

Фроленкова Анна Валерьевна,
*старший оперуполномоченный по особо важным делам
отдела по противодействию легализации доходов
от незаконного оборота наркотиков
Главного управления
по контролю за оборотом наркотиков МВД России*

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МВД РОССИИ ПО ЛИНИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков зависит от деятельности правоохранительных органов, направленной на исключение преступных доходов из экономического оборота, а также недопущение их использования для восстановления и расширения инфраструктуры наркобизнеса.

Согласно Типовому положению о подразделении по контролю за оборотом наркотиков территориального органа МВД России, к числу основных функций и полномочий подразделений отнесено противодействие легализации доходов, полученных в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров¹.

В 2024 году органами внутренних дел выявлено на 19,1 % больше преступлений по фактам отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков (с 314 до 374)². Если рассматривать по федеральным округам, то наибольшее количество преступлений данной категории регистрируется в Уральском (78), Приволжском (69) и Южном (68) федеральных округах (*Ростовская область (27), Краснодарский край и Свердловская область (по 22), Челябинская область (21), Саратовская область (19), Республика Башкортостан (15), Тюменская область (14), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (12)*). Окончены предварительным расследованием и направлены в суд уголовные дела по 316 преступлениям, предусмотренным ст. 174 и 174¹ УК РФ в сфере незаконного оборота наркотиков (+23,4 %).

¹ Пункт 10.4 приказа МВД России от 30.04.2016 № 219 «Об утверждении Типового положения о подразделении по контролю за оборотом наркотиков территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне».

² По данным статистической формы отчетности № 451 (1-А).

На правоприменительную практику в территориальных органах МВД России положительно повлияло вынесенное в 2023 году кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации¹, указавшее, что для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот, а также признавшее, что конвертирование криптовалюты в рубли с последующим их переводом на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, и обналичиванием через банковские терминалы свидетельствует о наличии цели легализовать преступные доходы.

В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное по материалам Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области по п. «г» ч. 4 ст. 228¹ УК РФ в отношении лиц, осуществлявших незаконный сбыт наркотиков на территории Ростовской области. В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела установлено, что фигуранты совершали финансовые операции по конвертации криптовалют в российские рубли с использованием различных электронных бирж, таким образом легализовав наркодоходы на сумму более 5,5 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174¹ УК РФ.

Вместе с тем в ходе оперативно-служебной деятельности по противодействию отмыванию доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, возникают проблемы как на стадии возбуждения и расследования уголовных дел рассматриваемой категории, так и в ходе судебного производства. Так, в 17 территориальных органах МВД России на региональном уровне в 2024 году отсутствуют показатели по зарегистрированным преступлениям, предусмотренным ст. 174, 174¹ УК РФ в сфере незаконного оборота наркотиков. Основное снижение результатов допущено в Пензенской области (с 5 по 0, -100 %), Калужской области (с 4 до 0, -100 %), Самарской области (с 21 до 2, -90,5 %), Республике Татарстан (с 5 до 1, -80,0 %), Тульской области (с 9 до 2, -77,8 %).

¹ Кассационное определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2023 № 6-УДП23-6-А1.

Согласно полученной из подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России информации¹, прекращение уголовных дел по фактам легализации наркодоходов, а также вынесение оправдательных приговоров связано с отсутствием в действиях обвиняемых состава преступления, предусмотренного ст. 174 и 174¹ УК РФ. Запутанные схемы отмывания наркодоходов, в том числе с использованием криптовалют, расцениваются либо как способ конспирации преступной деятельности, либо как распоряжение наркодоходами, и охватываются составом предикатного преступления.

Верным является утверждение В. Ф. Васюкова, В. И. Клевцова, К. К. Малика [1], что использование многоуровневого шифрования в преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, затрудняет установление личности фигурантов, места и способа совершения преступления, финансовой составляющей и иных обстоятельств преступной деятельности, в связи с чем отследить преступную цепочку (от закладчиков до организатора) при существующем программно-технологическом и информационно-аналитическом обеспечении крайне затруднительно.

С целью повышения эффективности деятельности по линии противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, территориальными органами МВД России во взаимодействии с органами прокуратуры и МРУ Росфинмониторинга по федеральным округам проводятся межведомственные совещания, изучается правоприменительная и судебная практика субъектов Российской Федерации, организована система повышения квалификации сотрудников, осуществляется методическое обеспечение деятельности подразделений.

Для оперативного реагирования и разрешения возникающих вопросов в ряде регионов – республиках Бурятия, Ингушетия, Карелия, Крым, Мордовия, Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Волгоградской, Костромской, Новосибирской, Орловской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и др. – созданы межведомственные рабочие группы по координации деятельности борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в рамках заседаний которых рассматривается проблематика выявления и пресечения фактов отмывания наркодоходов. В частности, по инициативе ГУ МВД России по Волгоградской области 27 марта 2024 г. данный вопрос

¹ Согласно материалам, присылаемым на полугодовой основе территориальными органами МВД России на региональном уровне в рамках реализации Межведомственного плана мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года (на период 2021–2025 гг.), от 21.12.2020 № 8/6-12818.

рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы при прокуратуре Волгоградской области. В Ставропольском крае 19 апреля 2024 г. с сотрудниками оперативных подразделений и органов предварительного следствия проведен семинар-совещание на тему «Проведение проверочных мероприятий и следственных действий при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в том числе легализации наркодоходов». В УНК ГУ МВД России по г. Москве 20 июня 2024 г. организован учебно-методический сбор руководителей и сотрудников ОНК УВД по АО и УВД на ММ, на котором рассмотрен вопрос «Противодействие легализации наркодоходов». Подобное мероприятие проведено в УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю, также подготовлено указание об организации рабочих встреч с курирующими прокурорами и федеральными судьями с целью выработки практики возбуждения уголовных дел, связанных с легализацией наркодоходов, в случаях отсутствия окончательного состава преступления. В ноябре 2024 г. УНК МВД по Республике Мордовия приняли участие в семинаре, организованном Университетом Банка России на базе Волго-Вятского ГУ Банка России по вопросам взаимодействия в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В декабре 2024 г. УНК ГУ МВД России по г. Москве организовано и проведено совещание с прокуратурой г. Москвы, на котором рассмотрен вопрос выработки единого подхода по документированию фактов легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, в части доказывания криминального характера полученных средств при их изъятии и наложении ареста на имущество лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на стадии возбуждения уголовных дел.

При документировании преступлений по фактам легализации наркодоходов с криптоэлементом особое значение имеет проведение сложных компьютерно-технических экспертиз, в том числе с привлечением сторонних аккредитованных экспертных организаций. Так, в Челябинской области осуществляется взаимодействие с экспертами математического факультета Челябинского государственного университета, Союза финансово-экономических судебных экспертов (г. Москва), Межрегиональной Общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (г. Москва).

Немаловажным является методическое обеспечение деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России. Так, Восточно-Сибирским институтом МВД России по заявке ГУНК МВД России подготовлены рекомендации «Выявление

и документирование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в современных информационных сетях и системах электросвязи, а также с использованием электронных платежных систем и дистанционного банковского обслуживания». В УНК ГУ МВД России по Нижегородской области разработаны алгоритм документирования преступной деятельности участников организованных групп и преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков и легализации наркодоходов, обзор и памятка. В УНК ГУ МВД России по г. Москве подготовлены рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 174, 174 УК РФ, в сфере незаконного оборота наркотиков. УНК ГУ МВД России по Иркутской области разработано методическое пособие по средствам анонимизации и криптовалютам, используемым при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Проблемные вопросы обсуждаются в рамках проводимых обучающих мероприятий и круглых столов. В ходе Всероссийского семинара-совещания руководителей и сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков, организованного в июне 2024 г. на базе Академии управления МВД России, рассматривались наиболее актуальные вопросы противодействия наркопреступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: «Отслеживание операций с использованием криптовалют», «О выработке единого подхода к процедуре изъятия криптовалюты с целью последующего использования в доказывании по уголовным делам, связанным с легализацией наркодоходов», «Использование результатов исследований транзакций криптовалют в деятельности правоохранительных органов» и др.

Изучение правоприменительной практики и проблемных вопросов территориальных органов МВД России способствует развитию законодательного регулирования сферы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Обобщенная информация направляется в прокуратуру и судебные органы, а также является аналитической базой в обоснование необходимости совершенствования системы противодействия наркопреступности, совершаемой с использованием информационных и цифровых технологий.

Список источников:

1. Васюков В. Ф., Клевцов В. И., Малик К. К. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: учеб. пособие / под науч. ред. А. Г. Волеводза. М.: Прометей, 2023.