

Оперативно-розыскная психология: современные подходы и перспективы развития : сборник научных трудов. М. : ВНИИ МВД России, 2025. С. 197–203.

Научная статья
УДК 343.95

ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ

Анна Валерьевна Фроленкова

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России, Москва, Россия
frolanval@mail.ru

Аннотация. Центральным звеном преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, является личность преступников, криминалистические признаки которой позволяют установить способ совершения преступления.

Использование современных информационных и финансовых технологий в наркобизнесе привело к омоложению преступности. В условиях доступности широкому кругу лиц возможностей интернета, социальных сетей и мессенджеров появляются новые способы совершения преступлений. В наркоиндустрию привлекаются лица, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, которые имеют возможность совершать финансовые операции в виртуальном пространстве.

Указанные утверждения подтверждаются как официальной статистикой, так и результатами опроса представителей оперативных подразделений органов внутренних дел, занимающихся противодействием преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, незаконный оборот наркотиков, информационно-телекоммуникационные технологии, бесконтактный сбыт наркотиков.

Для цитирования: Фроленкова А.В. Особенности криминалистической характеристики личности преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков и легализацией полученных доходов //

Оперативно-розыскная психология: современные подходы и перспективы развития : сборник научных трудов. М. : ВНИИ МВД России, 2025. С. 197–203.

В настоящее время каждое второе преступление в сфере незаконного оборота наркотиков совершается с помощью информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТ-технологии), а сбыт наркотиков приобрел бесконтактный характер¹, в связи с этим особое внимание следует уделять изучению особенностей личности преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков и легализацией полученных доходов с использованием современных ресурсов.

Понимание способа совершения преступления, как справедливо утверждает В.Д. Ларичев², позволяет установить примерный механизм и лиц, его совершивших, на основе чего осуществить мероприятия по выявлению и раскрытию преступлений.

С.В. Медведева и О.П. Климов³ считают, что эффективно противодействовать преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, помогает знание таких показателей, как возраст, пол, род деятельности преступников.

Статистические данные свидетельствуют о том, что преступления в сфере незаконного оборота наркотиков чаще совершают лица мужского пола. Например, в 2023 г. доля таких лиц, осужденных за наркопреступления, составила 86 %⁴.

Проводя анализ правоприменительной практики, по нашим наблюдениям установлено, что с учетом массового перехода наркобизнеса в ИТ-пространство наиболее подверженными к вовлечению в преступную среду с целью получения «легких денег» являются молодые люди, которые умеют пользоваться интернетом, социальными сетями,

¹ См.: Из доклада Государственного антинаркотического комитета о наркоситуации в Российской Федерации в 2023 году // Государственный антинаркотический комитет. URL: <https://media.mvd.ru/files/embed/6440403> (дата обращения: 15.05.2025).

² Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях: науч. доклад. М. : ВНИИ МВД России, 2008. С. 23.

³ Медведева С.В., Климов О.П. Криминологический анализ личности преступника, совершившего незаконный оборот наркотических средств // Право: история и современность. 2017. № 1. С. 78.

⁴ См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2023 год // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: <http://www.cdpr.ru/index.php?id=79&item=8690> (дата обращения: 29.04.2025).

мессенджерами и обладают знаниями в области применения телекоммуникационных сетей. Также анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что социальные сети продолжают использоваться для вовлечения широкого круга лиц в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, привлекая к пропаганде наркотиков известных блогеров и популярных в молодежной среде музыкальных исполнителей.

Указанные выводы можно подтвердить статистическими данными, согласно которым преступления рассматриваемой категории совершают в основном лица в возрасте 18–29 лет. В 2023 г. из числа совершивших наркопреступления 45,8 % лиц относились к данной возрастной категории, в 2024 г. – 43,2 %⁵. Доля осужденных за незаконный оборот наркотиков лиц в возрасте от 18 до 29 лет составила 35 %, в 2024 г. – 33,8 %. Вместе с тем осужденных несовершеннолетних сравнительно не много (в 2023 г. – 1,7 %, в 2024 г. – 1,8 %).

Для характеристики личности преступника в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно понимать роль участника в преступной деятельности.

Стоит согласиться с А.П. Суходоловым и А.М. Бычковой, которые предлагают определять криминалистическую характеристику личности лица, которое является организатором сети по сбыту наркотиков бесконтактным способом, умением использовать информационные ресурсы и технологии⁶. Бесконтактный характер преступления заключается в том, что покупатель с помощью ИТ-технологий (IP-телефонии, электронной почты, мессенджеров, интернета и др.) устанавливает связь с продавцом, а последний передает первому реквизиты для оплаты наркотических средств или психотропных веществ. Далее после подтверждения оплаты продавец сообщает покупателю местонахождение запрещенных средств («закладки»). В «темном» сегменте интернета (т.н. Даркнет) функционируют десятки крупных площадок, ориентированных на распространение наркотиков⁷. Сфера деятельности наркомагазинов может быть сегментирована с учетом их специализации на распространении отдельных видов запрещенных веществ и

⁵ См.: По данным статистической формы отчетности 171 (1-МВ-НОН).

⁶ Суходолов А.П., Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграм» в распространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 2019. № 1. С. 5.

⁷ Например, интернет-площадки OMG, Mega Darknet Market, Blacksprut.com, Solaris, KRAKEN и др.

направленности в отношении потребителей, проживающих в определенных регионах.

Для реализации преступного умысла организатор наркосбыта может привлекать лиц, имеющих возможность администрировать сайты, на которых размещаются объявления о товаре. Такие лица, как правило, не имеют криминального мышления. Главное качество – профессиональные навыки в области ИТ-технологий. Основным фактором, который обуславливает участие данных лиц в сбыте наркотиков – это возможность быстро заработать. Вместе с тем стоит отметить, что администраторы сайтов и наркомагазинов обладают большим спектром информации: от способов совершения преступлений до сведений о лицах, задействованных в цепочке наркосбыта (организатор, поставщик, дилер, рядовой закладчик, покупатель).

Важным звеном в преступной организации является курьер (закладчик). Численность курьеров в одной преступной группе может превышать 10 человек, все зависит от масштабов деятельности организаторов. Как правило, курьеры не знакомы не только с организаторами, но и друг с другом. Деятельность курьера заключается в получении анонимного сообщения о месте нахождения наркотического средства и распределении его по нескольким закладкам для сбыта потребителям. Задержание курьера правоохранительными органами не позволяет раскрыть всю сеть, так как последний просто не может указать конкретно на руководящее лицо или других участников сбыта наркотиков.

В ходе проводимого исследования было опрошено более 120 представителей оперативных подразделений органов внутренних дел, занимающихся противодействием преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, по информации респондентов, доля курьеров (закладчиков) в преступной группе может достигать 70 %.

Как правило, к осуществлению операций по сбыту наркотиков в качестве курьеров (закладчиков) привлекаются:

1. Лица 16–18 лет, которые в полной мере не осознают ответственность за причастность к распространению наркотиков. Данные лица могут воспринимать задание передать наркотик как некоторую игру. В 80 % случаях несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность путем спам-рассылки неустановленными организаторами сетей бесконтактного сбыта наркотиков, неосведомленными об их возрасте, а также в ходе самостоятельного поиска подростками в

сети Интернет источника дохода. Согласно опросу оперативных сотрудников, доля несовершеннолетних, задействованных в незаконном обороте наркотиков, в настоящее время не велика и составляет 10 %. Однако риски увеличения данного показателя достаточно велики ввиду доступности широкому кругу лиц, в том числе и детям, информационных и финансовых технологий.

2. Лица со сложным материальным положением. Мотивацией к совершению преступления выступает необходимость получить вознаграждение для личного использования. Доля таких лиц, по мнению респондентов, составляет 65 %.

3. Лица, употребляющие наркотики. Оплата таким лицам может быть произведена как денежными средствами, так и предоставлением наркотика. В связи с тем, что наркозависимые лица могут также относиться к категории «безработные», то доля таких лиц, по наблюдениям опрошенных, составляет примерно 60 %.

Данные заключения подтверждаются официальной статистикой.

Так, за период с 2021 по 2024 гг. за сбыт наркотиков ежегодно задерживалось в среднем 880 несовершеннолетних граждан, что составляет 4,2 % от общего количества задержанных за незаконный сбыт наркотиков (в среднем 21 тыс. человек)⁸. Доля лиц, не имеющих постоянного источника дохода или являющихся безработными, составила 75 % (в среднем 15 680 лиц). С 2021 г. отмечается рост участия наркозависимых лиц в преступлениях, связанных со сбытом наркотиков. Если в 2021 г. доля таких лиц составляла 56 % от общего количества задержанных наркосбытчиков, то к 2024 г. их уже более 90 %. Указанные тенденции свидетельствуют о том, что доступность и простота в использовании информационных и финансовых технологий способствует увеличению преступности среди лиц, употребляющих наркотики.

Легализация наркодоходов, полученных при бесконтактном сбыте наркотиков, также осуществляется в виртуальном пространстве через криптобиржи и криптообменники с последующим их выводом на электронные кошельки или банковские счета для обналичивания.

По нашему мнению, в настоящее время специальных знаний экономического характера при совершении преступлений, связанных с отмыванием наркодоходов, не требуется. Наркодельцами разработаны алгоритмы действий, в том числе по заведению криптокошельков и выведению с них наркодоходов, которые разъясняются участникам,

⁸ См.: По данным статистической формы отчетности 171 (1-МВ-НОН).

вновь принятым в преступную деятельность. Кроме того, в телеграмм-каналах выкладываются подробные, пошаговые инструкции по работе в криптоиндустрии. По данным респондентов, проблем с наркорасчетами в криптовалюте у преступников не возникает.

Как и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, за отмыwanie наркодоходов в настоящее время привлекается к ответственности все больше молодежь. В 2023 г. всего установлено 185 лиц, совершивших преступления по статьям 174 и 174.1 УК РФ в сфере незаконного оборота наркотиков⁹, их которых:

в возрасте от 18 до 29 лет – 82 лица (доля составляет 44,3 %);

от 30 до 39 лет – 67 (36,2 %);

старше 40 лет – 34 (18,4 %).

При этом доля несовершеннолетних (от 14 до 17 лет) составила 1,1 % (2 лица).

В 2024 г. из числа задержанных за отмыwanie наркодоходов 58,4 % лиц относились к возрастной группе от 18 до 29 лет, 2,9 % лиц на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия.

Например, в Вологодской области за сбыт наркотиков задержана несовершеннолетняя, получавшая вознаграждение в криптовалюте, которую с целью легализации наркодоходов она конвертировала в российские рубли с использованием различных электронных бирж с последующим выводом наркодоходов на банковские карты. Установленная сумма легализованных денежных средств составила 734,5 тыс. рублей. По данному факту СО по г. Вологде СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ.

Вызывает опасение тот факт, что в последнее время молодые люди, в том числе несовершеннолетние, привлекаются в преступную среду в качестве «дропов», предоставляя свои платежные реквизиты наркодельцам за денежное вознаграждение, не осознавая, что их данные могут быть использованы в противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Законопроект о внесении поправок в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), предусматривающий уголовную ответственность за предоставление банковских карт третьим лицам за деньги, находится в Правительстве Российской Федерации. В настоящее время усилен контроль

⁹ См.: Согласно межведомственной статистической форме отчетности 171 (1-МВ-НОН).

со стороны банковского сектора за отдельными операциями клиентов – физических лиц, связанными с оборотом цифровых валют¹⁰.

Рассмотрев некоторые особенности личности преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков и легализацией полученных доходов, можно сделать вывод, что преступления рассматриваемой категории все больше совершаются молодыми людьми, которые обладают базовыми навыками владения информационно-коммуникационными технологиями, не имеют постоянного источника дохода, хорошо представляют работу электронных платежных систем и имеют возможность создания криптокошельков.

С целью повышения эффективности борьбы с наркопреступлениями, совершаемыми молодыми людьми, правоохранительными органами осуществляется досудебное ограничение доступа к сайтам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках, принимаются меры по приостановлению подозрительных финансовых операций, ведется профилактическая работа с несовершеннолетними, а также наркозависимыми лицами.

Информация об авторе

А.В. Фроленкова – старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела по противодействию легализации доходов от незаконного оборота наркотиков.

¹⁰ См.: Методические рекомендации Банка России от 29 февраля 2024 г. № 4-МР «По усилению контроля за отдельными операциями клиентов – физических лиц».