

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

БОРЬБА С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ФОРМ

Приоритетным направлением деятельности ОВД является борьба с организованными формами преступности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров¹. При проведении комплекса ОРМ по пресечению деятельности организованных групп и преступных сообществ² (преступных организаций) особое внимание уделяется исключению доходов от незаконного оборота наркотиков из их финансовой деятельности с целью недопущения использования средств для восстановления наркобизнеса и расширения его инфраструктуры.

Противодействие финансовой составляющей организованной наркопреступности является одним из главных направлений деятельности, определенных в стратегиях национальной безопасности [3] и государственной антинаркотической политики [2], а также Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [4], утвержденных Президентом Российской Федерации.

По данным статистической формы отчетности «1-А», в 2024 году наблюдается рост на 19% количества выявленных органами внутренних дел преступлений по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков³ (с 317 до 374).

Увеличилось количество оконченных предварительным расследованием уголовных дел по преступлениям данной категории, которые были направлены в суд (на 23,4%, с 256 до 316).

¹ Далее – наркотики.

² Далее – ОГиПС.

³ Далее – наркодоходы.

По данным статистической формы отчетности «НК-ОВД», в 2024 году установленная сумма легализованных денежных средств и иного имущества, полученных от незаконного оборота наркотиков, составила 930 млн 776 тыс. рублей (-9,7%, АППГ - 1 млрд 31 млн 32 тыс. рублей).

Согласно статистической форме отчетности «1-МВ-НОН», отмечается рост на 103% выявленных преступлений по статьям 174, 174.1 УК Российской Федерации, совершенных в организованных формах (с 33 до 67), из которых в составе ОГиПС – 32 преступления (+146,2%, АППГ – 13), группой лиц по предварительному сговору – 35 (+75,0%, АППГ – 20).

Вместе с тем следует отметить, что доля указанных преступлений от общего количества преступлений по фактам легализации наркодоходов остается незначительной и составляет 17,9%, а от преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в составе ОГиПС (13191) – 0,5%.

Указанная динамика прослеживается на протяжении последних пяти лет. Так, в составе организованных преступных форм за 2020–2023 гг. органами внутренних дел выявлено 237 преступлений по статьям 174 и 174.1 УК Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков, что составляет 24,4% от предварительно расследованных преступлений рассматриваемой категории (971) и 0,7% от преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в составе ОГиПС (33290).

Данное положение дел во многом связано с распространением бесконтактных форм сбыта наркотиков.

В настоящее время незаконный оборот наркотиков осуществляется с использованием мессенджеров и наркомагазинов в сети Даркнет.

Ларичевым В.Д. и Якушевой Т.В. отмечается, что в связи с массовой цифровизацией ОП не стоит рассматривать как целостную систему разномастных преступных формирований, которые продолжают действовать традиционными способами и сохраняют свою прежнюю структуру. Основным отличием любых киберпреступных групп, включая их организованные формы, выступает их ориентированность на технологии как центральное средство коммуникации и одновременно как способ достижения преступной цели, поэтому в них более важными являются технические средства и навыки, а не физическое присутствие и власть [7].

В этой связи стоит согласиться с Глушковым Е.Л., утверждающим, что организованный характер наркопреступности начинается с создания организатором соответствующего ресурса в сети Интернет, далее осуществляются приобретение наркотиков в целях последующей продажи, фасовка, обработка заказов и организация их получения конечным потребителем [6].

На площадках наркомагазинов и в мессенджерах общение между участниками ОГиПС, а также покупателями происходит дистанционно. Зачастую организаторы и члены преступной деятельности знают друг друга лишь по «никнеймам».

Так, например, курьеры или закладчики, как правило, не знакомы не только с организаторами, но и друг с другом. Задержание данных лиц правоохрнительными органами не позволяет раскрыть всю сеть, так как последние просто не могут указать конкретно на руководящее лицо или других участников группы по сбыту наркотиков. Фактически деятельность курьера или закладчика заключается в получении анонимного сообщения о месте нахождения наркотического средства и распределении его по нескольким закладкам для сбыта потребителям с целью получения вознаграждения.

Несмотря на это, ОП в сфере незаконного оборота наркотиков имеет сложную структуру, в которой все участники разделены на подразделения (звенья) по своим функциональным обязанностям: «кураторы», «операторы», «межрегиональные курьеры», «оптовые кладовщики», «мелкооптовые кладовщики», «закладчики», «финансисты», и все находятся под единым руководством лиц, обладающих лидерскими способностями.

Каждое подразделение (звено) преступного сообщества выполняет определенную функцию. Все соучастники действуют строго с соблюдением конспирации и совершают тяжкие и особо тяжкие преступления на протяжении длительного периода времени для достижения общей цели – получение материальной выгоды от сбыта наркотиков.

Вновь принятых членов в подразделение (звено) преступного сообщества в обязательном порядке обучают через общение в мессенджерах, в том числе проводится инструктаж по открытию криптокошельков и дальнейшему выводу наркодоходов через криптобиржи и обменники на электронные кошельки и банковские карты, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступном происхождении денежных средств.

Многоуровневое шифрование с использованием программно-технологического и информационно-аналитического обеспечения указанной деятельности усложняет процесс отслеживания преступной цепочки от закладчиков до организатора.

При этом сам факт вовлеченности в сбыт наркотиков десятков людей (в качестве курьеров, закладчиков) координация их деятельности, контроль за ними, а также контроль и направление финансовых потоков от наркобизнеса говорит об организованном характере преступлений [8].

Анализируя правоприменительную практику в сфере противодействия отмыванию наркодоходов, можно обратить внимание, что за легализацию денежных средств привлекаются к ответственности в основном участники преступной деятельности, такие как курьеры и закладчики наркотиков.

Так, Волгодонским районным судом Ростовской области 20 июня 2023 года вынесен приговор по делу № 1-324/2023, согласно которому обвиняемой по совокупности преступлений назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, задержанная осуществляла сбыт наркотиков и получала за свою деятельность доход в виде криптовалюты, которую конвертировала в российские рубли и переводила на банковские карты. Поступающие от сбыта наркотических средств деньги она тратила на личные нужды, покупая бытовую технику, одежду, оплачивая отдых и коммунальные услуги. Общая сумма легализованных наркодоходов составила 510 349 рублей [9].

Согласно приговору Зареченского районного суда города Тулы, от 28 марта 2024 года по делу № 1-26/2024, участник ОПГ, получавший в качестве вознаграждения за сбыт наркотиков криптовалюту и легализовавший наркодоходы в размере 190 тыс рублей, приговорен по статье 174.1 УК Российской Федерации к штрафу в размере 60 тыс рублей [10].

Для вменения закладчику, оператору, курьеру совершения наркопреступления и легализации наркодоходов в составе ОПГ необходимо доказать, что их действия охватывались общим умыслом, что они являлись членами организованной группы. И если умысел оператора на участие в организованной группе может быть доказан его связями с несколькими закладчиками, длительностью осуществления преступной деятельности, использованием ПО для координации действий закладчиков, фиксации мест закладок, оплаты наркотиков, то умысел закладчиков, контактирующих исключительно с одним оператором, на незаконный сбыт в составе ОПГ доказать сложно, особенно если его криминальная «карьер» краткосрочная и заканчивается задержанием [8].

В этой связи в ходе ОРД следует особое внимание уделять анализу финансовой составляющей сбыта наркотиков, установлению связей фигурантов с другими участниками противоправной деятельности, в том числе путем изучения криптовалютных транзакций и банковских операций.

Важно осуществлять эффективное сотрудничество с Росфинмониторингом и его межрегиональными управлениями в соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противо-

действия 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, СК Российской Федерации от 21 августа 2018 года № 511/244/541/433/1313/80 [5].

Стоит обратить внимание, что с целью совершенствования межведомственного взаимодействия Росфинмониторингом создан цифровой сервис «Личный кабинет правоохранительного органа» доступный в ИСОД МВД России под персонифицированными учетными записями. В данное приложение интегрирован аналитический программный продукт «Прозрачный блокчейн 2.0», предназначенный для выявления, анализа и визуализации операций с криптовалютой.

Также целесообразно активизировать взаимодействие с кредитно-финансовыми организациями, в том числе в электронном виде, для сокращения сроков получения сведений в порядке статьи 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» [1]. Сотрудничество с банковским сектором способствует получению информации, необходимой для формирования доказательственной базы по преступлениям, связанным с легализацией наркодоходов, совершенным в организованных преступных формах. Кроме того, указанные сведения помогают отслеживать маршруты движения денежных средств по счетам наркодельцов, выявлять операции по конвертации в криптовалюту и факты вывода денежных средств на обменники и биржи, устанавливать лиц, осуществляющих фактическое распоряжение счетами и обналичивание денежных средств с целью их легализации.

В заключение отметим, что, несмотря на возникающие в ходе оперативно-служебной деятельности трудности в выявлении и расследовании преступлений по фактам легализации наркодоходов, совершаемых в организованных формах, важно развивать взаимодействие с Росфинмониторингом и кредитно-финансовыми учреждениями с целью своевременного пресечения преступлений рассматриваемой категории, а также изобличения организаторов и активных участников наркосбыта и отмывания наркодоходов.

Список источников:

1. О банках и банковской деятельности: Федер. закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 // СПС «Консультант Плюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (дата обращения: 16.09.2025).

2. 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 29.03.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 16.09.2025).
3. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021 г. № 400 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: <http://pravo.gov.ru> (дата обращения: 16.09.2025).
4. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: утв. Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г. № ПР-920 // СПС «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/ (дата обращения: 16.09.2025).
5. Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 511, Росфинмониторинга № 244, МВД России № 541, ФСБ России № 433, ФТС России № 1313, СК России № 80 от 21 августа 2018 г. // СПС «Консультант Плюс». – URL: <https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325093&demo=1> (дата обращения: 16.09.2025).
6. Глушков, Е. Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: Пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2018. – № 2. – С. 45–53.
7. Ларичев, В. Д., Якушева, Т. В. Организованная преступность и киберпреступность: вопросы соотношения и законодательного урегулирования // Журнал российского права. – 2023. – № 3. – С. 82–99.
8. Противодействие незаконному обороту наркотиков, осуществляемому в условиях цифровизации преступности: учебное пособие // С. В. Тимофеев [и др.]. – Иркутск: ФГКОУ ВОВСИМВД России. – 2022. 158 с.
9. Приговор Волгодонского районного суда Ростовской области от 20 июня 2023 г. № 1-324/2023 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.судебныерешения.рф/76639564> (дата обращения: 16.09.2025).
10. Приговор Зареченского районного суда г. Тулы от 28 марта 2024 г. № 1-26/2024 // [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.xn--90afdbaav0bd1afybeub5d.xn--p1ai/80905625> (дата обращения: 16.09.2025).