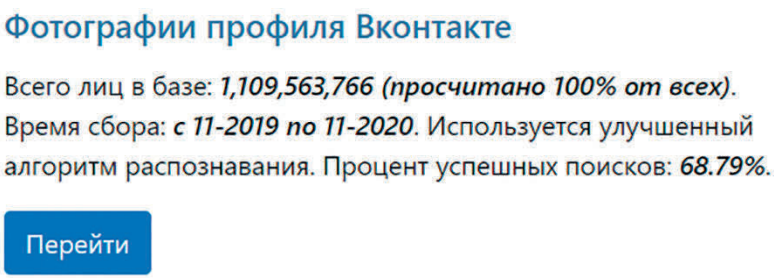


Рис. П. 2.3

Далее попадаем на страницу ввода данных для поиска и загрузки фотографии. В категории «Результаты» выбираем количество страниц, которые алгоритм предоставит в качестве результата поиска. Остальные вкладки отвечают за базовые характеристики профилей. Рекомендуется оставлять их без изменения для более широкого поиска. В левой части страницы кликаем кнопку «Загрузить».

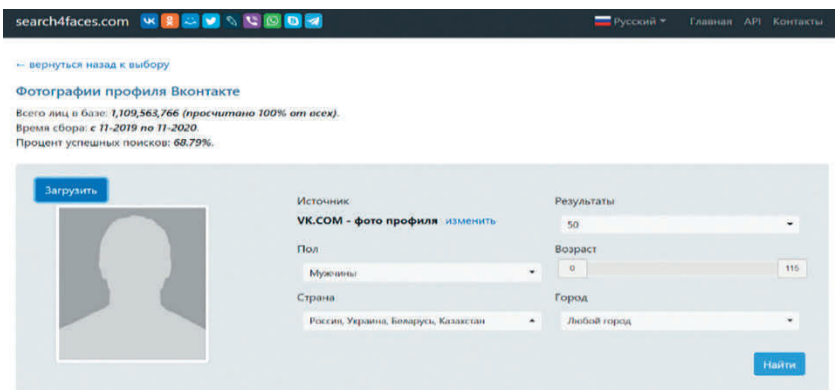


Рис. П. 2.4

Далее клик «Выберите файл».

Информативно

Обращайте внимание на формат загруженной фотографии и ее размер (указаны под кнопкой).

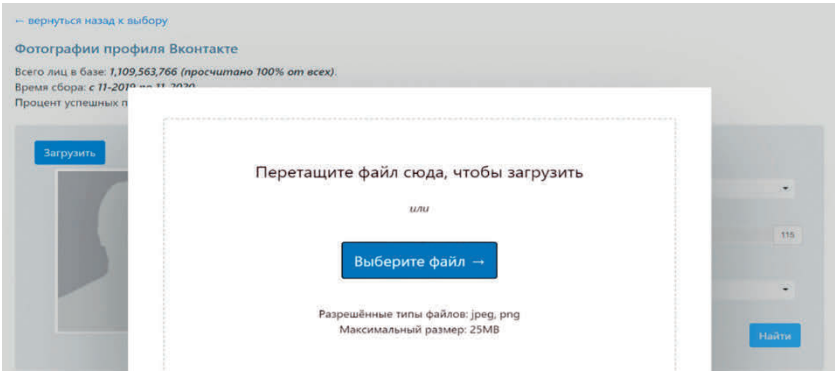


Рис. П. 2.5

Далее выбираем фото, загруженное на компьютере.

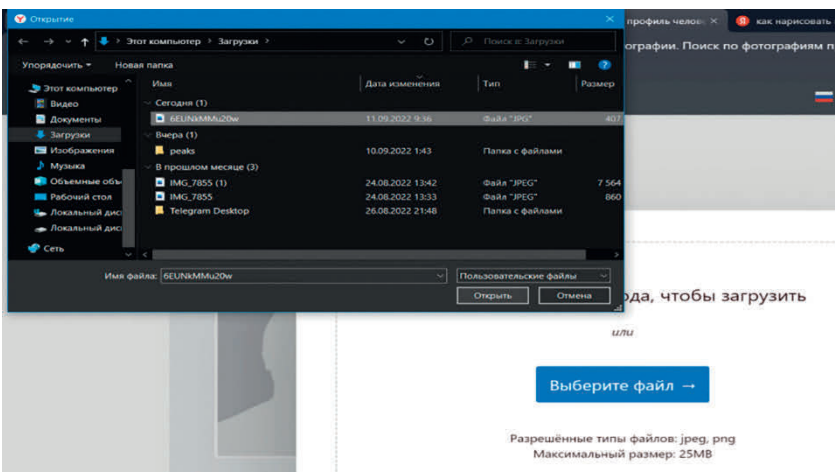


Рис. П. 2.6

В правом нижнем углу кликаем «Загрузить».

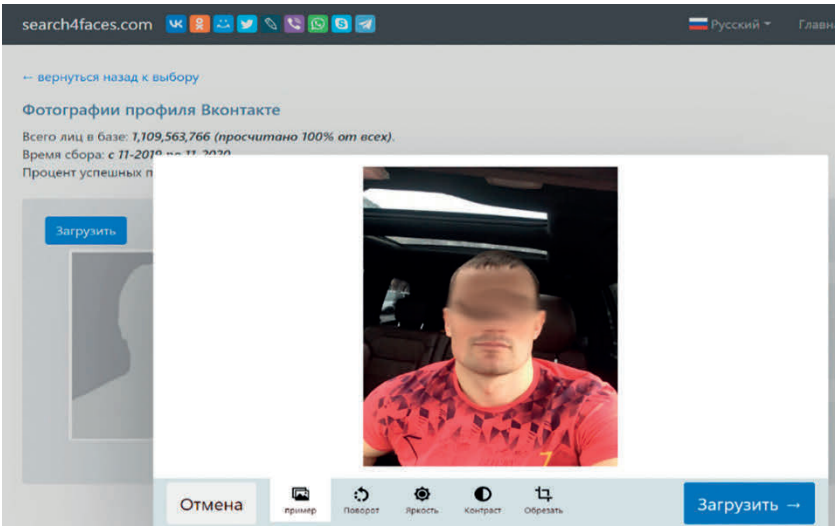


Рис. П. 2.7

Далее в правом нижнем углу кликаем «Найти».

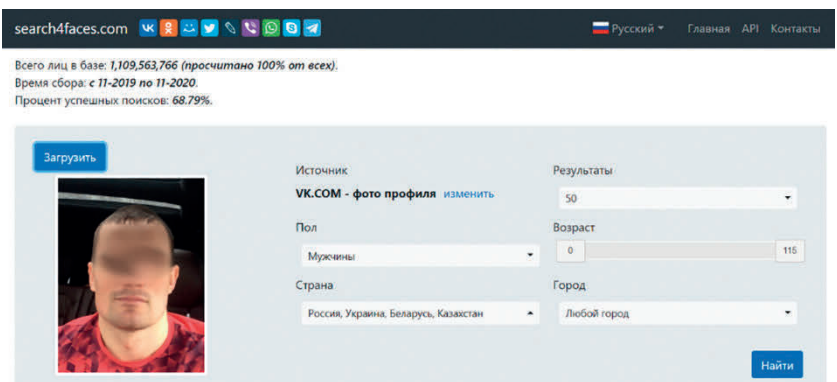


Рис. П. 2.8

В качестве результата получаем 50 профилей «ВКонтакте», на фотографиях которых изображены лица со схожими биометрическими данными, каждый из профилей доступен для просмотра. В данном случае обнаружен наиболее вероятный профиль.

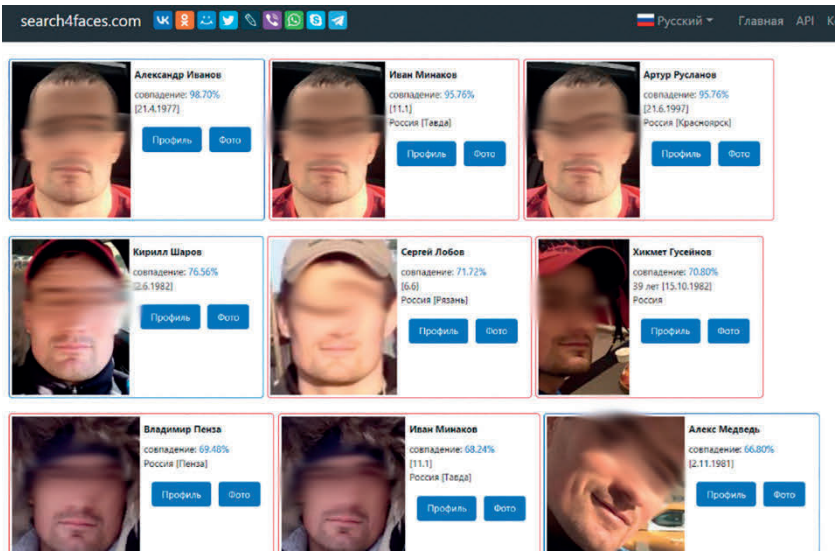


Рис. П. 2.9

При дальнейшем переходе обнаруживается расхождение между фамилиями в профиле и в алгоритме поиска. На рассматриваемом сайте содержится информация о страницах на момент прочитывания алгоритмом. Дальнейшие изменения профиля будут учитываться при последующих обновлениях.

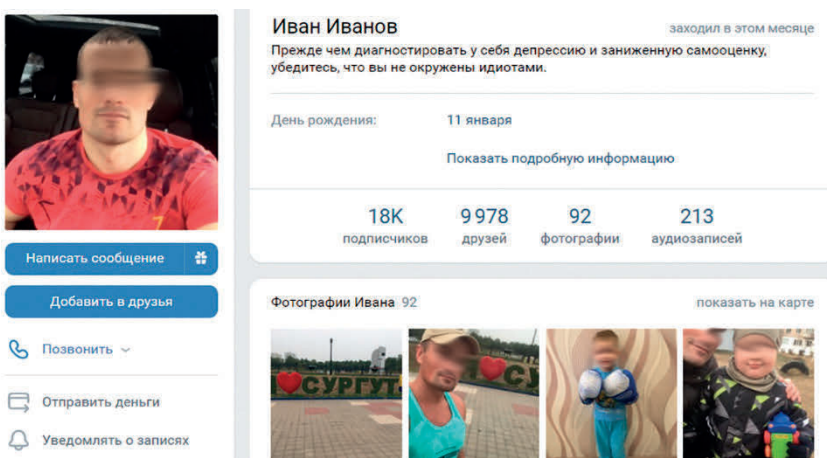


Рис. П. 2.10

Таким образом, получаем данные о профиле человека в популярной социальной сети по одной фотографии.

Визуализация связей (требуется авторизация в «ВКонтакте»)

Приложение, отображающее социальный граф пользователя в «ВКонтакте»

Функционал сервиса состоит в визуальном отображении связи друзей исследуемого профиля между собой, тем самым определяя группы и общие связи объекта.

Прямая ссылка: https://vk.com/socialgraph3d

Автор: https://vk.com/cyberlaborant

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «В КОНТАКТЕ» (юридический адрес: 191024, город Санкт-Петербург, Херсонская ул., д. 12-14 лит. а, помещ. 1-н).

Для эффективного использования данного сервиса необходим получить доступ к исследуемой странице.

Примерный алгоритм работы

Переходим по прямой ссылке:

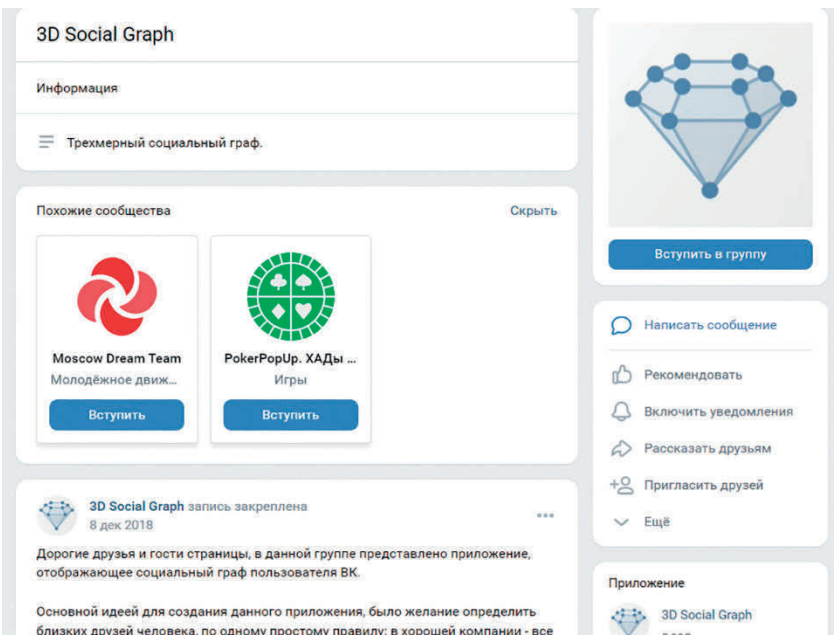
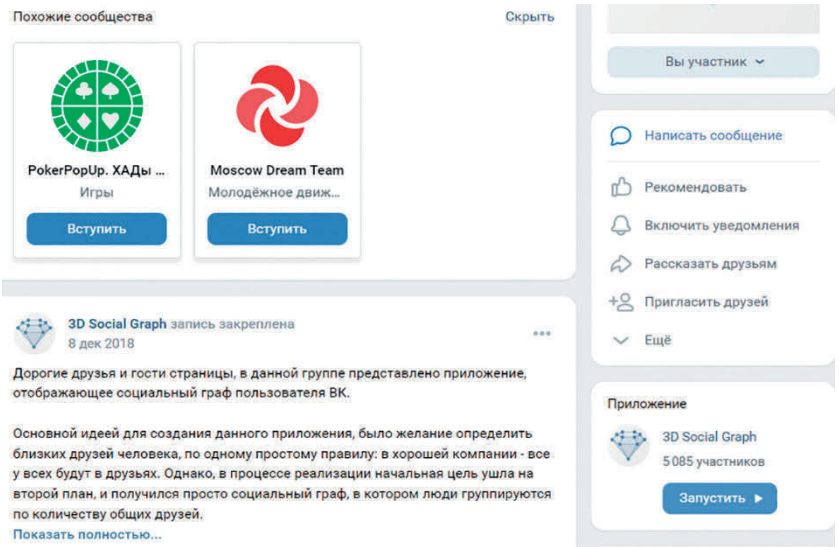


Рис. П. 2.11

Для того чтоб воспользоваться сервисом, кликаем «Вступить в группу».



Справа снизу кликаем «Запустить».

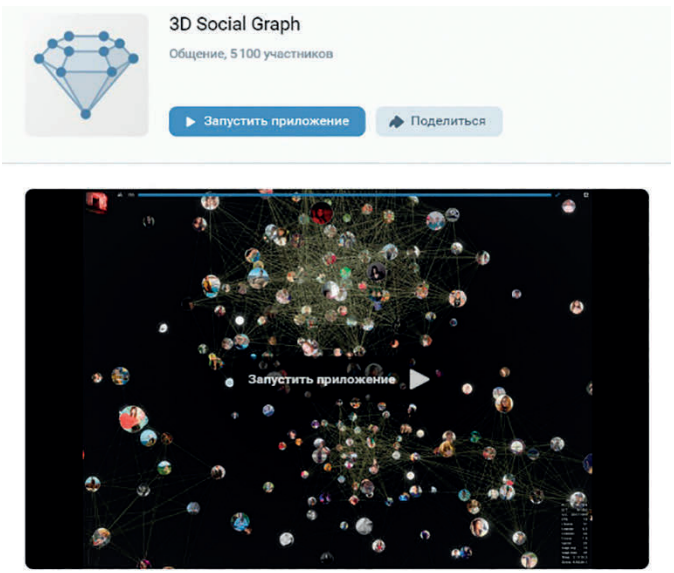


Рис. П. 2.12. **Запустить приложение**

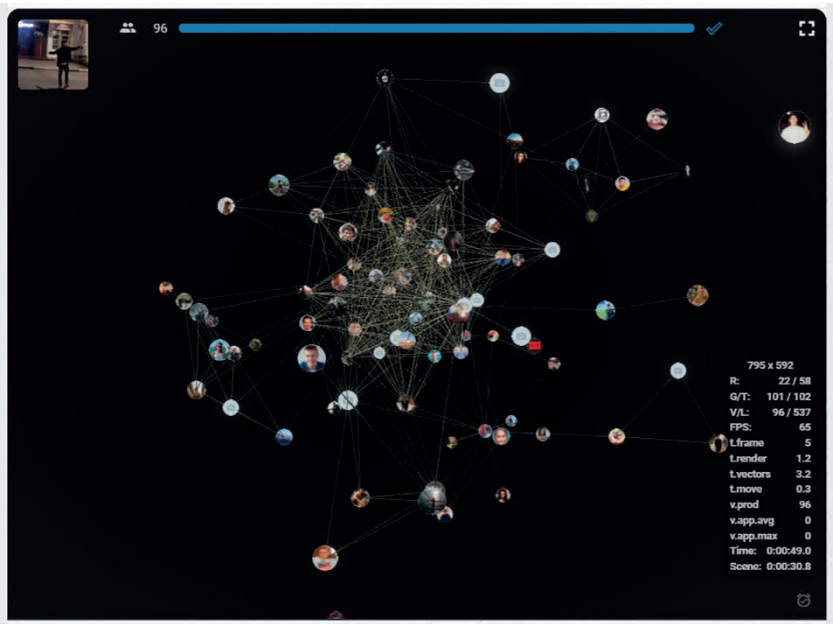


Рис. П. 2.13

В результате получаем трехмерную визуализацию связей страницы пользователя «ВКонтакте», с которой осуществлялся поиск. Модель подтверждает, что основная масса контактов страницы связана друг с другом в центре схемы. Вместе с тем обнаружилось несколько групп контактов, которые выпадают из общей схемы, но также плотно связаны между собой (это основание для проведения отдельного исследования).



Рис. П. 2.14

Полученная информация характеризует связи объектов поиска.

Получение аналитических сведений о состоянии преступности в субъектах Российской Федерации

http://crimestat.ru/ — портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Информационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее — Портал) разработан в целях информирования граждан о состоянии преступности в отдельных субъектах России и в стране в целом.

Кроме того, ресурс осуществляет сравнительный анализ России с другими странами мира по ряду ключевых показателей, характеризующих криминальную ситуацию. Предоставление данных осуществляется в открытых форматах.

Портал разработан в рамках работ по созданию Государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС) по заказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации в целях

реализации ст. 51 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (главной целью создания ГАС ПС является обеспечение прозрачности, достоверности и полноты данных правовой статистики).

Портал в наглядной форме предоставляет информацию о состоянии преступности в России (рис. П. 2.15).

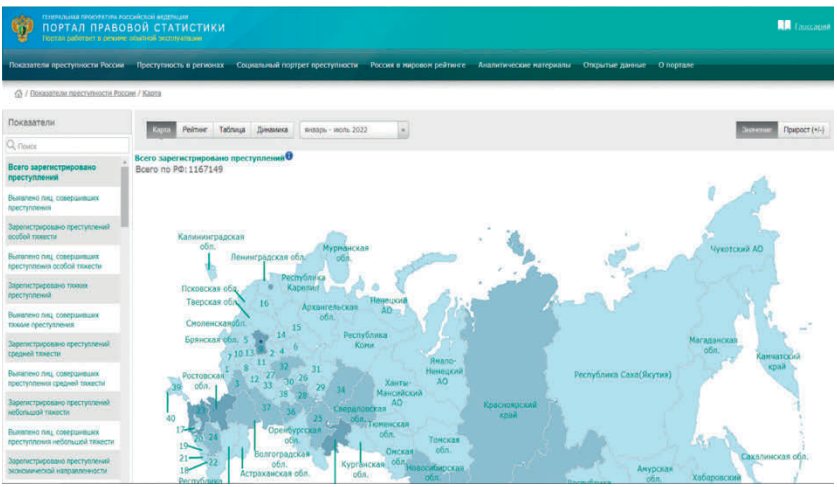


Рис. П.2.15. **Внешний вид вкладки «Показатели преступности в России»**

В частности:

- количество зарегистрированных преступлений по всем категориям тяжести;
- число выявленных лиц, совершивших преступления различной степени тяжести;
- число выявленных лиц, совершивших преступления различной направленности (экономической, террористической, экстремистской и др.);
- количество предварительно расследованных преступлений;
- количество нераскрытых преступлений;
- социальный портрет преступности;
- другая оперативно значимая информация.

Для получения информации о количестве преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков или легализацией пре-

ступных доходов, необходимо в левом верхнем углу в зоне «Поиск» (рис. П. 2.16) впечатать наименование показателя, например: «Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Далее результат поиска будет представлен в виде динамической карты с изображением субъектов РФ. Изменяя положение курсора, можно получить информацию о состоянии искомого показателя в различных регионах.

Также Портал позволяет получить сведения о месте России в мировых рейтингах преступности по следующим категориям: убийства, нападения, кражи, кражи с проникновением, грабежи, автоугоны, численность осужденных лиц.

Для получения данных сведений необходимо обратиться к вкладке «Россия в мировом рейтинге» на главной панели:



Рис. П. 2.16. **Расположение на Портале поля поиска для заполнения требуемого показателя**

Кроме того, функционал Портала разработан для получения отчетности о состоянии преступности за различный период (от одного месяца до года). Для этого необходимо обратиться к вкладке «Аналитические материалы» на главной панели:



Рис. П. 2.17. **Расположение вкладки «Аналитические материалы» на главной панели Портала**

Результатом поиска станут статистические сборники с 2016 г. по настоящее время.

Справочную информацию о сведениях портала можно получить по телефонам: +7 (800) 250-79-78, +7 (495) 987-56-56, а также по адресу:

ул. Большая Дмитровка, д. 15а, строен. 1, Москва, Россия, ГСП-3, 125993.

Анализ инфраструры поселений

https://wikimapia.org/ — онлайн-энциклопедия Wikimapia

Викимапия (Wikimapia, сокращенно ВМ, WM) — международный бесплатный веб-сайт, географическая онлайн-энциклопедия, цель которой заключается в том, чтобы отметить и описать все географические объекты на Земле[1].

Викимапия совмещает в себе интерактивную карту с принципом свободного редактирования. Проект основан 24 мая 2006 г. В настоящее время в Викимапии зарегистрировано более 2,4 млн пользователей и добавлено на карту (без учета впоследствии удаленных) более 30 млн объектов. Все данные доступны для общего пользования под лицензией Creative CommonsAttribution-ShareAlike 3.0.

[1] См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия#Устройство_Викимапии (дата обращения: 12.09.2022).

Викимапия представляет собой интерактивную карту на основе Google Maps API, которая состоит из информационного слоя, создаваемого пользователями, спутниковых фотографий (картографической подосновы) Google maps и других источников. На карте можно подсветить и выбрать любой отмеченный объект и посмотреть его описание. Чтобы найти какой-то конкретный объект, нужно указать его название или координаты в поисковой строке[1].

Просматривая карту Викимапии, пользователь видит объекты, ограниченные контурами, и может получить их текстовое описание. Добавление фотографий и выделение новых участков карты доступно любому посетителю сайта, но редактирование объектов доступно только зарегистрированным пользователям. Объекты также помечаются категориями. В режиме поиска отображаются только те из них, в описании которых присутствует данная категория. При необходимости можно поместить выделенный фрагмент карты на свой сайт или в блог[2].

Любой пользователь может создать новый объект. Для этого нужно нарисовать его контур на карте и — при желании — добавить описание. Также к каждому помеченному участку можно выбирать категории, добавлять фотографии этого объекта, видеоролики из YouTube и ссылку на страницу в Википедии для этого объекта. Слой объектов Викимапии можно подключить к программе Google Earth.

Для удобства редактирования и мониторинга обновлений карты Викимапия позволяет зарегистрированным пользователям создавать списки наблюдений, в том числе своих правок (отдельный список «Отредактировано мной»). В списках наблюдений отображаются все изменения, т.е. все действия, произведенные любыми пользователями над объектами на выбранной области карты. Пользователи могут определять размер и местоположение каждого списка наблюдений и сохранять его под уникальным именем[3].

Например, для поиска информации, которой располагает сервис по «трансформаторной подстанции № 3014», необходимо в поле «Искать» напечатать искомые данные (рис. П. 2.18).

---

[1] См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия#Устройство_Викимапии.

[2] Подробнее: в официальной документации Викимапии (дата обращения: 12.09.2022).

[3] См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Викимапия#Устройство_Викимапии (дата обращения: 12.09.2022).

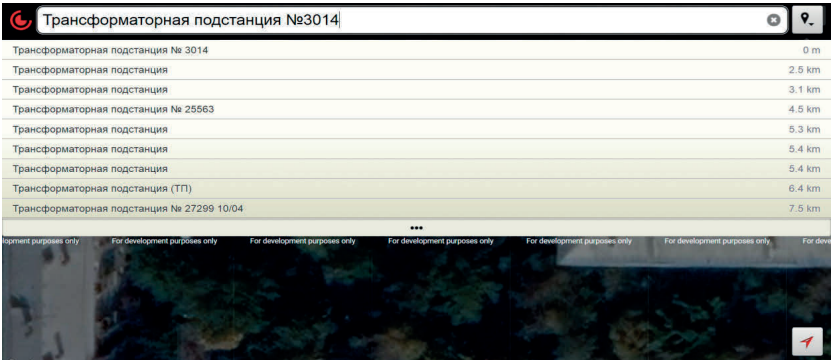


Рис. П. 2.18

Нажав «Enter», сервис выдает информацию о данном объекте, а именно: адрес, географические координаты и фотографию.

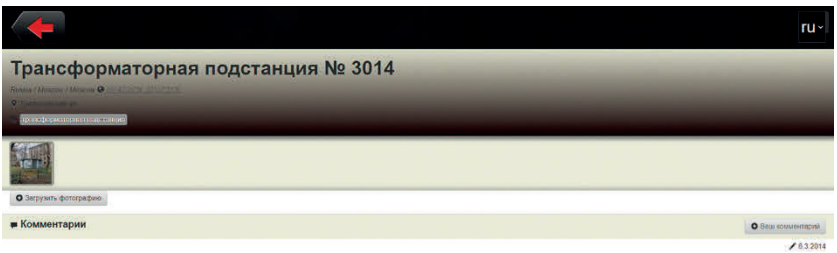


Рис. П. 2.19

Результат поиска:

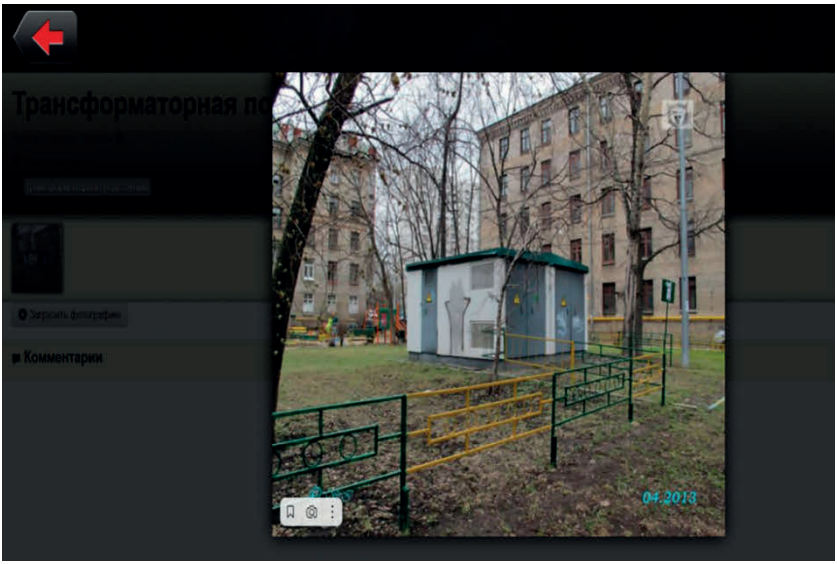


Рис. П. 2.20

Получение сведений о юридических лицах в мировом масштабе

OpenCorporates — это веб-сайт с данными о корпорациях (лицензия Open Database). Компания была основана 20 декабря 2010 г. Сервис использовался для изучения данных о государственных закупках, рынке онлайн-найма, для визуализации и анализа данных о компаниях, анализа налоговых убежищ, незаконной деятельности компаний[1].

База сервиса представлена более 200 млн компаний по всему миру, включает их бухгалтерскую отчетность, сведения об учредителях и величине капитала, объеме рынков сбыта, историю компаний и многое другое.

Для примера использования данного сервиса произведем поиск информации о компании «A-Osat Nokia Oy».

Стартовая страница сайта: https://opencorporates.com/

[1] См.: URL: https://en.m.wikipedia.org/wiki/OpenCorporates (дата обращения: 12.09.2022)..

Примерный алгоритм работы

Открываем стартовую страницу сайта.

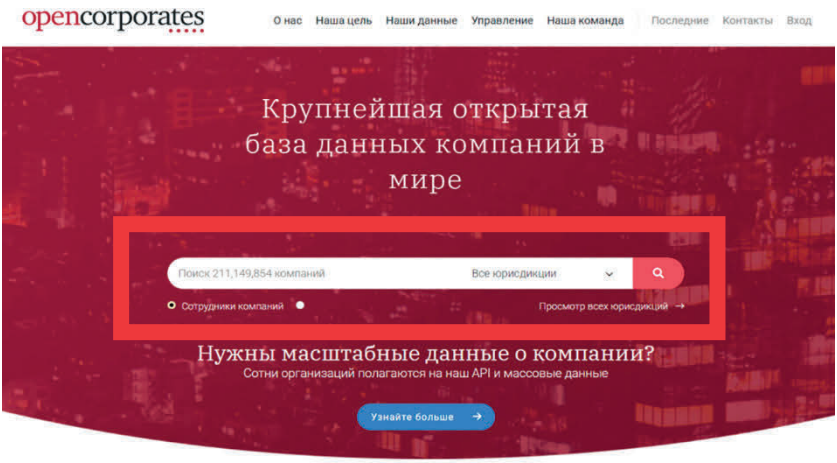


Рис. П. 2.21

Вносим в поисковую строку «A-Osat Nokia Oy» и нажимаем «Enter».

В результате получаем информацию об искомой компании, а именно:

1) юридический адрес — Финляндия, KANGASALA, Валопуткенти 8, 36240;
2) номер телефона — 032346600;
3) тип компании — Общество с ограниченной ответственностью;
4) вид деятельности — 45321: Розничная продажа автомобильных запчастей и аксессуаров (кроме шин) (Финляндия ДО 2008 г.) 45.32: Розничная торговля запчастями и аксессуарами для автомобилей (версия 2 NACE Европейского сообщества) 4530: Продажа автомобильных запчастей и аксессуаров (Версия 4 ISIC OOH);
5) дата регистрации — 31 мая 2015 (более 7 лет назад);
6) юрисдикция — Финляндия.
7) история реорганизаций (слияния, ликвидации и т.д.).

Результат поиска:

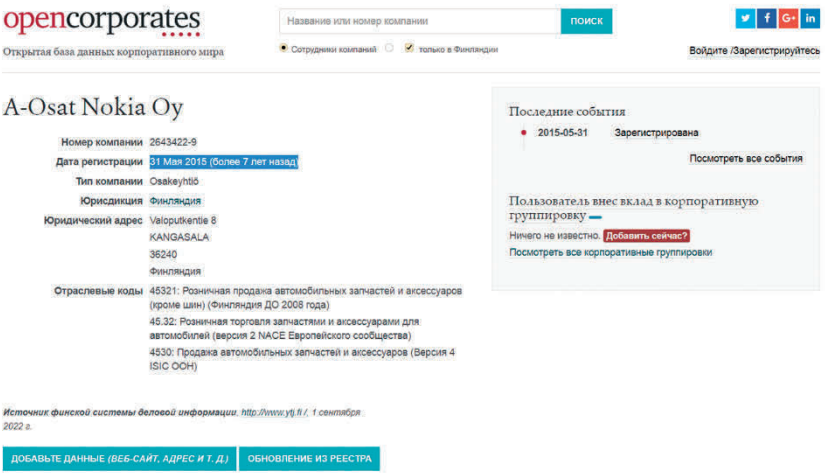


Рис. П. 2.22

Обратная связь: OPENCORPORATES IPLTD, Номер предприятия: 11220648, Дата регистрации Feb 22, 2018; Адрес: UnitedKingdom, London, AstonHOUSE, CornwallAVENUE, N3 1LF.

Поиск информации о контрагентах на территории россии

https://www.rusprofile.ru/ — ресурс, аккумулирующий информацию о российских компаниях и индивидуальных предпринимателях (ИП). В базе аккумулированы сведения о 10 млн организаций и 16 млн ИП.

Правообладатель сервиса: ООО «ДЕЛОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ».

Адрес для переписки: 115114, Москва, ул. Летниковская, 10, стр. 2, э 8, часть пом. IX, ком. 50—56.

Возможности ресурса:

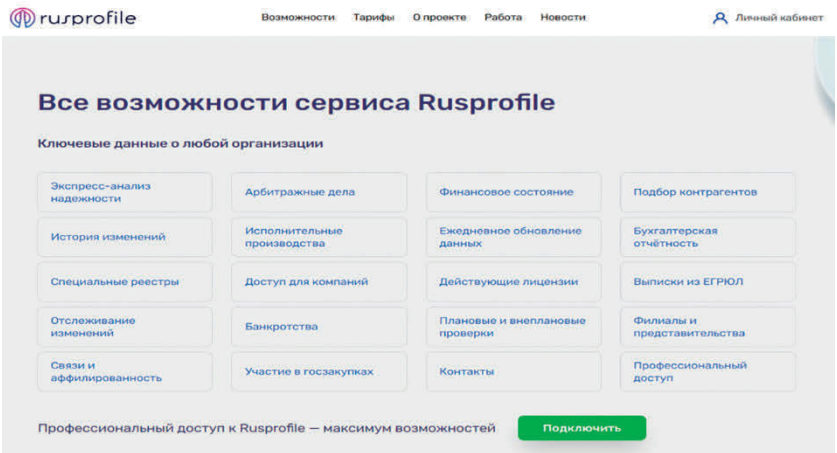


Рис. П. 2.23

База данных включает различную информацию из множества источников, к которым относятся: Федеральная налоговая служба — ЕГРЮЛ и ЕГРИП; Верховный Суд РФ — Картотека арбитражных дел; ФССП — Банк данных исполнительных производств; Федеральное казначейство — Единая информационная система в сфере закупок; профильные лицензирующие ведомства — сведения о лицензиях; Министерство экономического развития — Единый реестр сведений о банкротстве; другая информация.

Например, для решения служебных задач необходимо получить из открытых источников массив информации о компании «Проминвест», ИНН: 1012007355.

Для этого в поисковую строку вносим название организации или ИНН (поиск по ИНН точнее, а результат будет конкретизирован в отношении искомой компании).

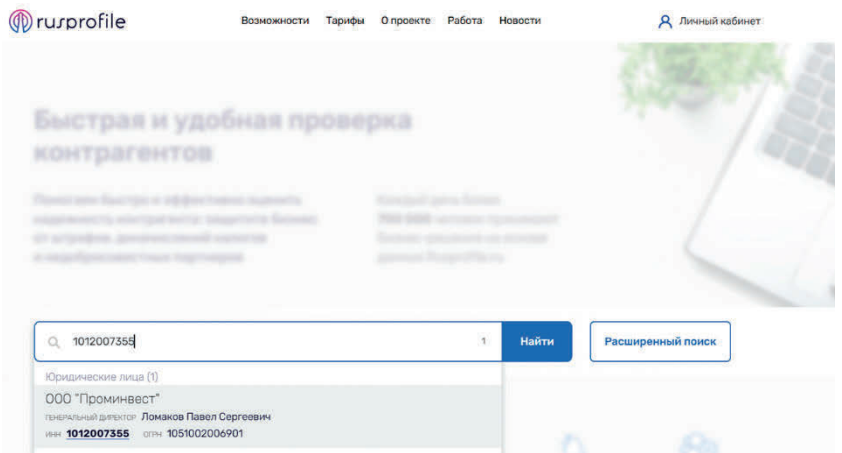


Рис. П. 2.24

Полученные сведения:

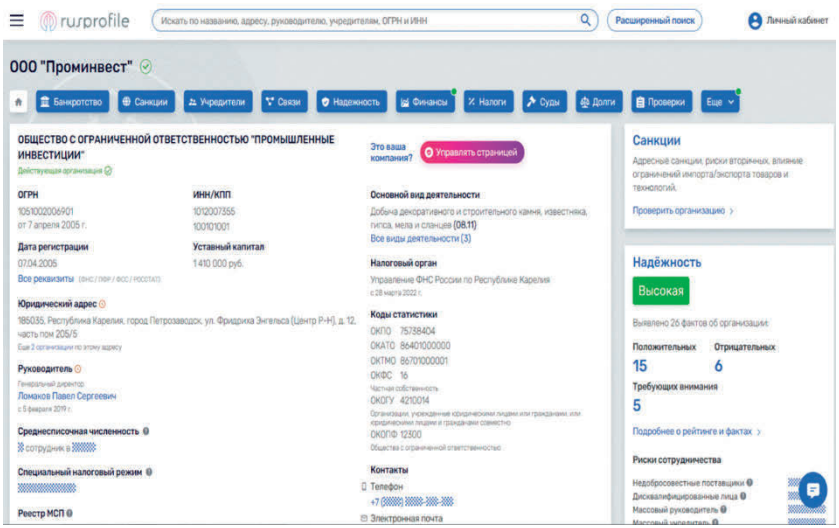


Рис. П. 2.25

Информативно

Весь массив информации возможен по платной подписке стоимостью 325 руб. в месяц.

1. Наименование
2. ИНН/КПП/ОГРН
3. Дата регистрации
4. Уставный капитал
5. Юридический адрес
6. Виды деятельности
7. Среднесписочная численность персонала
8. Сведения об используемых специальных налоговых режимах
9. Телефон / Электронная почта / Сайт
10. Сведения о надежности
11. Отзывы контрагентов
12. Перечень связанных компаний
13. Банковские реквизиты
14. Бухгалтерская отчетность
15. Наличие лицензий
16. Наличие задолженностей
17. Наличие арбитражных дел
18. Другая информация.

Приложение 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ

«Глаз Бога»[1]

«Глаз Бога» — российская платформа, специализирующаяся на предоставлении решений и услуг информационной безопасности и разработке программного обеспечения анализа больших данных.

Представленный сервис — это чат-бот на основе кроссплатформенного мессенджера Telegram, специализирующийся на анализе и систематизации больших данных из открытых источников: социальных сетей, мессенджеров, поисковых систем, сайтов, приложений и др.

Решение позволяет пользователям без технической подготовки находить предполагаемые взаимосвязи об искомом объекте, обнаруживать совпадения между объектами, структурировать полученные данные в один поисковый результат по аналогии с поисковыми системами для дальнейшего анализа. При этом считается, что для непосредственного использования сервиса пользователям не требуются специальные навыки, так как вся работа ведется в интуитивном графическом пользовательском интерфейсе мессенджера Telegram, а поисковые результаты структурируются в удобном для восприятия виде. В рамках бота пользователь может осуществлять поиск по различным направлениям и получать информацию о физическом лице, организации, транспортном средстве, электронной почте или телефонном номере[2].

В настоящее время использование данного Telegram-бота приобрело популярность в среде коммерческой и правоохранительной разведки.

Ниже приведено примерное описание работы интернет-платформы:

Для реализации требуемой задачи необходимо перейти по ссылке https://eyeofgod.live/, предоставляющей доступ на сайт информационной системы.

На главной странице представлено описание имеющихся возможностей, а также краткое описание продуктов, находящихся в разработке.

В настоящее время основное техническое решение сосредоточено в автоматическом приложении, к которому следует обратиться, кликнув по пиктограмме «Telegram бот» в правом верхнем углу страницы или в центральной части страницы «Открыть бот»:

---

[1] Функционал приведен не в целях рекламы ресурса, а для ориентира на возможное практическое использование.

[2] См.: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Глаз_Бога (дата обращения: 12.09.2022).

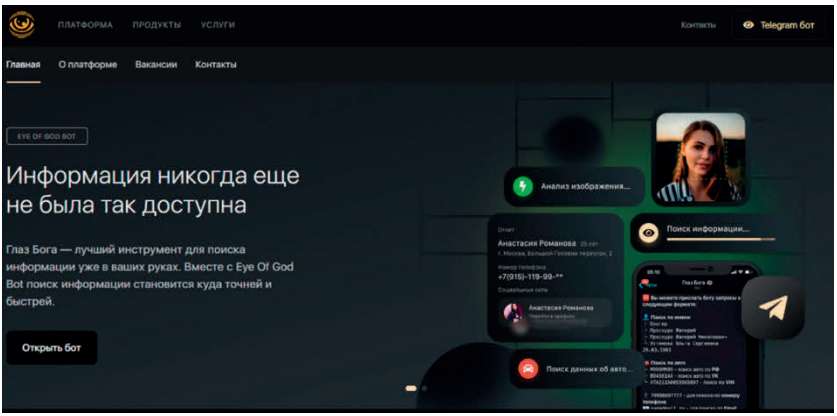


Рис. П. 3.1

Открывается диалоговое окно, в котором предоставлена информация в том числе и о том, что для сотрудников государственных органов имеется возможность получить доступ к информационной системе при отправлении соответствующего запроса на электронную почту gov@gb.community.

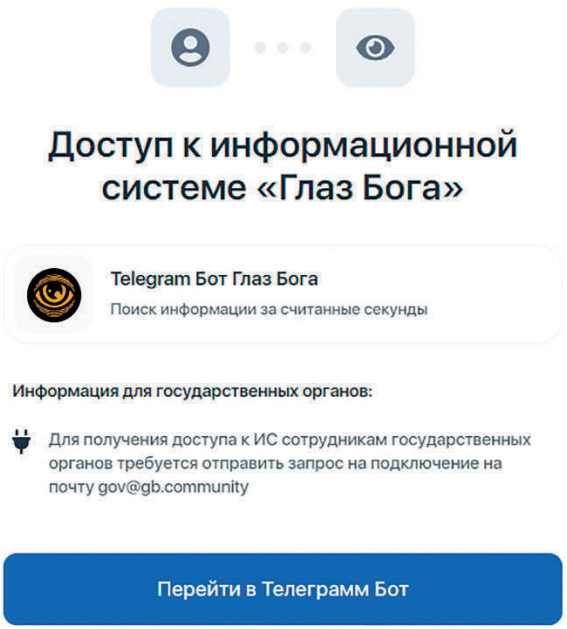


Рис. П. 3.2. **Образец соответствующего запроса для предоставления доступа**

После нажатия на пиктограмму «Перейти в Телеграмм Бот» открывается приложение со списком интегрированных компонентов и перечнем задаваемых команд:

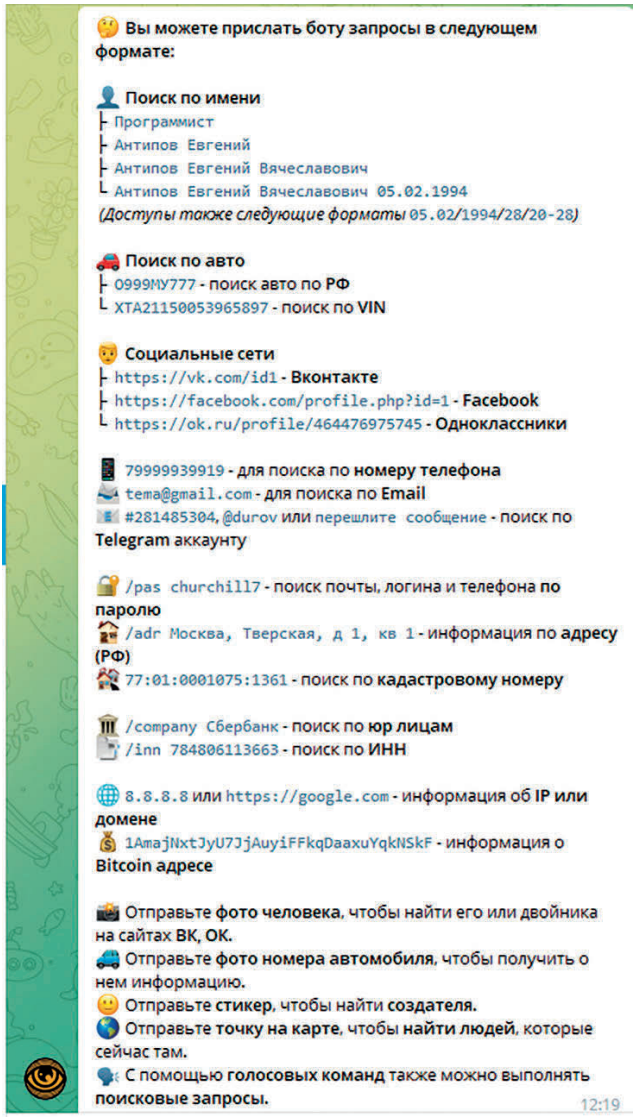


Рис. П. 3.3

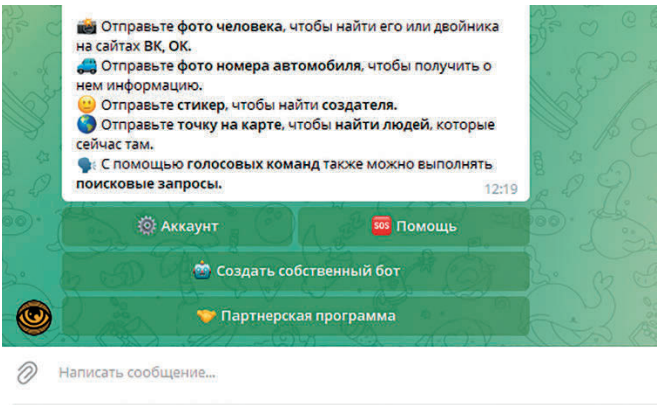


Рис. П. 3.4

При отправке запроса в предложенных форматах сервисом будет предоставлен вариант ответа без раскрытия сведений. Например, при поиске по государственному регистрационному знаку выгружается следующий результат:

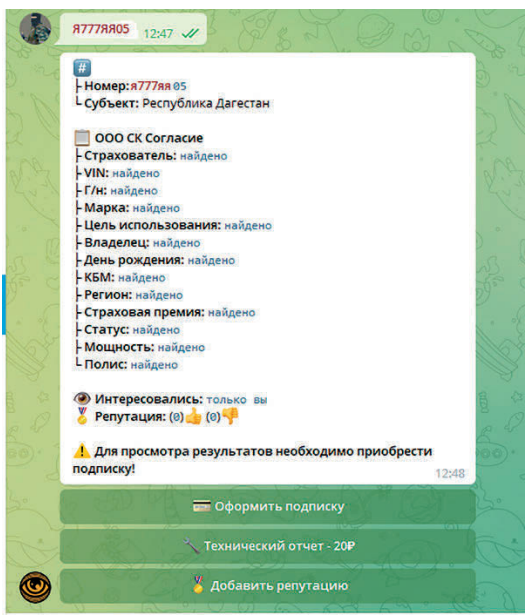


Рис. П. 3.5

Информативно

Для получения интересующей информации, бот предлагает оформить подписку на данный сервис с указанием стоимости. Так, например, подписка с доступом к основным функциям сервиса на 360 дней составляет 3500 руб.



Рис. П. 3.6

Оплата и пополнение баланса сервиса могут производиться как путем внесения электронных денежных средств на указанный в приложении счет, так и с помощью криптовалютных транзакций.

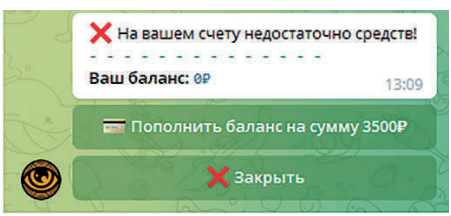


Рис. П. 3.7

Рассмотрим основные функциональные возможности информационной системы «Глаз Бога» в части розыска лиц, установления связей, абонентских номеров, используемого автотранспорта, электронной почты, адресов регистрации и проживания, а также получения иной значимой информации.

1. *Поиск по имени и фамилии.* При использовании поиска по ФИО сервисом предоставляется информация из различных открытых источников и баз данных, как государственных, так и коммерческих. В представленной сводке могут быть сведения об абонентских номерах, полных

паспортных данных, ИНН, СНИЛС, адресе регистрации и проживания, номере индивидуального предпринимателя, e-mail, номерах банковских карт, логинах на отдельных сайтах, сведения о долгах базы ФССП, присутствие личности в списке клиентов некоторых медицинских учреждений, авиакомпаний, транспортных компаний, сведения о некоторых авиаперелетах, о наличии бонусных карт некоторых торговых сетей.

В случае если фамилия и имя распространенные, сервис предложит большое количество вариантов, на анализ которых уйдет значительное количество времени. Целесообразно указывать более точную информацию об интересующем объекте (например, ФИО и дата рождения).

2. *Поиск по государственному регистрационному знаку или VIN-номеру автомобиля.* В поле ввода сообщения необходимо внести ГРЗ автомобиля в формате О111ОО77 или отправить фото автомобиля с читаемым ГРЗ. В свою очередь, бот предоставит информацию. В некоторых случаях кроме предоставленной информации сервис отправляет фото автомобиля.

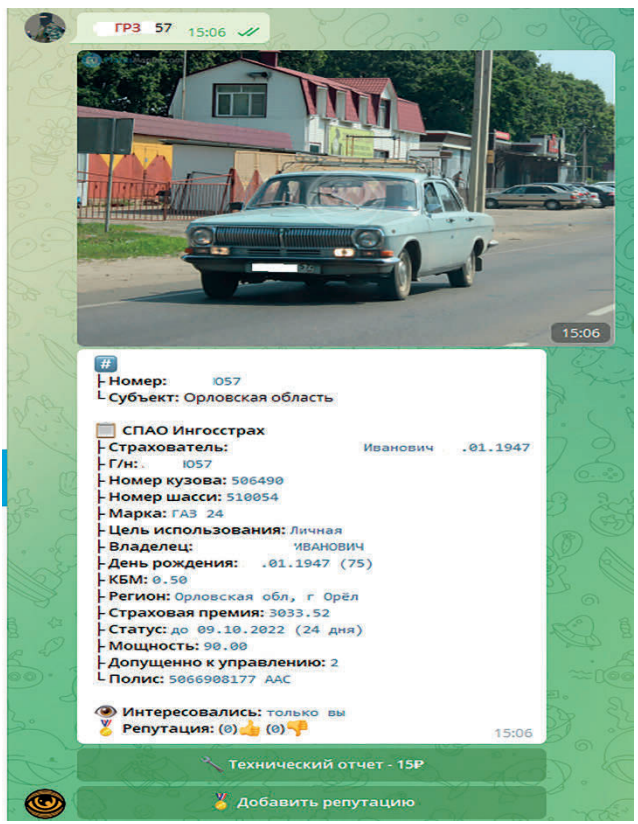


Рис. П. 3.8

3. *Поиск по социальным сетям.* В данном случае скрининг осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ID) в таких онлайн-платформах как «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. Для поиска необходимо зайти на страницу в социальной сети, скопировать ID, после чего вставить его в соответствующее поле ввода сервиса. Запрашиваемая информация будет отражать сведения о логине, дате рождения, дате регистрации страницы, иногда сведения о E-mail или абонентском номере, привязанном к данной странице:

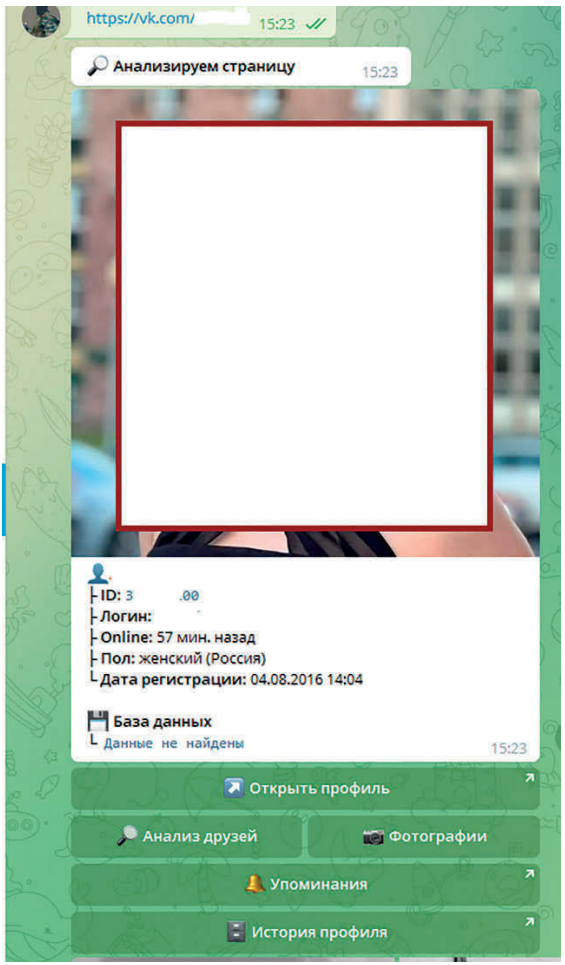


Рис. П. 3.9

Если страница в социальной сети открыта, доступна функция анализа друзей, воспользовавшись которой бот анализирует друзей изучаемого лица по фамилиям, городам, возрасту, полу, популярным вузам, популярным школам:

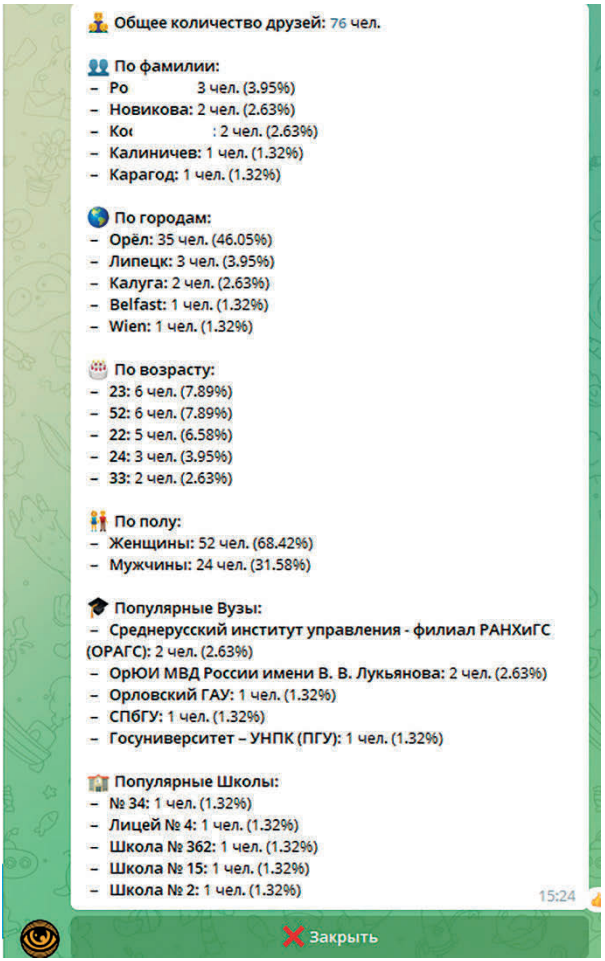


Рис. П. 3.10

4. *Поиск по номеру телефона*. Позволяет определить страну, регион, оператора сотовой связи, установить возможные имена абонента, возможные адреса, возможный транспорт, страницы в социальных се-

тях, привязанные к данному абонентскому номеру, дату рождения, E-mail, ID в мессенджере «Телеграм», группы в «Телеграм», привязан ли к номеру мессенджер Whatsapp, объявления на avito.ru, возможные пароли. Кроме того, указывается количество человек, осуществлявших поиск данного абонентского номера через сервис «Глаз Бога».

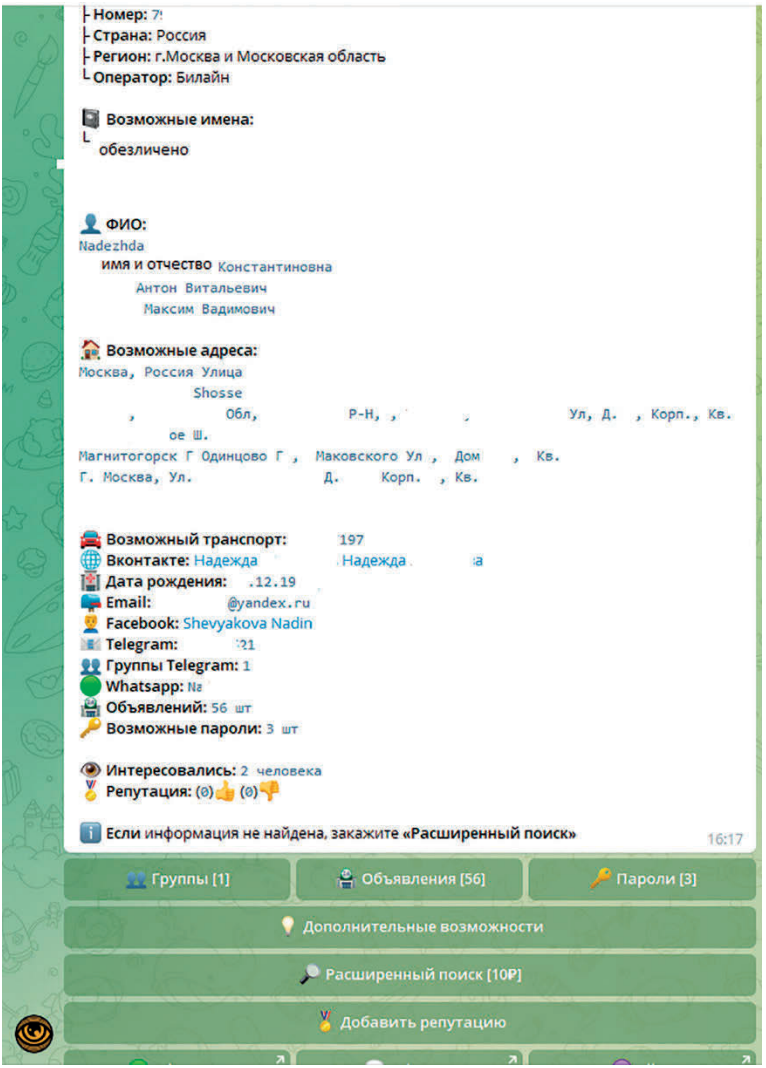


Рис. П. 3.11

5. *Поиск по адресу*. Предоставляет возможность получения информации о координатах, почтовом индексе, типе объекта, кадастровом номере, дате постановки на учет, общей площади, кадастровой стоимости.

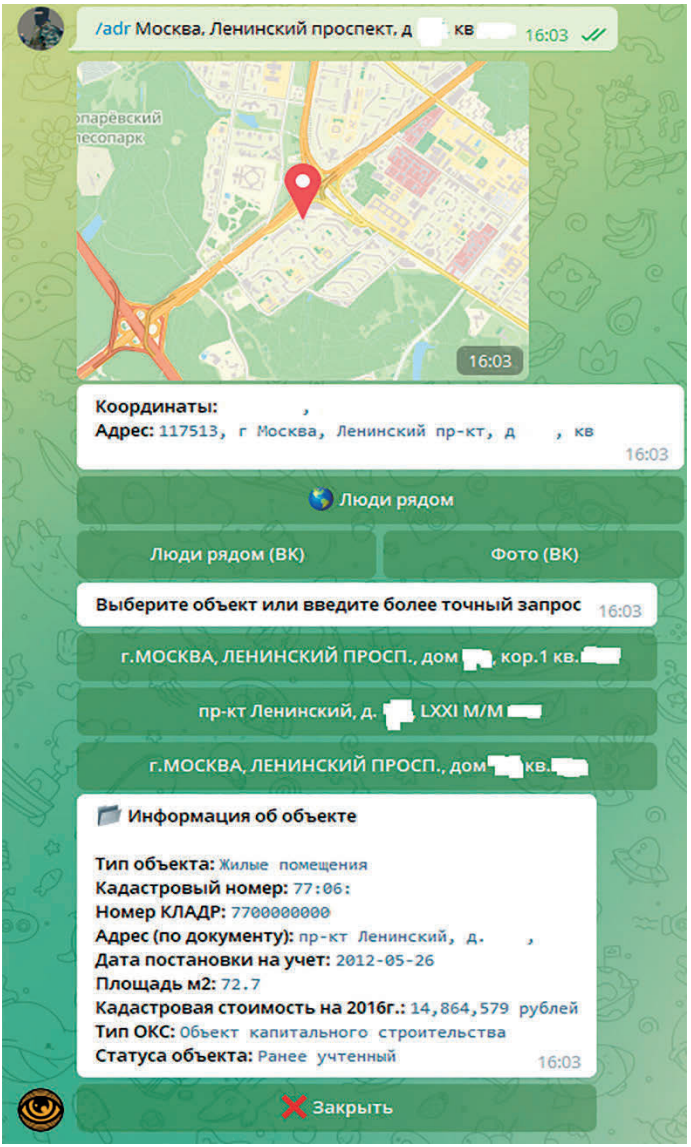


Рис. П. 3.12

6. *Поиск по E-mail.* Позволяет получить информацию о логине, домене регистрации почтового ящика, возможных именах, возможных адресах, дате рождения, привязанном аккаунте в мессенджере Telegram, IP-адресах, возможных паролях и источнике утечки данного пароля.

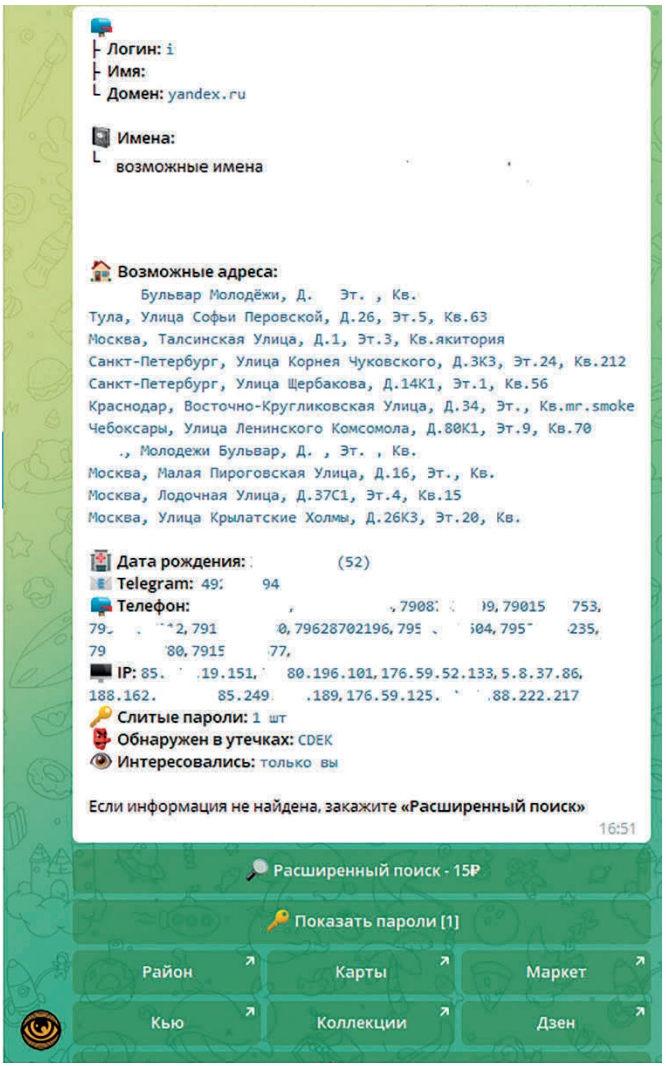


Рис. П. 3.13

7. *Поиск по телеграм-аккаунту*. Реализован таким образом, что в поисковом запросе можно использовать как цифровой идентификационный номер пользователя «Телеграм» — ID, так и nickname пользователя в формате @name. Сервис позволяет искать привязанный абонентский номер, nickname, применявшиеся ранее, примерную дату регистрации, электронную почту, а также возможные серверы.

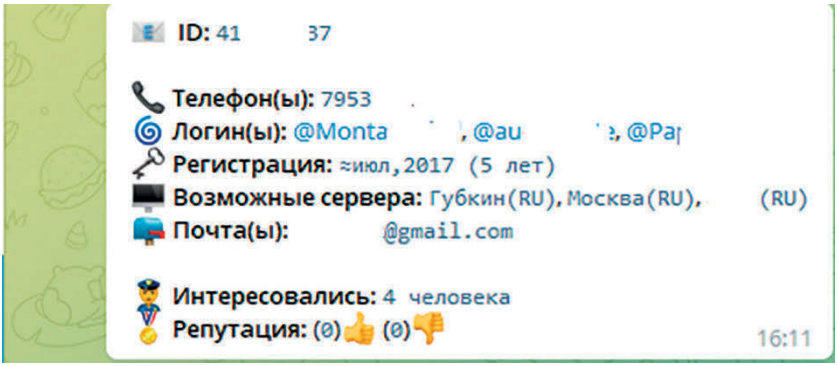


Рис. П. 3.14

8. *Поиск по фотографии*. Является наиболее интересной функцией и позволяет сформировать поисковый запрос, прикрепив фотографию в диалоге с ботом. Если на фотографии отчетливо видно более одного лица, бот предложит выбрать одно из нескольких, нажав на пиктограмму. После чего будут выгружены несколько профилей в социальных сетях со ссылками («Вконтакте», «Одноклассники»), в которых обнаружены фотографии лиц со схожими антропометрическими данными. При этом бот высылает в чат до двух фотографий похожего лица со страницы в социальной сети, в том числе и с закрытых в настройках приватности.

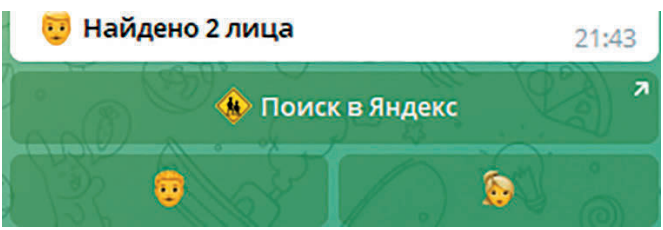


Рис. П. 3.15

В случаях когда проверяемое лицо не имеет профилей в социальных сетях или изображения в профиле, его фотографии могут иметься на страницах у родственников, друзей и знакомых, образы которых и ссылки на них предоставляет сервис.

Кроме того, Telegram-бот анализирует значительные объемы общих фотографий с большим количеством изображений, выделяя заданное лицо, указывая на определенную схожесть, в процентном соотношении.

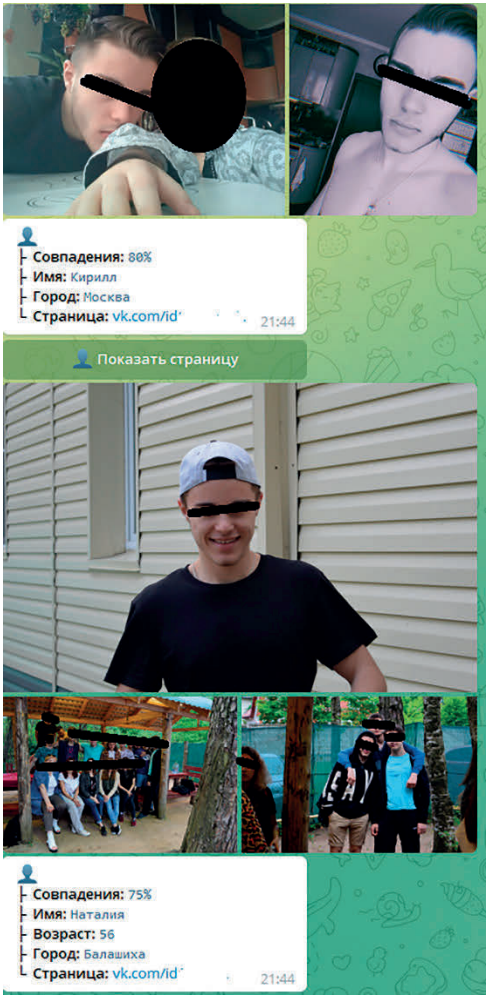


Рис. П. 3.16

Интернет-платформа «Глаз Бога» предлагает пользователям достаточно большой и весьма специфический перечень сервисов, связанных с получением информации, находящейся в различных открытых источниках (Avito, Youla, «Вконтакте», Facebook, городские парковки и др.). При этом, несмотря на имеющиеся определенные технические проблемы, связанные с периодической блокировкой бота в мессенджере Telegram, «Глаз Бога» позволяет оперативно находить разнонаправленные сведения в отношении проверяемого лица.

Следует учитывать, что предоставляемая информация носит ориентирующий характер и подлежит дальнейшей проверке в установленном порядке. Кроме того, данный сервис является коммерческим проектом, направленным в первую очередь на получение прибыли, и не связан какой-либо нормативно-правовой регламентацией информационного взаимодействия с правоохранительными органами. В связи с чем, исходя из тактических ограничений, в ходе обращения к ресурсам сервиса необходимо предусмотреть соответствующие меры безопасности.

Приложение 4

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО СОТОВОЙ СВЯЗИ

Определение оператора связи по абонентскому номеру

Ссылка на Интернет-ресурс:

https://rossvyaz.ru/deyatelnost/resurs-numeracii/vypiska-iz-reestra-sistemy-i-plana-numeracii

Ресурс принадлежит Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и включает в себя реестр российской системы и плана нумерации.

Использование данного реестра позволяет определить принадлежность абонентского номера сотовой связи к тому или иному оператору («Мегафон», МТС, «Билайн» и т.д.).

Пример использования данного сервиса представлен ниже (рис. П. 4.1).

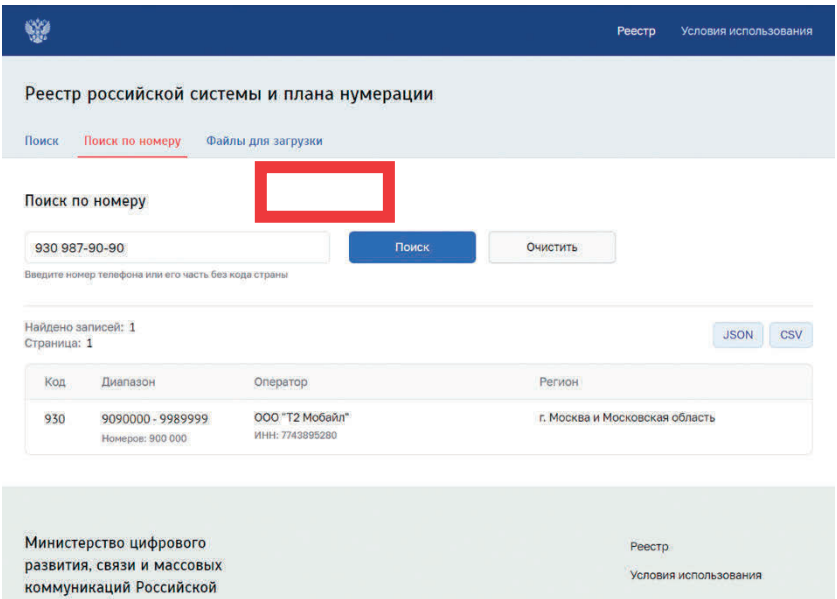


Рис. П. 4.1. **Определение оператора связи по абонентскому номеру**

Для определения оператора необходимо:

1) перейти на сайт: https://rossvyaz.ru/deyatelnost/resurs-numeracii/vypiska-iz-reestra-sistemy-i-plana-numeracii;

2) выбрать раздел «Поиск по номеру» (на рис. П. 4.1 обозначено красным);

3) в поисковой строке (обозначено зеленым) ввести номер по указанному образцу.

Например, необходимо определить принадлежность абонентского номера: 8-930-987-**-**. Применив вышеизложенный алгоритм, установлено, что данный номер принадлежит ООО «Т2 Мобайл» и зарегистрирован на территории г. Москвы и Московской области.

Данная информация имеет ориентирующее значение, впоследствии требуется официальный запрос (например, в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации[1] или непосредственно оператору сотовой связи).

[1] Юридический адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 Часы работы: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. Справочная: +7 495 771-80-00, 8 800 222-15-01 (звонок по номерам в коде «800» по России бесплатный) Справки по документам: +7 495 771-81-00. Электронная почта: office@digital.gov.ru. Telegram: @Mintsifry.

Определение модели сотового телефона по IME (internationalmobileequipmentidentity — международный идентификатор мобильного оборудования)

IMEI.info: каждый мобильный телефон, модем GSM или устройство со встроенным модемом имеет 15-значный номер IMEI. На основании данного номера вы можете установить некоторую информацию об устройстве, например, модель.

Для этого можно использовать интернет-ресурс imei.info, перейдя по ссылке, представленной ниже.

Пример определения модели сотового телефона с IMEI 353315071569370 на интернет-сайте www.imei.info:



Рис. П. 4.2

Подбираем последнюю контрольную цифру перебором от 0 до 9 (пока не исчезнет надпись «Invalid IMEI») и нажимаем «CHECK».



Рис. П. 4.3

Получаем результат:

Model:	**iPhone 6S (A1688)**
Brand:	**APPLE**
IMEI:	**TAC: 353315 FAC: 07 SNR: 156937 CD: 5**

Рис. П. 4.4

Информативно

Возможно получить дополнительную информацию по работе с сервисом по адресу электронной почты: info@imei.info

Приложение 5

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПЛАТЕЖНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ

Определение банка, обсуживающего банковский счет, по номеру банковской карты или БИН

Прямая ссылка: https://bincheck.io/ru

Bincheck.io является проверкой BIN кредитной / дебетовой карты.

Веб-сайт имеет базу данных из более чем 356 тыс. уникальных номеров BIN/БИН.

Bank Identification Number (BIN/БИН) — банковский идентификационный номер. Используется для идентификации банка в карточной платежной системе при авторизации, процессинге и клиринге.

Проверить любой номер BIN/БИН возможно с помощью поля поиска, нажав кнопку «Проверить».

Предоставленная информация: название банка, вид карты, тип карты, контактная информация банка и т.д.

Алгоритм поиска

1. Переход на ресурс по ссылке https://bincheck.io/ru
2. Ввод в поисковую строку номера банковской карты или первые пять цифр (BIN/БИН).

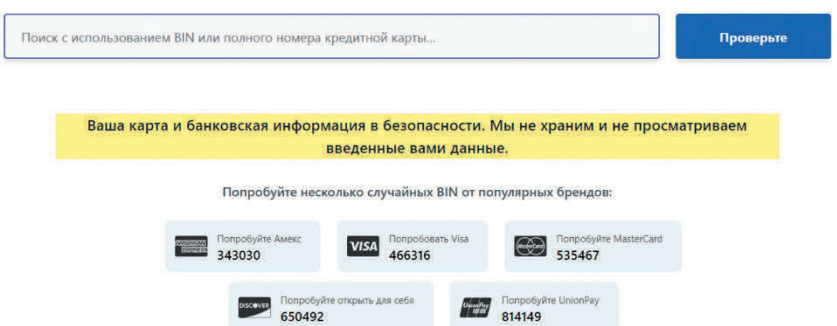


Рис. П. 5.1

3. Поиск через «Enter» (результат поиска — рис. П. 5.1).

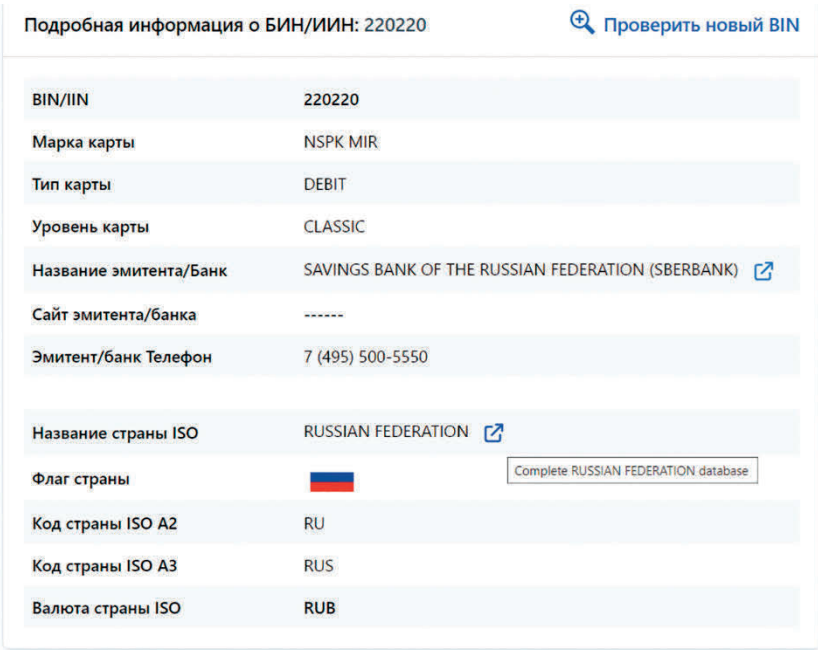


Рис. П. 5.2. **Результат поиска по BIN/БИН (220220)**

Связь с разработчиками и операторами ресурса может быть затруднена из-за разницы юрисдикций, однако на самом сайте есть возможность обратной связи в разделе «Контакт. Связаться с нами».

Получаемая с помощью данного сервиса информация ориентирует относительно финансового учреждения (банка), в котором по средствам запроса можно получить необходимые значимые сведения.

Примеры:



Рис. П. 5.3

BIN/БИН № 489049 принадлежит «Киви Банк», как и все карты, начинающиеся на эти цифры, принадлежат этой организации.

BINS	CTYPE	BANK	RANK	TYPE	COUNTRY
489049	VISA	QIWI BANK (JSC)	DEBIT	PREPAID	RUSSIAN FEDERATION

БИН № 510621 принадлежит банку «Яндекс.Деньги», как и все карты, начинающиеся на эти цифры, принадлежат этой организации.

BIN: 510621
Brand: MASTERCARD
Bank: YANDEX.MONEY NBCO LLC
Type (Credit/Debit): DEBIT
Category: WORLD
Country: RUSSIAN FEDERATION
Country Code: RU

Рис. П. 5.4

Установив принадлежность карты, направляем запрос в соответствующую организацию.

Приложение 6

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ И ВЛАДЕЛЬЦАХ ЯЩИКОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Mail.ru (VK)

VK (ООО «ВК», до 12 октября 2021 г. — Mail.ru Group) — российская инвестиционная технологическая корпорация, основанная в 1998 г.

Юридический адрес: 125167, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 39, стр. 79.

Основной вид деятельности: деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Активы VK: социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир@Mail.ru», почтовые сервисы «Mail.ru» и «Почта Mail.ru», мессенджеры ICQ, «VK Мессенджер», «Агент Mail.ru» и «ТамТам», сервис объявлений «Юла», поисковая система «Поиск Mail.ru» и другие. VK также принадлежит ряд образовательных онлайн-платформ: Skillbox, Geekbrains, SkillFactory, а также доля (25%) в сервисе «Учи.ру». VK занимается разработкой голосового помощника «Маруся», а также умных колонок «Капсула». В апреле 2022 г. приобретены «Дзен» и «Дзен.Новости», ранее принадлежавшие «Яндексу».

По официальным запросам доступна следующая информация о пользователях**:**

- IP-адреса регистрации, авторизации и администрирования электронного почтового ящика;
- связанные электронные почтовые ящики;
- абонентские номера;
- персональные данные, указанные при регистрации;
- информация о размещенных объявлениях с использованием вышеуказанных абонентских номеров или электронной почты на сервисах «Доски объявлений Юла»;
- сведения о пользователях мессенджера ICQ;
- сведениях о пользователях социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые созданы или привязаны к интересующей электронной почте;
- IP-адреса по иным объявлениям с других аккаунтов;
- по согласованию иная значимая информация.

Rambler.RU

Rambler (Рамблер) — медийно-сервисная компания (новостной агрегатор, тематические вертикали, бесплатная почтовая служба, поисковая система и другие сервисы).

ООО «РАМБЛЕР ГРУПП».

Юридический адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, помещ. Д, комн. 5.

Сервисы и инструменты Рамблер:

Рамблер/поиск (поиск по Интернету, с 2011 г. используется технология «Яндекс»);

Рамблер/почта (бесплатный почтовый сервис для работы с письмами);

Рамблер/погода (прогноз погоды в 197 странах мира);

Рамблер/новости (подборка новостей страны и мира);

Рамблер/финансы (новости экономики и финансов, аналитика, анализы и прогнозы экономических событий);

Рамблер/топ-100 (рейтинг-классификатор русскоязычного Интернета, тематический каталог популярных ресурсов и аналитический инструмент для владельцев сайтов);

Рамблер/софт (браузер, панель инструментов для браузера и приложения «Рамблера» для мобильных устройств);

Авторамблер (автомобильные новости, изменения в законодательстве, новинки авторынка, тест-драйвы, каталог автомобилей и список официальных дилеров);

Рамблер/радио (популярные радиостанции в прямом эфире);

Рамблер/видео (сайт с подборкой видеороликов: новости, клипы, фильмы, трейлеры, лекции, видео про науку, блоги, обзоры и др.);

Рамблер/гороскопы (сайт об астрологии);

Рамблер/семья (ответы на вопросы о семье и детях);

Рамблер/субботний (агрегатор развлекательного контента);

Рамблер/недвижимость (сервис объявлений о сделках);

Рамблер/путешествия (сервис подбора туров);

Рамблер/касса (онлайн-сервис покупки билетов);

Рамблер/знакомства (партнерский продукт «Рамблера» международного формата);

Рамблер/ассистент (панель инструментов для браузеров Firefox, Internet Explorer, Chrome и Рамблер/браузер с сервисами «Рамблера»);

Рамблер/браузер (браузер с сервисами «Рамблера»);

Рамблер/лайки (бесплатный сервис для создания кнопок социальных сетей).

По официальным запросам доступна следующая информация о пользователях:

- IP-адреса регистрации, авторизации и администрирования электронного почтового ящика;
- связанные электронные почтовые ящики;
- абонентские номера;
- персональные данные, указанные при регистрации;
- иная значимая информация.

«Яндекс»

Транснациональная компания в отрасли информационных технологий, чье головное юридическое лицо зарегистрировано в Нидерландах, владеющая одноименной системой поиска в Интернете, интернет-порталом и веб-службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

Поисковая система Yandex.ru была официально анонсирована 23 сентября 1997 г. и первое время развивалась в рамках компании CompTek International. Как отдельная компания «Яндекс» образовался в 2000 г.

Приоритетное направление компании — разработка поискового механизма, но за годы работы «Яндекс» стал большой корпорацией с большим количеством активов; в 2017 г. «Яндекс» предоставлял более 50 различных веб-служб. Поисковая система «Яндекс» в 2013 г. являлась четвертой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых запросов (свыше 6,3 млрд в месяц на начало 2014 г.). По состоянию на декабрь 2020 г., согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 49-е место в мире и 4-е — в России.

Услуги «Яндекса»: «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Почта», «Яндекс.Документы», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Пробки», «Яндекс. Маршрутизация», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Цены» и т.д.

В России представлена юридическим лицом ООО «Яндекс».

Юридический адрес: 119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 16.

Компания имеет офисы в 21 городе России, в Минске (Беларусь), Алма-Ате (Казахстан), Ньюберипорте (США), Люцерне (Швейцария), Берлине (Германия), Амстердаме (Нидерланды), Шанхае (Китай) и Тель-Авиве (Израиль).

Справочная информация об информационном взаимодействии с ООО «Яндекс» доступна по ссылкам:

https://yandex.ru/dev/id/doc/ru/user-information?ysclid=lha9gx8310750253528

https://yandex.ru/company/privacy/transparencyreport.

Приложение 7

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ (получение информации о домене)

2ip.ru — ведущий в русскоязычном секторе ресурс, где посетители могут измерить скорость интернет-соединения, оставить отзыв о работе своего провайдера, проверить ping и другие параметры сети, а также многое другое.

Применительно к поисковым мероприятиям интерес представляет возможность получения на данном сервисе информации об IP или доменном имени используемого устройства.

Прямая ссылка: https://2ip.ru/whois/

Домен зарегистрирован в г. Доосе (Бавария, Германия) через провайдера Barzmann Internet.

Обратная связь осуществляется через форму на сайте по адресу: https://2ip.ru/contact/

В качестве примера осуществим поиск доменного имени, исходя и имеющейся информации об IP-адресе устройства, с которого осуществлялись операции в Интернете.

Активируем ссылку сайта и загружаем стартовую страницу. После перехода по прямой ссылке попадаем в раздел ввода IP-адреса или домена.

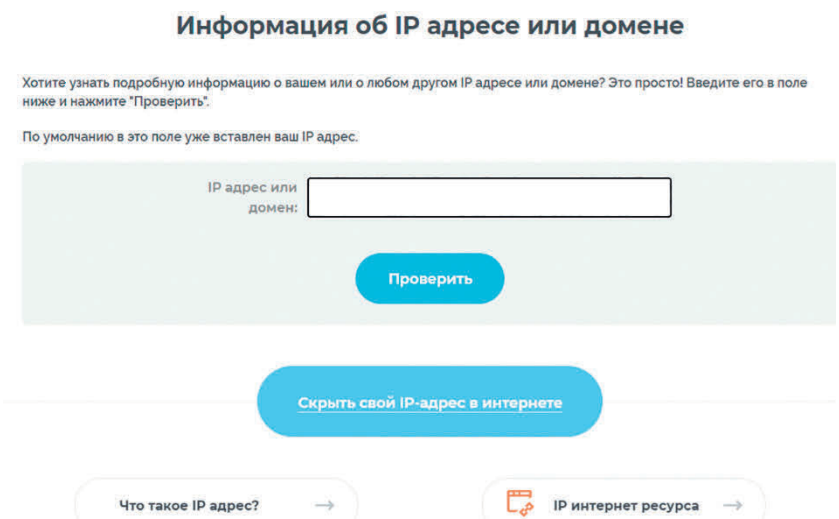


Рис. П. 7.1

Вводим имеющийся у нас IP-адрес в соответствующую строку и кликаем «Проверить» (при необходимости вводим код подтверждения).

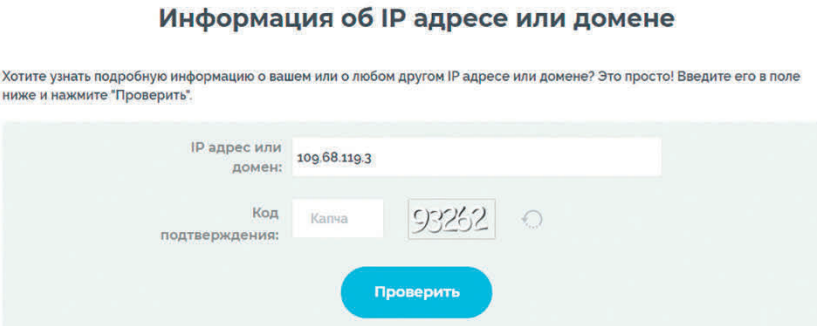


Рис. П. 7.2

В качестве результата получаем следующую информацию в отношении IP-адреса:

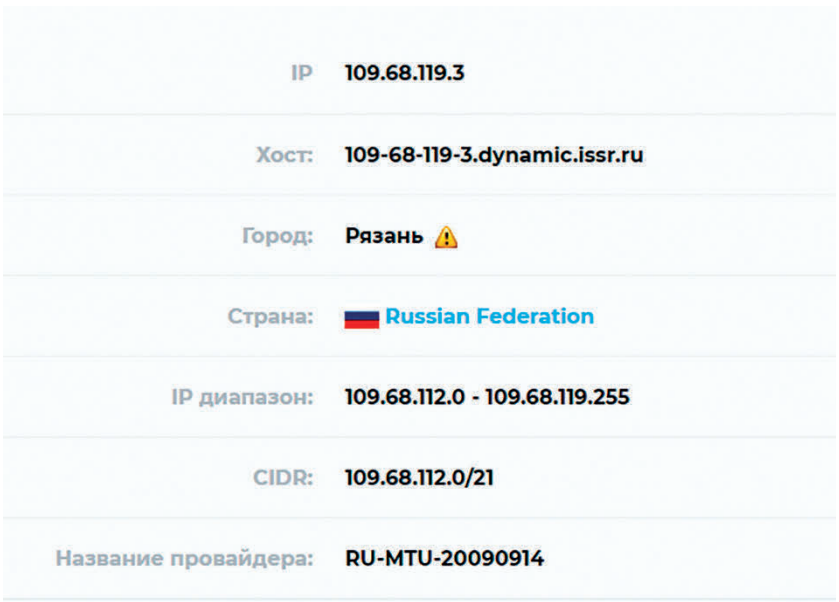


Рис. П. 7.3

Страна, город, название провайдера и хост — это значимая информация для целей правоохранительной деятельности.

Регистратор R01

Регистратор R01 — регистратор доменных имен, входящий в группу компаний RU-CENTER Group. Компания является первым аккредитованным регистратором в национальном домене RU и предоставляет широкий спектр профессиональных услуг, являясь одним из лидеров по количеству регистрируемых доменов .RU, .SU и .РФ.

ООО «РЕГИСТРАТОР R01»

Юридический адрес: 123308, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 2, стр. 1, этаж 1, помещ. I, комн. 36.

Основные услуги: регистрация доменных имен второго уровня; услуги выделения сетей IP-адресов и автономных систем; выпуск SSL-сертификатов.

По официальным запросам доступна следующая информация о пользователях:

- физическое лицо — ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, телефон, электронный почтовый ящик, иные способы связи;
- юридическое лицо — наименование, ИНН, юридический и фактический адреса, телефон, электронный почтовый ящик, иные способы связи, сведения об оплате пользователем оказываемых услуг.

Регистратор доменных имен Рег.РУ

Reg.ru (ООО «Регистратор доменных имен Рег.РУ») — российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, аккредитованный регистратор в доменах .ru и .рф.

Юридический адрес: 123308, г. Москва, 3-я Хорошевская улица, д. 2, стр. 1, этаж 1, помещ. I, комн. 1.

Reg.ru — организация, уполномоченная создавать (регистрировать) новые доменные имена и продлевать срок действия уже существующих доменных имен в домене, для которого установлена обязательная регистрация. Таковыми доменами являются: домен нулевого уровня (корневой домен); все домены верхнего уровня (первого уровня); некоторые домены второго уровня (например, com.ru или co.uk).

По официальным запросам доступна следующая информация о пользователях:

- когда и с каких IP-адресов (с указанием даты и точного времени) осуществлялись регистрация и последующие авторизации;
- какую информацию сообщил о себе владелец данного аккаунта (для физического лица — ФИО, паспортные данные, адрес регистрации, телефон, электронный почтовый ящик, иные способы связи); для юридического лица — наименование, ИНН, юридический и фактический адреса, телефон, электронный почтовый ящик, иные способы связи);
- сведения об оплате пользователем оказываемых услуг; другая оперативно значимая информация.

Оглавление

Список сокращений и условных обозначений 3

ЧАСТЬ I. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 6

Глава 1. Современные наркоугрозы: характеристика и тенденции 15

1.1. Системы противодействия незаконному обороту наркотиков и отмыванию наркодоходов в контексте становления и развития международной консолидации 15

1.2. Современные наркоугрозы: характеристика и тенденции 31

1.3. Типологии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе 49

Глава 2. Уголовно-правовой аспект и состояние сферы контроля за оборотом наркотиков государств — участников ЕАГ в контексте системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем 67

2.1. Общие вопросы антинаркотической политики в разрезе ЕАГ 67

2.2. Законодательное регулирование и состояние сферы оборота наркотиков: обзор наркоситуаций по государствам ЕАГ и специфика преступных составов, предикатных к статьям о легализации (отмыванию) наркодоходов 80

2.3. Уголовно-правовая конструкция преступлений по фактам легализации наркодоходов: обзор национальных законодательств стран — участников ЕАГ 207

2.4. Проблемные вопросы квалификации и доказывания преступлений по фактам отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков 292
2.5. Пути решения проблемных вопросов правоприменительной практики в рассматриваемой сфере 301

ГЛАВА 3. Специфика оперативно-розыскного документирования преступлений и оперативного сопровождения уголовных дел о преступлениях по фактам легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков (открытые сведения) 305

3.1. Модельная структура оперативного документирования 305
3.2. Использование ресурсов подразделений финансовой разведки 335
3.3. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности по подрыву экономических основ организованной наркопреступности 342
3.4. Система информационного взаимодействия 347

ЧАСТЬ II. ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НОВЫХ IT-ФОРМ В ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 361

Глава 1. Приоритетное направление: противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенным с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий 367

1.1. Общие положения. Информационные, финансовые и цифровые технологии: теоретический аспект в контексте противодействия отмыванию денег 367
1.2. Виды и характеристики криминальных объектов в сфере незаконного сетевого сбыта наркотиков 386

Глава 2. Оперативная аналитика (открытые сведения) в структуре противодействия преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенным с использованием информационных, финансовых и цифровых технологий 500
2.1. Направления и виды оперативной аналитики категории IT. Нормативно-правовое регулирование. Законотворческие перспективы 503
2.2. Финансовый след в системе противодействия незаконному обороту наркотиков 515
2.3. Метод «финансовая интернет-разведка» в контексте системы противодействия незаконному обороту наркотиков: понятие, цели, задачи, инструментарий 533
2.4. Досудебное ограничение доступа в сети Интернет к пронаркотическим контентам и ресурсам финансового обеспечения НОН 540

Глава 3. Модуль по отработке наркопреступлений, совершенных с использованием виртуальных активов 555
3.1. Информационный срез по российской правоприменительной практике 555
3.2. Оперативная аналитика (открытые сведения) 573
3.3. Процессуальный формат оформления и использования результатов 604

Глава 4. Порядок информационного взаимодействия с операторами цифровых финансовых услуг в ходе документирования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 607
4.1. Общие нормативные положения в отношении операторов цифровых финансовых услуг в международном контексте и в регионе ЕАГ 607
4.2. Использование потенциала ОРМ «наведение справок». Запросы 627
4.3. Детализация информации в зависимости от типа поставщика услуг в сфере цифровых финансовых активов 634
4.4. Использование ресурсов финансовой разведки в получении и обработке информации от операторов цифровых финансовых систем 639

Глава 5. Совершенствование подходов и приоритетность мер 645
5.1. Обновление статистических подходов (уголовно-правовой сегмент) в целях методологии оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности системы ПОД. Аналитические признаки и группы аналитических признаков в статистических данных, включая направление IT 645
5.2. Приоритетные направления международного сотрудничества 655

Послесловие 669

Библиографический список 671

Приложения 696
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ I УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 696
ПРИЛОЖЕНИЯ К ЧАСТИ II УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 771

Учебное пособие

Фирсова Елена Владимировна,
заместитель начальника отдела по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков управления организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркодоходов
Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России

Противодействие легализации доходов от незаконного оборота наркотиков на современном этапе

Авторская редакция
Корректор *Л.П. Кравченко*
Оригинал-макет *Н.М. Белоусовой*
Оформление художника А.П. *Яковлева*

Подписано в печать 31.10.2023 (с готовых ps-файлов)
Изд. № 3788 (от 22.09.2023)
Формат 60X90 1/16
Бумага офсетная
Усл. печ. л. 52,0. Уч.-изд. л. 48,0
Тираж 517 экз.
Заказ

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА»
Генеральный директор *В.Н. Закаидзе*

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1
Тел.: 8-499-740-60-15
Тел./факс: 8-499-740-60-14
E-mail: unity@unity-dana.ru
www.unity-dana.ru
https://www.instagram.com/unity_dana

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8 (499) 270-73-59