

# ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№28/2020 ОКТЯБРЬ

**В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ:**

*«Положительные результаты достигаются во многом благодаря эффективному взаимодействию МВД России с Росфинмониторингом. Мы нацелены на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с финансовой разведкой России».*





# СОДЕРЖАНИЕ

5 Вступительное слово директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина

## **Тема номера**

- 6 В.А. Колокольцев: «Наша стратегическая задача — подрыв экономических основ наркопреступности»
- 11 О следственной практике по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1, 174.1 УК РФ
- 14 Основные аспекты системы противодействия наркоугрозе на современном этапе
- 18 О взаимодействии ФСБ России и Росфинмониторинга в области борьбы с легализацией наркодоходов и незаконным оборотом наркотиков
- 21 О приоритетах Российской Федерации на международной арене в сфере противодействия отмыванию денежных средств, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- 24 ОДКБ: коллективные меры отражения наркоугрозы
- 30 Международное сотрудничество Генпрокуратуры России — важнейший фактор для эффективной борьбы с преступностью
- 34 Российский крест: ответы на вызовы наркобизнеса
- 36 Осуществление контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих наркотические средства, а также психотропных веществ и их прекурсоров
- 41 Легализация доходов от наркотрафика как один из видов преступной деятельности
- 49 На треке борьбы с финансовой составляющей наркобизнеса
- 55 Важность международной интеграции в ПОД/ФТ с использованием криптовалют
- 59 МУМЦФМ и борьба с незаконным оборотом наркотиков
- 63 Повышение эффективности исполнения целевых финансовых санкций с учетом Рекомендаций ФАТФ

## **Международный блок**

- 67 Россия председательствовала на сессии МАНИВЭЛ
- 69 Об участии в октябрьской пленарной сессии ФАТФ
- 71 Вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации

## **Блок новостей**

- 73 Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям
- 73 Подписано Соглашение о сотрудничестве между Академией Генпрокуратуры Узбекистана и МУМЦФМ

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ**



**Председатель  
редакционного  
совета**  
Чиханчин Ю.А.



**Заместитель  
председателя  
редакционного  
совета**  
Овчинников В.В.



**Главный  
редактор**  
Иванова И.В.

**Члены редакционного совета**



Короткий Ю.Ф.



Бобрышева Г.В.



Готов В.И.



Крылов О.В.



Тетеруков С.А.



Петренко А.Г.



Мозгов Е.А.



Негляд Г.Ю.

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Незаконный оборот наркотиков — это, прежде всего, криминальный бизнес, который включает товарные потоки, транспортную логистику, финансовую инфраструктуру. Наркодоходы используются для организации бизнеса и приобретения объектов недвижимости в различных странах, оплаты товаров, работ, услуг, а также воспроизводства наркотиков и их транспортировки с целью последующей реализации. Легализация наркодоходов в современных условиях стала представлять поистине глобальную угрозу, и в первую очередь — экономической безопасности.



Еще в 1988 году стороны Конвенции «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» признали, что криминальные наркотики обеспечивают сверхприбыли. Это позволяет транснациональным преступным сообществам проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность, негативно воздействовать на общество на всех его уровнях, подрывать стабильность и безопасность.

Что изменилось с того времени? Каково наше понимание финансовой составляющей наркобизнеса? Что сделано, чтобы лишить его рентабельности и привлекательности?

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, конфискации подвержено менее 0,5% от общего объема наркодоходов. Это означает, что наркоденьги, которые составляют половину всех доходов транснациональной оргпреступности, практически в полном объеме проникают в мировую финансовую систему.

В расчетах за наркотики и в отмытии наркоденег используются современные технологии, включая интернет, новые платежные инструменты, продвинутое средства шифрования и обеспечения анонимности при передаче данных. Для осуществления наркоделок преступникам сейчас можно находиться в разных частях света и ничего не знать друг о друге.

Пресечь деятельность наркогруппировок, организующих производство, каналы незаконного перемещения наркотиков и их прекурсоров можно только путем ликвидации их финансовой базы.

Этот номер «Финансовой безопасности» мы решили посвятить вопросам борьбы с наркобизнесом в контексте реагирования системы ПОД/ФТ. Одна из главных задач — организация и проведение мероприятий, направленных на выявление финансовых операций и схем, денежных потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, установление банковских учреждений и государств, в которые они направляются, выявление фактов легализации.

Ключевое значение в этой работе имеет координация между Росфинмониторингом, подразделениями финансовой разведки и правоохранительными органами как на национальном, так и международном уровнях. Актуальным остается тесное взаимодействие с частным сектором.

Согласованность наших действий на основе общего понимания проблемы и путей ее решения позволит добиться прорывных результатов в разрушении глобальной наркоэкономики и отправить на свалку истории само понятие «наркобизнес».

Хочу пожелать всем успехов в достижении нашего общего результата.

*Ю.А. Чиханчин,  
директор Росфинмониторинга*

ТЕМА НОМЕРА

# В.А. КОЛОКОЛЬЦЕВ: «НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА — ПОДРЫВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСНОВ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ»

*Статья министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции  
Российской Федерации Владимира Александровича Колокольцева*



*Владимир Александрович Колокольцев*

**Р**аспространение и потребление наркотиков относятся к числу



ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации. Поэтому вопросы разработки и реализации государственной антинаркотической политики постоянно находятся в центре внимания всех правоохранительных структур, федеральных и региональных властей, общественности.

Принципиальные решения, принятые в последние годы руководством страны, существенно скорректировали задачи и приоритеты деятельности государственных органов в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Она базируется на Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690. Целями этого программного документа определены пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров



на территории России, а также снижение немедицинского потребления наркотических средств. Необходимо отметить, что на основе ретроспективного анализа и прогноза развития наркоситуации МВД России совместно с заинтересованными ведомствами уже подготовлен проект новой Стратегии, которая будет рассчитана на период до 2030 года.

На практике положения Стратегии реализуются органами государственной власти. Важное место в этой работе отводится Государственному антинаркотическому комитету (далее — ГАК), образованному Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374. Он координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. При комитете действуют межведомственные рабочие группы по мониторингу наркоситуации в Российской Федерации, по вопросам профилактики незаконного потребления запрещенных веществ, а также по вопросу оценки эффективности деятельности антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 156 на МВД России возложены функции по контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Главными задачами Министерства в этой области являются перекрытие каналов их поступления на территорию страны, задержание лидеров и активных участников наркогруппировок, а также противодействие отмыванию наркодоходов, исключение их из легаль-

ных экономических процессов, недопущение использования для укрепления и расширения инфраструктуры, необходимой для деятельности организованных групп и преступных сообществ.

Благодаря принимаемым антинаркотическим мерам обстановка в сфере противодействия незаконному обороту и потреблению наркотиков на протяжении 2016–2019 годов остается стабильной.

С 2016 года по июнь 2020 года выявлено почти 900 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 73,5% — тяжкие и особо тяжкие, изъято более 108 тонн различных видов наркотических средств.

За последние четыре года практически на 20% сократилось число пациентов, потребляющих наркотики, обратившихся за наркологической помощью, зарегистрированных государственной наркологической службой. В три раза уменьшилось число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения.

Мы отмечаем, что сегодня в сфере наркобизнеса наметились новые тенденции. В 2020 году впервые зафиксировано преобладание синтетики над наркотиками других видов. Ее доля в общем объеме изъятых правоохранительными органами наркотических средств превысила 50%, а в абсолютных цифрах составила почти 6 тонн.

Распространение синтетических наркотиков представляет особую угрозу, поскольку многие из них по своему действию значительно сильнее наркотических средств растительного происхождения. Они вызывают быстрое привыкание, оказывают более разрушительное действие на физическое и психическое здоровье человека.

На состояние оперативной обстановки повлияли ограничительные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса. Усиление контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах привело к сокращению контрабандного ввоза наркотиков и увеличению их производства внутри страны.

Наряду с этим отмечается устойчивый рост числа преступных деяний, связанных с бесконтактным распространением запрещенных веществ с помощью современных IT-технологий. По итогам I полугодия 2020 года их выявлено более 20 тысяч, а удельный вес превысил 20% от общего количества наркопреступлений. В целях повышения эффективности работы по раскрытию таких преступлений в структуре Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России образовано Управление организации оперативно-профилактических мероприятий, противодействия наркоугрозе в сфере IT-технологий и легализации наркосредств. Специализированные подразделения также созданы во всех территориальных органах МВД России.

ГАК своевременно реагирует на происходящие изменения в криминогенной ситуации. К примеру, в 2019 году российское общество столкнулось с серьезной проблемой распространения среди несовершеннолетних так называемых снюсов и иной никотинсодержащей продукции, что потребовало незамедлительной реакции, в том числе на законодательном уровне. По рекомендации ГАК в большинстве субъектов Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты об ограничении оборота некурительной никотинсодержащей продукции (до принятия соответствующих решений на федеральном уровне). В 58 регионах продажа такой продукции несовер-

шеннолетним была полностью запрещена. Затем при непосредственном участии членов комитета ограничения были законодательно введены на федеральном уровне<sup>1</sup>. Своевременно принятые меры позволили существенно ограничить оборот никотинсодержащей продукции.

Еще один современный тренд — усложнение схем легализации наркосредств. Движение денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, осуществляется как в легальном финансовом секторе, так и в альтернативных системах переводов. В частности, прочно вошло в практику использование в криминальных целях электронных платежных систем международного и национального форматов. Финансовая структура наркобизнеса активно перемещается в криптосферу — децентрализованную сеть с шифрованием транзакций.

Пресечение преступлений, связанных с отмыванием наркосредств, — одно из важнейших направлений деятельности органов внутренних дел. С 2016 года по июнь 2020 года выявлено и расследовано около 1200 таких преступлений.

Реализация решений ГАК позволила на законодательном уровне установить заградительные барьеры для использования финансовых инструментов в незаконном обороте наркотиков, скоординировать действия органов власти, повысить качество работы правоохранительных органов по раскрытию и расследованию наркопреступлений<sup>2</sup>.

Положительные результаты достигаются во многом благодаря эффективному взаимодействию МВД России с Росфинмониторингом. Активно используются возможности наших коллег по выявлению признаков преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ, а также предикатных по отношению к ним составов<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции».

<sup>2</sup> Разработан Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; ускорена процедура рассмотрения Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов от 18 марта 2019 г. № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе», а также от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; подготовлено 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» от 14 мая 2020 г. № 1/5312/257/49/15/01-01-17/9128/191-р; подготовлен и направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, ФСБ России и Росфинмониторинг расширенный обзор правоприменительной практики, сложившейся в регионах по линии борьбы с легализацией наркосредств.

<sup>3</sup> В соответствии с 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, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, Следственного комитета Российской Федерации от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80.

Показательным является расследование уголовного дела в отношении лиц, которые в 2019 году осуществили контрабанду более 8,7 тонны кокаина на судне, задержанном в порту г. Прая Республики Кабо-Верде. Установлена причастность к поставке наркотиков граждан России, государств Евросоюза, Турции, Латинской Америки и Африки. В результате взаимодействия МВД России с правоохранительными органами Королевства Испания и Управлением по борьбе с наркотиками (ДЕА) США, при содействии Росфинмониторинга установлено, что участники наркопоставки зарегистрировали в нескольких государствах более 50 взаимосвязанных предприятий в различных областях бизнеса. Фактически же они служили складами для товаров, приобретаемых на деньги от незаконного оборота наркотиков и «продавались» другим фирмам или третьим сторонам для завершения цикла отмытия денег. Всего данными компаниями проведено операций на сумму более 2 млн евро. В феврале текущего года в Республике Кабо-Верде все члены экипажа судна были приговорены к длительным срокам лишения свободы, сейчас идет апелляционная процедура. В России расследование деятельности группировки продолжается.

Другим примером успешных совместных действий МВД России, Росфинмониторинга, ФСБ России, ФСИН России, а также правоохранительных органов Королевства Испания, республик Молдова и Беларусь стала международная спецоперация «Пиренейский излом». В результате совместных мероприятий пресечена деятельность транснационального преступного сообщества и перекрыт канал контрабандных поставок особо крупных партий гашиша из Северной Африки транзитом через страны Евросоюза в государства СНГ с последующим сбытом, в том числе на территории России. Установлены объекты недвижимости в Испании, где транспортные средства оборудовались тайниками и производилась перегрузка наркотиков для поставки в Россию. Правоохранительными органами Молдовы наложен арест на автомобили премиум-класса, недвижимое имущество, земельные участки, счета в кредитных учреждениях, доли в фирмах и иные ценности на общую сумму более 1 млн евро, принадлежащие руководителям преступного со-



общества. Конфискованы заводы по производству табачной продукции в Польше, Румынии, Испании. Установлены многоуровневые схемы по выводу денежных средств, полученных в результате сбыта наркотиков. В период с 2017 по 2020 год девять активных участников преступного сообщества осуждены к лишению свободы на срок от 7,5 до 17 лет.

Работа, проводимая МВД России, получила высокую оценку на международном уровне. В контексте противодействия отмытию наркодоходов деятельность России признана соответствующей всем Рекомендациям ФАТФ<sup>4</sup>, предъявляемым к правоохранительным органам в части вопросов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Важным аспектом сотрудничества нашего Министерства и Росфинмониторинга является организация межведомственных мероприятий. Так, в 2017 году в федеральных округах с участием наших партнеров проведены семинары-совещания по теме «Актуальные вопросы деятельности управлений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России по подрыву экономических основ наркопреступности».

В марте 2018 года состоялось Всероссийское семинар-совещание руководителей подразделений наркоконтроля по проблемным вопросам в организации деятельности по подрыву экономических основ организованной наркопреступности в свете подготовки Российской Федерации к оценке ФАТФ в 2018–2019 годах, по результатам выработаны решения, которые призваны способствовать повышению эффективности борьбы с легализацией наркодоходов.

<sup>4</sup> Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмытием денег.

В 2018–2019 годах на площадке ЕАГ<sup>5</sup> во взаимодействии с Росфинмониторингом проведено типологическое исследование «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов», в котором приняли участие 10 стран. По его итогам подготовлены два руководства для правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки. Они получили высокий международный рейтинг и утверждены 30-м Пленарным заседанием ЕАГ в мае 2019 года.

В 2021 году планируется проведение серии лекций специалистами Росфинмониторинга для иностранных слушателей на курсе повышения квалификации во Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России.

В реализации государственной антинаркотической политики значительное место отводится профилактической работе. Сотрудники полиции на постоянной основе проводят мониторинг СМИ и интернет-ресурсов в целях выявления материалов, содержащих запрещенную к распространению информацию о способах, методах разработки, производства и использования наркотиков, а также местах их приобретения. Особое внимание уделяется публикациям, формирующим у целевой аудитории положительное отношение к лицам, изготавливающим или потребляющим наркотики. Головным подразделением, ответственным за данное направление, определено Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Специалисты Главка наделены полномочиями принимать решения об ограничении доступа к вышеуказанным материалам, а исполнение решений возлагается на Роскомнадзор. Критерии оценки утверждены

межведомственным приказом Роскомнадзора, МВД России, Роспотребнадзора и ФНС России<sup>6</sup>. С 2016 года рассмотрено свыше 144 тысяч электронных обращений, по которым принято более 82 тысяч экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим пронаркотический контент.

Для привлечения внимания к проблемам наркомании, формирования у граждан, и прежде всего у подростков и молодежи, антинаркотического мировоззрения и активной жизненной позиции МВД России реализует масштабные профилактические проекты. Наиболее значимыми из них являются конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», акции «Сообща, где торгуют смертью», «Призывник» и другие. Большую помощь в проведении этих мероприятий оказывают представители общественных советов при Министерстве и его территориальных органах: известные врачи, юристы, спортсмены, деятели культуры. Они активно участвуют в семинарах, круглых столах, тематических уроках в учебных заведениях, где рассказывают о пагубных последствиях потребления наркотических средств, разъясняют положения законодательства и предупреждают об ответственности за правонарушения, связанные с оборотом запрещенных веществ.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что МВД России нацелено на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества с Росфинмониторингом, другими заинтересованными ведомствами, органами власти субъектов Российской Федерации по всему спектру антинаркотической деятельности. Будем приветствовать и поддерживать любые инициативы, направленные на достижение нашей главной общей цели, — формирование здорового общества, свободного от наркотиков.

<sup>5</sup> Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

<sup>6</sup> Приказ Роскомнадзора, МВД России, Роспотребнадзора, ФНС России от 18.05.2017 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 «Интернет», 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».

## О СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 228.1, 174.1 УК РФ

*Результаты работы следственных органов МВД России по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, свидетельствуют о том, что данное направление борьбы с преступностью остается достаточно напряженным, массив таких преступлений от их общего числа продолжает оставаться значительным и составляет около 10%, а проблема противодействия наркобизнесу — актуальной, требующей постоянных скоординированных мер*

*Сергей Николаевич Лебедев,*

*заместитель министра внутренних дел Российской Федерации —  
начальник Следственного департамента МВД России, генерал-майор юстиции*



*Сергей Николаевич Лебедев*

Следователями органов внутренних дел только в I полугодии 2020 года окончено производством около 20 тысяч уголовных дел данной категории, 99,3% из которых в отношении 22,7 тысячи обвиняемых направлены в суд.

В соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации основной акцент в работе следственных подразделений сделан на противодействие организованным формам наркопреступности и подрыв экономических основ наркобизнеса. С учетом современных реалий данные направления невозможно рассматривать обособленно.

В настоящее время в производстве следователей находится более 100 уголовных дел о наркопреступлениях, совершенных преступными сообществами.

Указанные преступления представляют особую опасность для общества.

По одному такому уголовному делу Московским областным судом руководитель международного преступного сообщества Табаров Ш.Д. впервые в России приговорен к пожизненному лишению свободы, остальные руководители и участники преступного сообщества (всего 14 лиц) осуждены к различным срокам лишения свободы от 6 до 25 лет.

В ходе расследования установлено, что члены указанного преступного сообщества в 2013–2015 годах контрабандно ввозили особо крупные партии высококачественного героина из Исламской Республики Афганистан и осуществляли его сбыт в различных регионах России. В результате пресечения деятельности преступного сообщества из незаконного оборота изъято более 696 кг данного наркотического средства.

В рамках расследования другого уголовного дела в сфере наркобизнеса арестовано 6 организаторов и участников преступного сообщества, изъято свыше 165 кг гашиша, более 1,7 кг кокаина и другие наркотические средства в особо крупном размере. Установлена личность и получены прямые доказательства в отношении основного организатора и руководителя преступной организации, находящегося за пределами Российской Федерации, который объявлен в международный розыск и в его отношении заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он задержан с поддельными документами на территории Грузии, рассматривается запрос о его выдаче Российской Федерации. В июне 2020 года один из наиболее активных участников преступного сообщества — Татаринцев Д.В. осужден, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Реализуя поставленные в указанной сфере задачи, органы предварительного следствия нацелены на привлечение обвиняемых к уголовной ответственности за совершение легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем (уголовная ответственность за данные преступления предусмотрена ст. ст. 174, 174.1 УК РФ), а также выявление преступных доходов наркодельцов и конфискацию их имущества.

Существенную помощь следствию в установлении за рубежом недвижимого имущества

и иных активов, незаконно приобретенных или образовавшихся в результате легализации преступных доходов, оказывает Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг).

Количество уголовных дел, в рамках расследования которых использовались аналитические материалы Росфинмониторинга, ежегодно увеличивается и в 2019 году превысило 2 тысячи.

Учитывая, что информация о движении денежных средств организаторов наркобизнеса как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, сведения об имуществе преступников, юридических лицах, участниками либо бенефициарными собственниками которых они являются, крайне необходима для следствия и обеспечения исполнения приговора суда, следственные органы нацелены на дальнейшее совершенствование взаимодействия с Росфинмониторингом по всем направлениям деятельности.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается отчетливая тенденция к росту числа преступлений в сфере наркобизнеса, при совершении которых злоумышленники используют процесс конвертации реальных денежных платежных единиц в виртуальные, так называемую криптовалюту. Это объясняется анонимностью цифровой среды, трансграничными возможностями мирового интернета и скоростью передачи данных.

В свою очередь Следственный департамент МВД России во взаимодействии с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также другими заинтересованными подразделениями и ведомствами незамедлительно принимает меры по пресечению финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным в результате совершения преступлений в сфере наркобизнеса.

Вступающий в силу с 1 января 2021 года Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» — это первый шаг на пути построения системы регулирования отношений, связанных с цифровыми финансовыми активами.

Вместе с тем при выявлении схем легализации преступных наркодоходов остается актуальной проблема квалификации действий обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исходя из конструкции статей 174 и 174.1 УК РФ и разъяснений, изложенных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32, предметом указанного преступления могут быть денежные средства или иное имущество, полученные в результате конкретного преступления. В то же время составы преступлений, предусматривающих наказание за незаконный оборот наркотических средств, — формальные, и не требуют наличия общественно опасных последствий преступной деятельности в виде, к примеру, передачи наркотического средства непосредственно потребителю. Учитывая высокую латентность наркопреступности, выявление организованных преступных формирований, действующих в этой сфере и извлекающих из этого максимальную выгоду, осуществляется преимущественно оперативным путем, а задержание участников таких формирований с поличным подразумевает необходимость изъятия у них наркотических средств, которые только предназначены для дальнейшего сбыта. За их продажу преступники еще не успели получить свой незаконный доход.

Принимая во внимание, что возбуждение уголовного дела по «наркотическим статьям» требует обязательного наличия изъятых наркотиков (с учетом в том числе позиции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14), органы предварительного следствия оказываются в ситуации, когда, с одной стороны, обвиняемым инкриминируются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, которые они еще не успели сбыть, а с другой стороны, в ходе расследования устанавливаются многочисленные факты совершения финансовых операций с ранее полученными от сбыта наркотиков средствами. Однако для доказывания данных операций следствие не располагает предикатным составом, поскольку запрещенные препараты уже сбыты и потреблены их получателями.

Именно по этой причине в большинстве случаев при наличии достаточных сведений о финансовых операциях и объеме денежных средств, полученных участниками преступных групп, организован-



ных преступных групп и сообществ, следователи не располагают задокументированными фактами изъятия ранее сбытых наркотиков, от которых получены денежные средства, что, соответственно, вызывает определенные трудности в квалификации действий обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, связанным с легализацией наркодоходов.

Отчасти данная проблема решается формированием единой правоприменительной практики по уголовным делам о наркопреступлениях, совершенных в составе преступного сообщества.

Организуя работу по противодействию наркобизнесу Следственным департаментом МВД России активно используется механизм оказания международной правовой помощи по уголовным делам для выявления активов, полученных в результате совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Российской Федерации и впоследствии выведенных за рубеж, а также их ареста. Органами предварительного следствия в компетентные органы иностранных государств направляются запросы об оказании правовой помощи по уголовным делам в соответствии с международными договорами или на основе принципа взаимности.

Вместе с тем данный механизм требует постоянного совершенствования, в настоящее время очевидна необходимость выработки методов противодействия незаконному обороту наркотиков, соответствующих постоянно меняющейся ситуации в данной сфере.

Задача по активизации раскрытия и расследования таких преступлений для сотрудников органов предварительного следствия МВД России является приоритетной, для ее выполнения у нас имеются квалифицированные кадры и необходимый научно-технический потенциал.

# ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОУГРОЗЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

*Реализация государственной антинаркотической политики и принятие исчерпывающих мер по оздоровлению наркоситуации являются одним из условий успешного социально-экономического развития Российской Федерации и обеспечения ее национальной безопасности*

Андрей Иванович Храпов,  
начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России,  
генерал-лейтенант полиции



Андрей Иванович Храпов

Приоритетные направления данной деятельности определены Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690.



Основные усилия органов внутренних дел сосредоточены на борьбе с организованной наркопреступностью, пресечении каналов контрабанды наркотиков, ликвидации сетевых схем наркосбытчиков и подрыве материальной базы наркобизнеса.

Особую значимость эта работа приобретает в условиях изменений, которые происходят в структуре незаконного оборота наркотиков.

За последние несколько лет увеличилась доля раскрытых наркопреступлений, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы и преступного сообщества (преступной организации): с 10,2% в 2016 году — до 17,6% в 2019 году. В первом полугодии 2020 года она составила 21,7% (с 2016 года раскрыто 22 335 таких преступлений).

Зарегистрировано 383 преступления, связанного с организацией или участием в преступных сообществах (организациях), действующих в сфере наркобизнеса (по ст. 210 УК РФ). С 2016 года по июнь 2020 года пресечено 5088 фактов контрабанды наркотиков (ст. 226.1 и 229.1 УК РФ).

Наметилась тенденция организации масштабного производства наркотиков на территории Российской Федерации, что стало особенно актуально в период введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

В целом это обусловлено относительно низкой себестоимостью их изготовления, а также доступностью реактивов и соответствующего химического оборудования.

В период с 2016 по 2019 год органами внутренних дел ликвидировано 495 специально оборудованных мест для производства запрещенных веществ. При этом в первом полугодии 2020 года число выявленных подпольных нарколабораторий возросло почти в полтора раза (с 97 до 139).

В настоящее время незаконный оборот наркотиков характеризует не только сплоченность преступных организаций и их техническая оснащенность, но и обеспеченность новейшими информационными и финансовыми продуктами. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из материалов уголовных дел, в ходе расследования которых установлены сложные криминальные схемы.

ГУНК МВД России совместно с УНК МВД России по Республике Татарстан при участии подразделений наркоконтроля Новосибирской, Нижегородской, Московской областей, МВД по Республике Чувашия и МВД по Республике Марий Эл пресечена деятельность преступного сообщества.

Злоумышленники разработали и применяли полный цикл оборота наркотиков, включая контрабанду из стран Европейского союза в Российскую Федерацию и производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Московского региона.

Доставка особо крупных партий наркотических средств производилась в специально оборудованных тайниках автомашинах в 20 субъектов Российской Федерации. Расчеты осуществлялись с использованием электронных платежных систем и криптоплатформ.

В результате спланированных действий пресечено три поставки особо крупных партий наркотиков в регионы Российской Федерации. В четырех регионах ликвидированы каналы розничных сетей сбыта.

На территории Московского региона установлены так называемые склады, а также задержаны лица, ответственные за обеспечение их деятельности и логистику.

Оперативные мероприятия проводились в 6 субъектах Российской Федерации, задержаны 18 человек, в том числе организаторы преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, а также розничные сбытчики.

Из незаконного оборота изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, 15 единиц лабораторного оборудования, более 160 кг прекурсоров и 1200 кг химических реактивов, свыше 15 кг фальсифицированного лекарственного препарата, используемого для лечения нервных расстройств, 6 автомашин, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ.



Стремительно развивающиеся информационно-телекоммуникационные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Функциональность, многомиллионная аудитория пользователей и возможность сохранения анонимности — все это заманчивые условия для использования в криминальных целях.

Развитие современных технологий в информационной среде оказало существенное влияние на ситуацию в наркобизнесе.

Сейчас наиболее распространенным является бесконтактный способ продажи наркотиков, который базируется на использовании неконтролируемых мессенджеров с функцией кодирования информации, (например, «Телеграм», «Сигнал», «Викр»), электронных платежных систем, а также виртуальных активов.

Для финансового обеспечения сетевого наркосбыта используются многоуровневые схемы с применением электронных сервисов и платежных систем по переводу средств без открытия счета, банковских и предоплаченных карт, виртуальных активов, в том числе для вывода денежных средств за рубеж.

В целях противодействия такой криминальной активности организовано взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу, направленное на борьбу с незаконным оборотом наркотиков путем подрыва его финансовой основы. Уровень нашего взаимодействия позволил провести ряд операций по ликвидации преступных сообществ, включая

транснациональные формирования, участники которых курировали систему сетевого сбыта наркотиков в крупных российских регионах.

ГУНК МВД России и Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность транснационального преступного сообщества, организовавшего межрегиональную систему сбыта наркотического средства героин в особо крупном размере на территории Московского региона и Тамбовской области.

В результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга, 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». Установленная сумма легализованных денежных средств составила 36 млн 516 тыс. 603 рубля.

В настоящее время во взаимодействии с Росфинмониторингом продолжают мероприятия по установлению иных лиц, осуществляющих организацию и координацию из Республики Таджикистан сетевого сбыта наркотиков на территории Российской Федерации, а также дополнительных каналов легализации наркодоходов.

Наработана практика выявления предикатных составов к преступлениям, связанным с легализацией, с применением новой модели оперативного документирования: от расчетов за наркотики — к их изъятию. Ее принцип заключается в проведении детального анализа финансовых операций по установлению системы наркорасчетов и легализации наркодоходов с последующим установлением участников наркосбыта, в том числе его координаторов, находящихся за рубежом, являющихся бенефициарами таких доходов. Мы нацелены на дальнейшее развитие этого перспективного направления сотрудничества.

Факты использования криминалитетом новейших финансовых инструментов свидетельствуют о стремлении преступников не только повысить уровень конспирации преступной деятельности, но и сохранить полученный доход. С этой целью криминальные схемы активно перемещаются в плоскость цифровых технологий, что способствует укреплению сегмента финансовой структуры наркобизнеса в виде неконтролируемого трансграничного оборота криптоактивов, которые используются и при расчетах с наркопотребителями, и при выплате вознаграждений закладчикам, наркокурьерам, работникам нарколабораторий.

Основным препятствием в правоохранительной деятельности на данном направлении являлось отсутствие федерального законодательства, регулирующего выпуск и оборот виртуальных активов на территории Российской Федерации.

В рамках межведомственного взаимодействия ГУНК МВД России внесены предложения по актуализации постановления 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». В итоге с февраля 2019 года в предмет преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, включены денежные средства, преобразованные из виртуальных активов, приобретенных в результате преступной деятельности.

В июле 2020 года принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 31.07.2020 № 259-ФЗ), вступающий в силу с 1 января 2021 года, который среди прочего со-

держит правила выпуска цифровых финансовых активов и оборота цифровой валюты.

Введение законодательных норм требует дополнительной юридической оценки. В этой связи представляется целесообразным ходатайствовать перед Верховным Судом Российской Федерации о разъяснениях по вопросам квалификации деяний, связанных с легализацией преступных доходов в виде виртуальных активов.

Кроме того, в целях повышения эффективности работы по подрыву экономических основ организованной преступности нами инициирована на межведомственном уровне проработка вопроса о формировании в Российской Федерации правового механизма ареста виртуальных активов с последующей возможностью их конфискации. Соответствующие предложения планируется подготовить во взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, ФСБ России, ФТС России, ФССП России, Росфинмониторингом при участии Верховного Суда Российской Федерации.

В завершение отмечу, что полномочия Росфинмониторинга и возможности оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел определяют перспективные пути нашего дальнейшего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью. При этом важно учитывать, что «подвижность» финансовой структуры незаконного оборота наркотиков требует своевременного обновления межведомственных алгоритмов выявления, документирования и сбора доказательственной базы по преступлениям, связанным с бесконтактным способом сбыта наркотиков и легализацией наркодоходов.

# О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФСБ РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГА В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ НАРКОДОХОДОВ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

*Деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является одной из основных угроз государственной и общественной безопасности, определенных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683*

Иван Иванович Ткачев,

начальник Управления «К» Четвертой службы ФСБ России, генерал-лейтенант

**Ф**едеральная служба безопасности Российской Федерации участвует в противодействии этой угрозе путем разработки и осуществления во взаимодействии с другими государственными органами мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков<sup>1</sup>.

В результате этой работы за 6 месяцев 2020 года из незаконного оборота изъято 2332 кг наркотиков (за 2019 год — 2917 кг<sup>2</sup>). Из них 1244 кг синтетических наркотических средств и психотропных веществ, 118 кг героина, 367 кг кокаина, 347 кг гашиша, 217 кг марихуаны, 39 кг иных наркотиков. Осуждены за наркопреступления по уголовным делам, расследованным органами безопасности, 330 лиц.

Основная часть наркопреступлений в настоящее время совершается с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в целях конспирации и легализации наркодоходов оплата за нелегальный товар осуществляется с применением средств электронной коммерции, преимущественно криптовалюты.

Неурегулированность деятельности крипторынков используется злоумышленниками с целью сокрытия доходов, ухода от ответственности за их легализацию, осуществления иной противоправной деятельности.



<sup>1</sup> Согласно Федеральному закону от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности».

<sup>2</sup> В том числе 1438 кг синтетических наркотических средств и психотропных веществ, 112 кг героина, 441 кг кокаина, 584 кг гашиша, 337 кг марихуаны, 5 кг иных наркотиков.

В частности, в 2019 году в ходе расследования уголовного дела по части пятой статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении троих участников группировки, специализировавшейся на сбыте наркотических средств посредством интернет-магазина «В...», установлено, что оплата за товар производилась с помощью виртуальной валюты биткоин через крупные майнинговые пулы. Впоследствии биткоины аккумулировались на электронных кошельках наркоторговцев. В пересчете на российские рубли у каждого из задержанных на счетах находилось 1,5–2 млн рублей.

В соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебную инстанцию подано ходатайство о наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находившиеся на счетах подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления. Однако судом отказано в аресте криптовалютных активов в связи с тем, что в российском законодательстве биткоин не имеет статуса денежной единицы.

Большим шагом в решении этой проблемы стало принятие 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», которым урегулировано обращение на территории Российской Федерации цифровых финансовых активов и цифровой валюты (криптовалюты), а также установлено, что меры принудительного исполнения, такие как обращение взыскания на имущество, изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, наложение ареста на имущество должника, могут быть обращены на цифровую валюту.

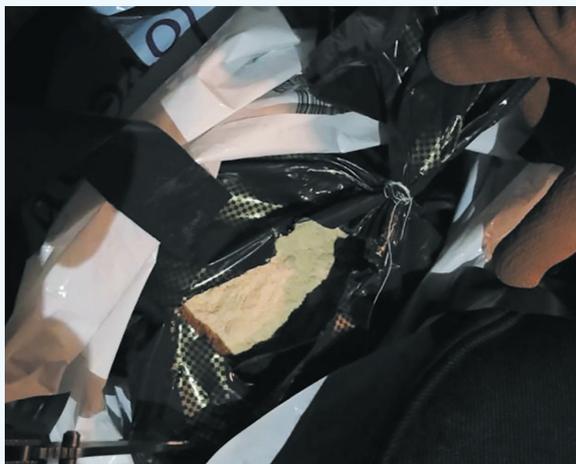
С учетом складывающейся оперативной обстановки для органов безопасности задача по выявлению денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, способов их концентрации, пресечение фактов их легализации и использования членами наркогруппировок, в том числе попыток направления для финансирования терроризма, экстремизма и иной противоправной деятельности, является одной из приоритетных. Работа на этом направлении осуществляется в тесном взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.



Так, в 2019 году на территории Брянской области органами безопасности задержан участник наркогруппировки, по месту жительства которого изъято 27 кг различных наркотических средств. Оплату за наркотики задержанный получал в биткоинах, которые в последующем обналчивал. С целью дальнейшей легализации незаконно полученных денежных средств данное лицо проводило финансовые операции и гражданско-правовые сделки по приобретению недвижимости. Таким образом придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами на сумму 1,495 млн рублей. Собранные материалы послужили основанием для возбуждения в отношении указанного гражданина уголовного дела по статье 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Аналогичные преступления зафиксированы в Камчатском крае, где в результате финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом, полученными от незаконного сбыта наркотиков, преступники легализовали 6,8 млн рублей.

Обнаружение и документирование таких преступлений предполагает огромную запросно-справочную работу и тщательный анализ полученных сведений. Значительную помощь в этом оказывают специалисты Росфинмониторинга, владеющие специальным программным обеспечением для обработки массивов данных о совершенных подозрительных финансовых операциях. В рамках совместных расследований удается в короткие сроки получить и обработать информацию как из российских, так и иностранных финансовых организаций.



Правоохранительными органами в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в мае 2020 года на территории Можайского городского округа Московской области с поличным задержаны граждане одной из зарубежных стран.

Из незаконного оборота изъято более 32 кг наркотического средства героин.



По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Выявление активных участников этнической наркогруппировки стало возможным благодаря финансовым расследованиям, проведенным сотрудниками Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга.

В результате устанавливаются принадлежащие наркодельцам и связанным с ними лицам финансовые инструменты, механизмы преступной деятельности, легализации и обналичивания незаконно полученных средств.

Отдельно следует отметить работу аналитиков по мониторингу текущей информации с признаками участия российских и иностранных граждан в организации контрабанды наркотиков, а также их сбыта на территории нашей страны. Поступающая из подразделений Росфинмониторинга первичная информация и ее совместная проверка неоднократно позволяли ликвидировать наркогруппировки.

В частности, в 2019 году в ФСБ России поступили материалы о группе лиц, совершающих однотипные финансовые операции в размере от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей, аккумулирующихся впоследствии у нескольких иностранных граждан. Схема охватывала до тысячи уникальных фигурантов. Совместная проверка выявила 4 лица, причастные к контрабандному ввозу в Российскую Федерацию наркотиков и их сбыту на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Преступники

задержаны в Нижегородской области, у них обнаружено и изъято 21 кг запрещенных веществ.

В текущем году по инициативе органов безопасности Росфинмониторингом проведено финансовое расследование, результаты которого использовались в оперативно-разыскной деятельности и позволили задержать в Московской области активного участника преступной группировки при попытке сбыта 32 кг героина, незаконный доход от его продажи на черном рынке мог составить 80 млн рублей.

Эффективному взаимодействию способствуют совещания рабочих групп по отдельным материалам, а также проводимые учебные занятия, на которых сотрудники Росфинмониторинга рассказывают о новых инструментах и возможностях.

ФСБ России нацелена на развитие дальнейшего сотрудничества, в том числе в рамках подписанного в 2020 году совместного указания МВД России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФТС России «Об активизации межведомственного взаимодействия по установлению фактов легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков».

# О ПРИОРИТЕТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Олег Владимирович Сыромолотов,  
заместитель министра иностранных дел Российской Федерации



Олег Владимирович Сыромолотов

**Н**аркотики обеспечивают одну из самых высоких норм прибыли в криминальном бизнесе. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить разницу между первоначальными вложениями в культивирование кустов коки где-нибудь в регионе Анд и ценой при реализации готовой кокаиновой продукции на улицах американских мегаполисов. Накрутка составит порядка 30 тыс. процентов. По этой причине несмотря на все усилия правоохранительных органов наркопроизводство демонстрирует высокую степень выживаемости и устойчивости даже в неблагоприятной конъюнктурной среде. Не исключением стала и нынешняя пандемия COVID-19, которая и в условиях порожденных ей всевозможных карантинных рестрикций отнюдь не привела наркоиндустрию на грань банкротства.



Одним из магистральных направлений мирового сообщества в борьбе с глобальной наркоугрозой является противодействие незаконному отмыванию наркоприбыли. Противодействие этому явлению крайне сложно, поскольку в обороте находятся многомиллиардные денежные суммы. К примеру, эксперты из Национальной статистической службы Великобритании подсчитали, что торговля нелегальными наркотиками приносит стране 7 млрд фунтов стерлингов в год. А на юго-восточном транзитном пути поставок афганских опиатов в Европу, согласно выкладкам Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), генерируется порядка 1,7 млрд долл. США в год. Понятно, что подобного рода «профицит» обильно питает коррупцию, незаконные банковские операции и другие виды организованной преступности. На вооружение наркосиндикатов активно принимаются новейшие достижения научно-технического прогресса, включая теневой сегмент интернета, криптовалюты, электронные кошельки и анонимайзеры. В последнее время международный криминал всецело интересуется разработками в области искусственного интеллекта в целях его приспособления к своим нуждам. Очевидно, что проблема носит многослойный транснациональный характер, который требует поиска коллективного ответа со стороны всего международного сообщества. Россия была первопроходцем на данном пути.

В 2015 году российская делегация впервые инициировала в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС) принятие специальной резолюции по укреплению международного сотрудничества в деле предупреждения и пресечения незаконных финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в целях борьбы с отмыванием денег. Работа над российским документом продвигалась крайне сложно и драматично. Данная тема оказалась весьма чувствительной для целого ряда государств, которые опасались усиления международного контроля над их кредитно-финансовой сферой. И все же, несмотря на подобного рода «фобии», российской делегации удалось вывести комиссию на принятие консенсусного текста, который «призывает государства-члены укреплять национальное и международное сотрудничество между право-



охранительными органами, подразделениями финансовой разведки и другими ведомствами, занимающимися борьбой с отмыванием денег». Одновременно государствам-членам рекомендовалось параллельно с расследованием дел о незаконном обороте наркотиков анализировать финансовую составляющую этих дел и раскрывать схемы отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. Важно, что данное решение КНС наделило УНП ООН соответствующим политико-правовым мандатом на направлении институционального противодействия наркодоходам.

Российский почин проложил дорогу к закреплению в итоговом документе состоявшейся в 2016 году Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков формулировок, нацеленных на «использование соответствующих региональных, субрегиональных и международных сетей для обмена оперативной информацией с целью предупреждения и пресечения отмывания денег, незаконных финансовых потоков и финансирования терроризма».

Крайне важно упоминание в данном контексте терроризма, подпитка которого зачастую осуществляется за счет наркоприбыли. Наиболее наглядно это просматривается на примере Афганистана, где между тергруппировками идет жестокая кровопролитная борьба за контроль над нар-

копотоками. Эта проблема усугубляется и тем, что на фоне всевозможных хитроумных высокотехнологичных систем в киберпространстве афганские боевики по-прежнему активно задействуют средневековую систему денежных переводов «хавала», которая до сих пор успешно используется в целях нелегальных наркотрансферов.

Данная тема активно поднималась российской стороной по линии межгосударственного механизма «Парижский пакт», в рамках которого функционирует рабочая группа экспертов по противодействию финпотокам, связанным с производством и оборотом опиатов афганского происхождения.

Кроме того, проблематика выявления и блокирования наркодогов входит в повестку дня таких организаций, как ОДКБ и ШОС. Под их эгидой проводятся ежегодные международные антинаркотические операции «Канал» и «Паутина». Важным этапом в деле становления расположенного в Алма-Ате ЦАРИКЦ<sup>1</sup> стал запуск в 2019 году совместно с УНП ООН специального проекта по проведению исследования финпотоков от незаконных опиатов по «северному маршруту» их поставок из Афганистана в государства Центральной Азии и Россию.

Знаменательно, что данная тема все активнее внедряется в повестку дня БРИКС. Так, на полях 63-й Сессии КНС (Вена, 2–6 марта с. г.) под эгидой объединения состоялось мероприятие по проблематике противодействия незаконным финансовым наркототокам. Одновременно в ходе состоявшегося 12 августа с. г. под российским председательством в формате видеоконференции 4-го заседания Антинаркотической рабочей группы БРИКС противодействие легализации наркодогов фигурировало в качестве одной из ключевых тем. По итогам встречи принято решение о проработке модальностей по переводу взаимодействия в данной сфере в практическую плоскость в целях обмена наилучшими практиками между бриксовцами.

Важным направлением деятельности Российской Федерации на антинаркотическом треке является оказание технического содействия

заинтересованным государствам в подготовке профильных кадров. С 2017 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ Росфинмониторинга) совместно с УНП реализует проект по повышению потенциала подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов стран Юго-Восточной Европы — региона, через который проходит «балканский маршрут» афганских опиатов.

Кроме того, в рамках реализуемого трехстороннего проекта России, Японии и УНП ООН по укреплению антинаркотического потенциала Афганистана, Пакистана и государств Центральной Азии на базе ВИПК МВД России в Домодедове<sup>2</sup> по инициативе российской стороны в учебный план профессиональной программы подготовки профильных кадров включен сегмент по тематике противодействия финансовым потокам от наркотрафика. Он будет проводиться при участии МУМЦФМ. Первые курсы в таком формате запланированы на февраль 2021 года.

Очевидно, что только силовыми методами наркопроблему не решить. Необходимы эффективные экономические стимулы, чтобы вырвать сельхозпроизводителей из пут наркокартелей, предоставить им легальные источники для существования. Именно на решение этой задачи нацелены осуществляемые под эгидой ООН программы альтернативного развития, одну из которых в афганском Бадахшане спонсирует Российская Федерация.

Согласно экспертным оценкам, доходы наркоиндустрии в год составляют приблизительно 539 млрд долл. США. Ряд исследователей ставят вопрос о формировании глобальной наркоэкономики и сопутствующих ей различных бизнес-моделях. Очевидно, что для адекватного ответа этому глобальному злу необходима консолидация усилий всего мирового сообщества, создание эффективного межгосударственного механизма сотрудничества по противодействию отмыванию доходов от наркотрафика. Россия готова к тому, чтобы и впредь быть в авангарде этого процесса.

<sup>1</sup> Центральноеазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

<sup>2</sup> Всероссийский институт повышения квалификации (ВИПК) МВД России.

## ОДКБ: КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ОТРАЖЕНИЯ НАРКОУГРОЗЫ

*Анализ обстановки, связанной с трафиком наркотиков на территории государств — членов ОДКБ, свидетельствует, что наркобизнес продолжает активно развиваться, оказывая негативное воздействие на состояние национальной и коллективной безопасности*



Валерий Анатольевич Семериков,  
заместитель генерального секретаря Организации  
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Обострение межгосударственных противоречий, эскалация конфликтов в различных регионах мира активно используются воротилами наркобизнеса в своих преступных целях.

Продолжается подпитка террористических структур за счет средств от незаконного оборота наркотиков, да и сами наркотики рассматриваются некоторыми лидерами террористических организаций как средство борьбы, подобное оружию массового поражения с пролонгированным действием.

Уже более 20 лет с территории Афганистана осуществляется экспансия гашиша, опия и героина. Несмотря на некоторое сокращение производства наркотиков в этой стране, трафик запрещенных субстанций на территорию государств — членов ОДКБ по «Северному маршруту» продолжается, при этом наркодельцы все более активно задействуют кавказско-черноморское ответвление «Балканского маршрута».

Еще одним опасным феноменом, представляющим угрозу безопасности государствам — членам Организации, является рост объемов незаконных сделок с новыми видами психоактивных веществ. Сегодня характер последствий распространения этих препаратов сопоставим с «героиновой волной» 90-х годов прошлого века.

Наркотрафиканты активно используют новейшие достижения так называемой «серой» науки. По данным УНП ООН, ежегодно в мире синтезируется порядка 500 новых наркосоединений (все го мировое сообщество знает о наличии в обороте более 133 млн наркосубстанций).

Наркоторговцы практически полностью и повсеместно перевели свою криминальную деятельность в киберпространство, используя для расчетов электронные платежные средства.





В этих условиях противодействие угрозам, исходящим от трансграничного трафика наркотиков, является важным элементом архитектуры коллективной безопасности и постоянно находится фокусе внимания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Организация делает акцент на планирование и проведение в формате ОДКБ комплексных мероприятий.

Успешно реализуется Антинаркотическая стратегия государств — членов ОДКБ до 2020 года. В настоящее время на внутриведомственные согласования направлен проект обновленной Антинаркотической стратегии на период до 2025 года, которая учитывает прошедшие за последние годы изменения в ситуации, связанной с трафиком наркотиков.

На системной основе проводится координационное совещание главных наркологов государств — членов ОДКБ. Руководителями наркологических служб подготовлены «Рекомендации для государств — членов ОДКБ по профилактике злоупотребления психоактивными веществами и оказанию наркологической помощи, а также включению потенциально опасных веществ в списки (перечни) контролируемых веществ».

К слову, данные Рекомендации разработаны на основе международных стандартов ООН по предупреждению употребления наркотиков, Европейских стандартов качества предупреждения

употребления наркотиков, а также опыта профилактической работы наркологических служб государств — членов Организации.

Кроме того, подготовлены и направлены в заинтересованные ведомства государств — членов Организации «Методические рекомендации по профилактике незаконного потребления наркотиков и связанных с ними заболеваний, в том числе и ее последствий», а также Типовой регламент взаимодействия медицинских работников по профилактике потребления психоактивных веществ и связанных с ними заболеваний и состояний, в том числе в период пандемии COVID-19.

Более 10 лет функционирует Координационный совет руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств — членов ОДКБ (КСОПН).

Есть смысл коротко отметить основные мероприятия, реализованные этим органом нашей Организации.

Всего проведено 21 заседание Координационного совета и 30 этапов региональной антинаркотической операции «Канал», в ходе которых компетентными органами стран, участвующих в комплексе упомянутых мероприятий, начиная с 2003 года из незаконного оборота изъято более 414 тонн различных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.



В процессе операции отрабатываются новые алгоритмы совместной антинаркотической деятельности, реализуются масштабные превентивные мероприятия, совершенствуются механизмы международного сотрудничества.

В минувшем году в период с 26 февраля по 1 марта реализован замысел международной антинаркотической операции «Канал — Центр».

Участие в операции приняли правоохранительные, пограничные, таможенные органы, службы безопасности, подразделения финансовой разведки государств — членов ОДКБ.

Расширился круг представителей компетентных органов следующих государств и международных организаций, принявших участие в операции в качестве наблюдателей: Афганистана, Великобритании, Ирана, Италии, Китая, Монголии, США, Турции, Франции, Управления ООН по наркотикам и преступности, Интерпола, Программы предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участ-

ников СНГ, Центра криминальной разведки по борьбе с наркотиками Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива.

Отдельное внимание во время проведения операции «Канал — Центр» уделено вопросам совершенствования механизмов партнерства региональных организаций и объединений при проведении совместных мероприятий, координации их работы и повышению эффективности сотрудничества.

Международный координационный штаб по проведению операции был развернут на базе Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами (г. Алма-Ата, Казахстан).

В операции было задействовано свыше 19,5 тысячи сотрудников компетентных органов.

В результате скоординированных действий удалось изъять из незаконного оборота около 11,4 тонны наркотиков, из них более 8,9 тонны опия, свыше 1,8 тонны гашиша, более 221 кг героина, более 127 кг марихуаны, свыше 205 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Выявлено 784 наркопреступления, возбуждено около 4 тысяч уголовных дел. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 580 человек. Изъято 307 единиц огнестрельного оружия и около 4,5 тысячи боеприпасов.



С 23 по 27 сентября 2019 года была проведена субрегиональная антинаркотическая операция «Канал — Кавказский редут». Международный координационный штаб по проведению операции был развернут в Образовательном комплексе полиции Республики Армения (г. Ереван).

В операции в качестве наблюдателей приняли участие: Иран, Германия, Китай, Франция, Управление ООН по наркотикам и преступности, Интерпол, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Комитет глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Совет командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В мероприятии было задействовано свыше 19 тысяч сотрудников компетентных органов. В результате скоординированных действий изъято из незаконного оборота около 17,4 тонны наркотиков, из них более 10,4 тонны опия, свыше 1,4 тонны гашиша, более 137 кг героина, более 1664 кг марихуаны, свыше 265 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Выявлено 637 наркопреступлений, а также 7 фактов легализации наркодоходов. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 293 человека. Изъята 191 единица огнестрельного оружия и около 3,3 тысячи боеприпасов.

Всего в 2019 году в рамках активных этапов антинаркотической операции ОДКБ под условным наименованием «Канал» компетентными органами государств — участников комплекса мероприятий у правонарушителей изъято свыше 29,1 тонны различных видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. В том числе свыше 19 тонн опия, 3 тонны героина, около 2 тонн марихуаны и 0,5 тонны синтетических препаратов, а также 546 единиц огнестрельного оружия и свыше 8 тысяч боеприпасов. Выявлено порядка полутора тысяч наркопреступлений.

В операции приняли участие в качестве наблюдателей представители правоохранительных органов 11 стран и эксперты из 8 международных организаций.

На системной основе проводятся тактико-специальные учения с подразделениями специального назначения антинаркотических служб и органов внутренних дел, выделенных в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ под условным наименованием «Гром» — в России (2012 и 2017 годы), Таджикистане (2015 год) и Кыргызстане (2013 и 2019 годы).

Участие в учениях позволяет бойцам спецподразделений отработать практическое взаимодействие и элементы оперативно-боевой слаженности в условиях горно-пустынной местности, проведение поисковых и засадных мероприятий по перекрытию контрабандных поставок партий наркотиков, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, поиск замаскированных схронов контрабандистов, выставление смешанных постов на пунктах пропуска автотранспорта, а также организацию связи и управления сводными подразделениями в ходе специальной операции.

В названных маневрах был задействован потенциал 201 российской военной базы в Таджикистане и Объединенной российской военной базы в Кыргызстане «Кант».

Рейдовые группы спецназа государств — членов ОДКБ участвовали в горно-полевых выходах на особо сложных участках государственной границы в рамках операций «Канал — Южный капкан» и «Канал — Патруль» в Шурабадском районе Таджикистана и Алайском районе Кыргызстана.

Эффективно функционирует Рабочая группа по организации антинаркотических операций, ставшая центром выработки предложений для проведения совместных (скоординированных) комплексных мероприятий, направленных на оперативное реагирование на изменения оперативной обстановки, связанной с незаконным оборотом наркотиков в регионе ответственности ОДКБ.

Налажен устойчивый информационный обмен оперативной и иной значимой информацией между правоохранительными органами государств-членов.

На качественный уровень выведено взаимодействие с подразделениями финансовых разведок государств — членов ОДКБ. В ноябре 2006 года в Секретариате ОДКБ с участием председателя ЕАГ и генерального секретаря ОДКБ проведено совещание уполномоченных представителей компетентных органов государств — членов ОДКБ «О подготовке к проведению комплекса скоординированных мероприятий по борьбе с легализацией преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков». С этого же года Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию террориз-



ма (ЕАГ) стала активным участником операции «Канал». В 2013 году Рабочей группой ЕАГ по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма проведено международное исследование «Участие ПФР государств — членов ЕАГ в Региональной антинаркотической операции ОДКБ «Канал»». Правоохранительные органы и подразделения финансовых разведок совместно разрабатывают и реализуют меры, направленные на подрыв экономических основ наркоиндустрии, разрушение финансовой инфраструктуры этого преступного бизнеса, пресечение фактов отмывания наркодоходов.

Организована система подготовки и переподготовки антинаркотических кадров в базовых учебных учреждениях ОДКБ — Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников МВД России в г. Домодедове и Сибирском юридическом институте МВД России в г. Красноярске.

На научной основе осуществляется анализ процессов, проходящих на территории государств — членов Организации и связанных с распространением наркотиков.

В целях совершенствования законодательства в области контроля за оборотом наркотиков и его гармонизации в полной мере используются возможности Парламентской ассамблеи ОДКБ.

При активном участии членов КСОПП МВД России при содействии Секретариата ОДКБ на полях 63-й Сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (2–6 марта 2020 года, г. Вена) развернута экспозиция об антинаркотических

мероприятиях, реализуемых правоохранительными органами государств — членов ОДКБ. Состоялась презентация фото- и видеоматериалов, а также аналитических обзоров.

Полагаем необходимым в дальнейшем, опираясь на сбалансированный подход, основанный на опыте и передовых научных исследованиях, сконцентрировать внимание:

- на разработке и реализации мер, направленных на пресечение и предупреждение утечки прекурсоров в криминальную наркоиндустрию;
- формировании в государствах — членах Организации механизма оперативного установления контроля над появляющимися новыми видами наркопрепаратов;
- укреплении потенциальных возможностей компетентных органов, развитии взаимодействия органов правоохраны с вооруженными силами;
- проведении комплекса мероприятий по предотвращению использования наркоторговцами современных информационных и коммуникационных технологий;
- повышении системности работы по снижению спроса на наркотики, углублению партнерства компетентных органов с наркологическими службами и общественными организациями;
- укреплении механизмов международного сотрудничества в антинаркотической области и реализации мер, направленных на разрушение финансовой составляющей наркобизнеса.

Призываем все заинтересованные государства и международные организации к налаживанию тесного сотрудничества с ОДКБ в антинаркотической области.

# МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГЕНПРОКУРАТУРЫ РОССИИ — ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

*Взаимодействие Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров*



*Петр Петрович Городов,  
начальник Главного управления международно-правового сотрудничества  
Генеральной прокуратуры Российской Федерации*

Генеральной прокуратурой Российской Федерации с компетентными органами 72 иностранных государств заключено 90 межведомственных соглашений о сотрудничестве, которые предусматривают взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, в частности — в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также по вопросу возврата активов, добытых преступным путем.

Их практическая реализация способствует повышению эффективности сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства путем обмена опытом работы, обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе выносимых на рассмотрение международных форумов и организаций, информацией о правовой системе и законодательстве государств, законотворческой деятельности и мерах по испол-

нению законов в сферах, отнесенных к компетенции сторон, и в случае необходимости о зарубежном правовом опыте.

На основе таких соглашений Генеральная прокуратура Российской Федерации и компетентные органы иностранных государств организуют консультации, совместные научные исследования, конференции, семинары, круглые столы.

К примеру, представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации участвовали в международной конференции «Практические механизмы и законодательные нормы в организации и проведении контрольных поставок и операций под прикрытием в целях противодействия незаконному обороту наркотиков



и организованной преступности», проведенной 18–20 июня 2019 года в г. Чолпон-Ата Кыргызской Республики. Конференция была организована Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики совместно с региональным представительством Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии.

В конференции, помимо работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в качестве экспертов приняли участие представители правоохранительных органов Афганистана, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Ирана, Казахстана, Молдовы, Пакистана, Румынии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины и Узбекистана.

Участники обменялись опытом в области международно-правового сотрудничества в контролируемых поставках наркотических средств. В частности, затрагивались темы координации правоохранительных органов в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Шенгенской зоне, расследования наркопреступлений следственными группами, состоящими из представителей правоохранительных органов нескольких стран, совершенствования сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности, расследования отмывания денег как эффективного инструмента борьбы с организованной преступностью.

В контексте общей заявленной повестки участники заседания обсудили также вопрос о состоянии сотрудничества между сетями взаимодействия правоохранительных органов. В основу такого сотрудничества, по мнению участников, должны быть положены принципы взаимного доверия, открытости для неформальных консультаций, упрощения способов оперативных соединений.

В ходе конференции экспертами отмечена положительная роль непосредственных контактов с представителями компетентных органов государств по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Также стоит отметить 17-е заседание генеральных прокуроров государств — членов Шанхайской организации сотрудничества, состоявшееся 1 октября 2019 года и посвященное проблематике противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Делегацию Генеральной прокуратуры

Российской Федерации возглавил первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации А.Э. Буксман, выступивший с докладом по теме «Укрепление взаимодействия и сотрудничества генеральных прокуратур государств — членов ШОС в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

По итогам заседания представителями генеральных прокуратур государств — членов ШОС подписан протокол, определяющий направления укрепления международного антинаркотического сотрудничества.

Важное значение придается практическому международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства.

Так, руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации в текущем году в рамках сотрудничества с компетентными органами иностранных государств рассмотрены 35 запросов о выдаче лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (в Республику Казахстан, Республику Таджикистан, Республику Узбекистан, Республику Беларусь, Королевство Испания, Итальянскую Республику, Латвийскую Республику, Республику Молдова, Кыргызскую Республику, Украину).

По результатам рассмотрения указанных запросов удовлетворены 29, отказано в выдаче по четырем запросам, отсрочена выдача по одному запросу (запрашиваемое лицо совершило аналогичное преступление в сфере незаконного оборота наркотиков на территории России), дано дополнительное согласие на привлечение к уголовной ответственности по одному запросу.

В частности, Генеральной прокуратурой Российской Федерации рассмотрен вопрос о выдаче Л. в Республику Казахстан для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса Республики Казахстан, контрабанду наркотических средств и психотропных веществ по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса Республики Казахстан, незаконные хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку и сбыт наркотических средств и психотропных веществ по части 4 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, подделку и сбыт поддельного документа по части 2 статьи 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В 2016 году Л. с целью совершения из корыстных побуждений тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, создал устойчивую структурированную транснациональную организованную группу и руководил ею.

Он организовал канал контрабандного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (кокаина, кокаина гидрохлорида, гашиша, марихуаны высушенной, смолы каннабиса, МДМА, ЛСД, амфетамина), которые неоднократно пересылал по почте из зарубежных стран через таможенную границу Республики Казахстан участникам транснациональной организованной группы для дальнейшего незаконного сбыта на территории Республики Казахстан.

Направленные Л. наркотические средства и психотропные вещества поступали на участок по обработке международной почты в аэропорту г. Алма-Аты Республики Казахстан, а затем в отделения и почтамты АО «Казпочта» Республики Казахстан для выдачи участникам транснациональной организованной группы.

Для организации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ Л., находясь в Российской Федерации, создал интернет-магазин (<https://gorka.in>).

Также Л. по предварительному сговору с участниками транснациональной организованной группы в указанный период неоднократно подделывал удостоверения личности граждан Республики Казахстан, которые путем передачи через логистическую компанию СДЕК сбывал этим лицам для конспирации и избежания ответственности при получении на территории Республики Казахстан почты с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Кроме того, члены преступной транснациональной организованной группы, возглавляемой Л., действуя с единым умыслом по заранее разработанному им преступному плану и согласно распределению ролей, неоднократно незаконно перевозили в целях сбыта по территории Республики Казахстан наркотические средства и психотропные вещества к месту своего жительства, в арендуемые квартиры и гаражи, где незаконно хранили их, взвешивали, расфасовывали, а затем с целью дальнейшего сбыта осуществляли закладки этих наркотических средств и психо-



тропных веществ. Указанные наркотические средства и психотропные вещества были изъяты сотрудниками правоохранительных органов Республики Казахстан в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Кроме этого, в текущем году в компетентные органы иностранных государств российской стороной направлен 31 запрос о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Из них по 18 запросам иностранными государствами были приняты положительные решения о выдаче обвиняемых в Россию.

К примеру, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь в сентябре 2020 года удовлетворен российский запрос о выдаче С., обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Отдельного упоминания заслуживает успешное взаимодействие в сфере оказания правовой помощи.

Так, Генеральной прокуратурой Российской Федерации в компетентные органы Федеративной Республики Германия направлены запросы следственной службы УФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному в отношении З. по части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту незаконного производства наркотических средств в особо крупном размере. В ходе предварительного расследования установлено, что на доходы,

полученные в результате совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере, З. приобретено недвижимое имущество на территории Федеративной Республики Германия.

В поступивших в 2018 году в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Следственного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации запросах о правовой помощи содержались просьбы о наложении ареста на имущество, находящееся на территории Федеративной Республики Германия, приобретенное З. преступным путем.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации запросы о правовой помощи направлены в Федеральное ведомство юстиции Федеративной Республики Германия на основании Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959 г., Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ от 20.12.1988 г., Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16.05.2005 г.

По результатам исполнения запросов российской стороны о правовой помощи по данному уголовному делу компетентными органами Федеративной Республики Германия наложен арест на денежные средства обвиняемого З. в сумме 399 700 евро.

Сотрудничество Генеральной прокуратуры Российской Федерации с компетентными органами иностранных государств продолжает развиваться. С каждым годом перечень государств, с компетентными органами которых заключаются межведомственные соглашения, расширяется, а взаимодействие в рамках уже действующих соглашений укрепляется, создавая условия для эффективной борьбы с преступностью.

# ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ТОВАРОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, А ТАКЖЕ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

Сергей Владимирович Шкляев,  
начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС  
России, генерал-майор таможенной службы



**В** соответствии с правом ЕАЭС и законодательством Российской Федерации на таможенные органы возложены функции по соблюдению запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.

В рамках выполнения возложенных функций по обеспечению соблюдения запретов и ограничений ФТС России осуществляет контроль в том числе за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.



Перемещение указанной категории товаров осуществляется в соответствии с утвержденными правом ЕАЭС Единым перечнем товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, а также Положением о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Раздел 2.12 «Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры» единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами (приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования» (далее – Решение № 30); Положение о ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и вывозе с таможенной территории ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (приложение № 10 к Решению № 30).

В соответствии с установленным порядком ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется по лицензиям Минпромторга России по согласованию с МВД России и Росздравнадзором (в случае перемещения лекарственных средств, содержащих в своем составе наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры).

При этом лицензия представляется на момент пересечения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров таможенной границы ЕАЭС в пунктах пропуска государств — членов ЕАЭС.

Физические лица могут осуществлять ввоз и (или) вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в ограниченном количестве в виде лекарственных средств для личного применения по медицинским показаниям при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества товара, а также прекурсоров в качестве товаров для личного пользования в объемах, определенных законодательством государств — членов ЕАЭС.

В целях повышения эффективности осуществления таможенного контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС товаров ФТС России с Минпромторгом России с 2012 года организовано информационное взаимодействие посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в рамках которого таможенные органы при совершении таможенных операций получают из информационных ресурсов Минпромторга России сведения о выданных лицензиях в автоматическом режиме, близком к реальному времени.

Достигнутый уровень информационного обмена с Минпромторгом России в части предоставления сведений из лицензий позволил организовать механизм централизованного контроля и учета количества товаров, перемещаемых по лицензиям, применяемый во всех таможенных органах<sup>2</sup>.

Реализация указанного механизма осуществляется должностным лицом таможенного поста путем учета количества лицензируемых товаров

с помощью Единой автоматизированной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) при осуществлении электронного таможенного декларирования.

При регистрации декларации на товары, содержащей в графе 44 сведения о лицензии Минпромторга России, ЕАИС ТО автоматически направляет запрос сведений из данной лицензии по каналам электронного межведомственного взаимодействия в информационную базу Минпромторга России.

В ответ из информационной базы Минпромторга России поступают подробные сведения из лицензии, необходимые для совершения таможенных операций. Также ЕАИС ТО содержит информацию об оставшемся количестве товара, доступного для списания по лицензии.

Указанный механизм позволяет повысить эффективность таможенного контроля при администрировании данной категории товаров.

#### **ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФТС РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГА В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

В соответствии с правом Евразийского экономического союза ФТС России в пределах своей компетенции обеспечивает применение таможенными органами мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма в части осуществления контроля за перемещением через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и денежных инструментов, за соблюдением запретов на перемещение отдельных категорий товаров, а также за осуществлением валютных операций в рамках внешнеэкономической деятельности.

Организация применения данных мер осуществляется ФТС России в рамках реализации отдельных рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

<sup>2</sup> Технология совершения таможенных операций, связанных с применением информационной системы таможенных органов для контроля за перемещением товаров, при экспорте и (или) импорте которых применяется лицензирование, утвержденная приказом ФТС России от 18.12.2019 г. № 1907 (далее — Технология), вступившим в силу с 1 мая 2020 года.

В связи с этим и в соответствии с 1-й Рекомендацией ФАТФ «Оценка рисков и применение риск-ориентированного подхода» задача по совершенствованию механизма противодействия сомнительным внешнеторговым операциям была включена в публичные декларации целей и задач ФТС России на 2019 и 2020 годы.

В соответствии с Соглашением об информационном сотрудничестве между Федеральной таможенной службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Москва, 20 апреля 2007 года) взаимодействие между ФТС России и Росфинмониторингом основывается на использовании нормативно-справочной, статистической и другой информации, содержащейся в базах данных, имеющихся у сторон, не относящейся к сведениям, составляющим государственную тайну.

Росфинмониторинг предоставляет ФТС России для решения задач, возложенных на таможенные органы:

- информацию, необходимую для целей таможенного контроля и реализации функций ФТС России, установленных нормативными правовыми актами (по запросам в рамках Типового регламента взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. № 30);

- информацию из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, путем организации доступа к этим ресурсам;
- информацию, содержащую результаты обобщенной практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и другую информацию.

ФТС России обеспечено получение в автоматизированном режиме из Росфинмониторинга перечней лиц, причастных к отмыванию денег, финансированию терроризма и оружия массового уничтожения, а также последующая интеграция сведений из указанных перечней в информационные системы таможенных органов и систему управления рисками. В настоящее время с Росфинмониторингом проводится работа по получению информации из перечней в автоматическом режиме, создана соответствующая рабочая группа.

**Информация, передаваемая в рамках Соглашения об информационном сотрудничестве между Федеральной таможенной службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Москва, 20 апреля 2007 г.)**



ФТС России предоставляет Росфинмониторингу для решения задач, возложенных на Росфинмониторинг нормативными правовыми актами:

- информацию, содержащуюся в центральной базе данных электронных копий деклараций на товары ФТС России, о товарах и транспортных средствах, в отношении которых производилось таможенное декларирование и контроль в связи с их перемещением через таможенную границу Евразийского экономического союза;
- информацию, содержащуюся в информационном ресурсе ФТС России, о перемещении через границу Евразийского экономического союза физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
- информацию, содержащую результаты обобщенной практики применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и другую информацию.

Для повышения эффективности межведомственного взаимодействия таможенных органов с Росфинмониторингом в части противодействия сомнительным финансовым операциям подписан Протокол № 2 от 12.02.2018 г. к Соглашению об информационном сотрудничестве между Федеральной таможенной службой и Федеральной службой по финансовому мониторингу от 20.04.2017 г. № 01-08/12/01-1-13/1, предусматривающий передачу информации о юридических лицах, осуществляющих сомнительные валютные операции.

В рамках соглашения с Росфинмониторингом в 2019 году ФТС России были переданы сведения о 151 участнике внешнеэкономической деятельности, за 8 месяцев 2020 года — 100.

Со своей стороны таможенные органы запрашивают у органов Росфинмониторинга информацию о схемах финансовых связей для установления выгодоприобретателей по сомнительным сделкам.

Таможенные органы также инициируют направление через Росфинмониторинг международных запросов с целью получения от подразделений

финансовой разведки иностранных государств информации о первичных документах, представленных в таможенные органы зарубежных стран, сведений об иностранном контрагенте (в том числе его аффилированности с российским лицом), а также иной информации, которую невозможно получить на территории Российской Федерации.

Положительным примером данного сотрудничества является получение информации из Росфинмониторинга, свидетельствующей о возможном наличии в действиях лиц, участвующих в образовании и управлении организаций, признаков преступлений, предусмотренных статьями 193.1, 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, выразившихся в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также в совершении финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, или заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

#### **ПРИМЕР ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФТС РОССИИ И РОСФИНМОНИТОРИНГА В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

Организация «А» заключила внешнеторговый контракт № 1 с организацией «Б» (прибалтийская страна 1) на поставку высокотехнологичного оборудования. Сумма обязательств по контракту составляет более 17 млн долл. США.

Организация «А» зарегистрирована в качестве юридического лица более 6 лет и со значительной суммой уставного капитала (более 100 000 рублей). В рамках исполнения обязательств по контракту № 1 Организация «А» осуществила ввоз в Российскую Федерацию партии товаров на сумму более 12 млн долл. США, в отношении которой выявлены признаки завышения цены.

В целях установления фактической стоимости оборудования таможенными органами была назначена таможенная экспертиза, по результатам которой установлено, что заявленная при таможенном декларировании цена за единицу оборудования более чем в 900 раз превышает средний уровень цены за единицу идентичного, однородного товара на российском и мировом рынках.

Согласно сведениям, предоставленным Росфинмониторингом, организация «Б»:

- учреждена гражданином восточноевропейской страны;
- членом совета директоров и акционером является гражданин прибалтийской страны 2, также одним из акционеров является офшорная компания, которая подозревалась в 2015 году подразделением финансовой разведки прибалтийской страны 1 в возможном отмывании денег;
- понесла убытки и получила предупреждение о ликвидации;
- счет в банке был закрыт;

- операции по счетам имеют транзитный характер, в которых задействовано множество валютно-обменных операций и различных счетов в зарубежных странах (в том числе офшорных).

Кроме того, в рамках международного сотрудничества получена информация, что организация «Б» не осуществляла экономическую деятельность на зарегистрированной территории.

Указанные сведения были использованы в рамках оперативных мероприятий, проводимых правоохранительными подразделениями таможенных органов.

Работа ФТС России в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и выстроенный механизм взаимодействия с Росфинмониторингом получили высокую оценку со стороны международных экспертов в рамках 4-го раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), проходившего в Российской Федерации в 2018–2019 годах, по результатам которого наша страна получила значительный уровень соответствия национальной системы Рекомендациям ФАТФ.

**Схема положительной практики взаимодействия ФТС России и Росфинмониторинга в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем**



# ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ ОТ НАРКОТРАФИКА КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*На сегодняшний день незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе их контрабандное трансграничное перемещение, является угрозой глобального характера*



*Ирина Валерьевна Бегишева,  
старший оперуполномоченный по особо важным делам  
отдела организационно-методического обеспечения  
службы противодействия контрабанде наркотиков  
Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России,  
полковник таможенной службы,  
кандидат юридических наук*

**Н**аркомания, к сожалению, распространилась по территории государств всего мира. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, 275 миллионов человек в мире употребляют наркотики.

Ежегодно в мире наркопреступниками легализуется до полутора триллионов долларов — это приблизительно 5% мирового валового продукта.

Общеизвестно, что наркоторговля и все, что с ней связано, приносит преступникам до 2000% прибыли, этот криминальный бизнес чрезвычайно привлекателен для транснациональных преступных группировок, заинтересованных в получении сиюминутной выгоды.

Наркобизнес всегда связан с получением сверхдоходов от преступной деятельности, которые не только служат целям незаконного обогащения наркоторговцев, но, более того, используются ими для создания условий функционирования раз-

ветвленной, хорошо законспирированной подпольной наркоиндустрии, для «рекрутирования» в состав преступных группировок и международных криминальных сообществ новых членов, для подкупа коррумпированных чиновников, для «подпитывания» экстремистских и террористических организаций. При этом одна из основных задач наркодельцов — придание легитимного вида владению и распоряжению полученными от преступной деятельности денежными средствами (легализации).

Легализация (отмывание) преступных доходов является негативным явлением международного характера, вопросы борьбы с которым отражены в целом ряде международных конвенций (Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 г.). Данные конвенции ратифицированы нашим государством и, таким образом, стали частью наших правовых систем.

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в уголовном законодательстве понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или материальными ценностями или иным имуществом.

В целях легализации реализуются многоуровневые финансовые схемы, включающие в себя в том числе операции с криптовалютами.

Направленные на противодействие отмыванию доходов от незаконного оборота наркотиков меры способствуют борьбе и с другими, не менее опасными преступлениями, в том числе коррупционной и экономической направленности, а также с теневой и криминальной экономикой в целом.

На протяжении ряда последних лет наблюдается стабильная тенденция к росту количества выявленных преступлений, связанных с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков.

Вместе с тем стремительно развивающиеся современные информационные и коммуникационные технологии широко практикуются организованными наркопреступными группами и сообществами.

Анализ правоприменительной практики, в том числе различных сочетаний приемов, способов, механизмов и инструментов, используемых преступниками в процессе легализации доходов от незаконного оборота наркотиков (далее — НОН), позволяет выделить следующие характерные признаки легализации доходов:

1. участие лица, совершающего преступление в сфере НОН, в последующей легализации полученного преступного дохода;
2. «круглые» суммы денежных переводов, чаще всего кратные 100, 1000 или 10000 долл. США, евро или национальной валюты (зачисляемые на банковский счет наличные деньги в последующем обналичиваются без остатка);
3. дробление сумм денежных средств, перечисляемых клиентом одному или нескольким контрагентам по одному основанию и в течение небольшого периода времени;
4. зачисление на счет клиента денежных средств с назначением платежа «займ», «кредит», «ссуда» и «предоплата» от плательщика — физического лица, в том числе нерезидента или третьего лица, не являющегося стороной по договору и не имеющего договорных отношений с клиентом; перевод денег клиентом с определением «выплата по кредиту», «выплата по займу» или «очередной взнос» ранее неизвестным лицам или компаниям; досрочное погашение кредитов, полученных на легальных основаниях в банке, либо займов в иных финансовых учреждениях лицом, подозреваемым в НОН;
5. пренебрежение клиентом более выгодными условиями оказания услуг, а также предложение клиентом необычно высокой комиссии или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии по такому роду услуг;
6. большой оборот наличных денежных средств, источник образования которых неизвестен, операции осуществляются на большие суммы, которые не характерны для деятельности владельца счета;
7. денежные переводы, не связанные с предпринимательской или инвестиционной деятельностью, а также с приобретением прав на недвижимое имущество;
8. денежные переводы нерезидентов офшорным компаниям, физическим лицам, открывшим счета в офшорных банках. Цепочка операций имеет запутанный или необычный характер и не имеет явного экономического смысла;
9. один из контрагентов операции находится на территории, общеизвестной как центр производства, транзита либо реализации наркотиков (Афганистан, Иран, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Колумбия и др.);
10. финансовые операции, в том числе с использованием альтернативных систем денежных переводов, между представителями одной диаспоры в различных странах, этнически связанных с одним государством;

11. покупка физическими лицами недвижимости, активов предприятий, а также их участие в бизнесе на денежные средства, полученные от офшорных компаний, приобретение недвижимости или активов предприятий за пределами Российской Федерации;
12. высокая доля вероятности наличия у организации признаков фиктивности (для образования юридического лица используются подставные лица, в качестве которых выступают молодые люди без достаточных средств к существованию, лица без определенного места жительства, лица, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью);
13. использование подставных физических лиц, указанных в предыдущем пункте, на которых обманным путем или путем убеждения за небольшую плату оформляются банковские карты для последующего вывода на них денежных средств;
14. применение утерянных или поддельных документов, которые изготавливаются самостоятельно или приобретаются у профессиональных фальсификаторов (по имеющимся статистическим данным, в России ежегодно изымается более 25 тысяч поддельных российских паспортов), подделка учредительных и бухгалтерских документов предприятий, нотариальных документов и т. д.;
15. активное применение электронных платежных систем, регистрация большого количества электронных кошельков в различных электронных платежных системах на узкий круг лиц, использование систем онлайн-обмена валюты одной электронной платежной системы на валюту другой электронной платежной системы;
16. в большинстве случаев фактическое отсутствие временного промежутка между совершением предикатного преступления в виде фактов сбыта наркотиков и началом последующего преступления — легализации преступных доходов.



Одной из основных тенденций в настоящее время в Российской Федерации, да и во всем мире, является постоянное увеличение масштабов использования криптовалют в противоправной деятельности, особенно при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков, что обусловлено рядом факторов:

1. анонимность совершения финансовых операций;
2. использование пиринговых платежных систем, что позволяет исключить возможное вмешательство внешнего администратора (банков, налоговых органов, правоохранительных, судебных и иных государственных органов) по отмене, блокировке, оспариванию или принудительному совершению транзакций;
3. скорость передачи денежных средств (скорость транзакции), что особенно выгодно для совершения оплаты за партии наркотиков, перемещаемых между государствами. Транзакции, подтверждение которых в блокчейне составляет от нескольких секунд до нескольких минут, имеют неоспоримое преимущество перед SWIFT-переводами фиатных денег, на которые уходит от нескольких часов до нескольких дней, с подтверждением личности отправителя и получателя.

С конца 2018 года по настоящее время нарабатана практика документирования российскими таможенными органами с привлечением подразделений Росфинмониторинга преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных в результате совершения противоправных деяний, связанных с контрабандой наркотиков. Выявленная сумма легализованных денежных средств составила порядка 20 млн рублей.

Рассмотрим в качестве интересного примера схему преступной деятельности, при реализации которой преступник организовал несколько интернет-магазинов и использовал технологию блокчейна и криптовалюту биткоин в целях легализации денежных средств, получаемых от сбыта наркотиков, ввезенных в Российскую Федерацию контрабандным способом (рис. 1, 2).

Гражданин России (далее — фигурант) с использованием мессенджера «Телеграмм» создавал интернет-магазины, через которые осуществлял сбыт наркотиков.

Наркотики для продажи фигурант перемещал из Китая с использованием канала международных почтовых сообщений в виде небольших партий концентрата массой по 10 грамм, из которых производил 600 граммов наркотиков, пригодных для употребления.

Заказ наркотиков производился в DarkNet на нелегальной торговой площадке HYDRA, оплата производилась с использованием криптовалюты биткоин. Готовые к употреблению наркотики, расфасованные на разовые дозы, передавались через тайники.

Уйдя от стандартной схемы сбыта наркотиков, подразумевавшей получение денег от потребителей на различные счета QIWI-кошельков, фигурант разработал и организовал схему придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными от сбыта наркотиков, согласно которой связь денежных средств со сбытом наркотиков разрывалась через пиринговую платежную систему, использующую криптовалюту биткоин.

Так, фигурант на интернет-бирже Localbitcoins (Финляндия), предоставляющей услуги по проведению финансовых операций в биткоинах, создал аккаунты Sasha.Vershinin.852 и saratov745, к которым биржей были предоставлены счета — криптовалютные кошельки.

Далее на бирже Localbitcoins фигурант вступал в переписку с лицами-трейдерами, принимающими в качестве оплаты за биткоины денежные средства — рубли на счета QIWI-кошельков. От трейдеров он получал номера счетов и предоставлял их потребителям наркотических средств, которые, в свою очередь, перечисляли на счета трейдеров в системе QIWI денежные средства в размерах стоимости закладки с наркотиками. Накопленную в результате таких операций криптовалюту фигурант аналогичным образом с использованием биржи Localbitcoins конвертировал в российские рубли. В ходе расследования уголовного дела были установлены лица, которые приобретали наркотики в интернет-магазине, созданном фигурантом, путем переводов денежных средств со своих QIWI-кошельков на QIWI-кошельки трейдеров, не осведомленных о противоправных действиях потребителей и фигуранта. После получения денежных средств на QIWI-кошельки трейдерами осуществлялись перечисления биткоинов на криптовалютный кошелек фигуранта. Всего установлено 142 трейдера, осуществивших многочисленные финансовые операции.

В дальнейшем в целях разрыва связи источника дохода с имеющимися в распоряжении денежными средствами фигурант совершал на бирже Localbitcoins финансовые операции путем конвертации находящихся у него на криптовалютных кошельках биткоинов в российские рубли.

Для проведения конвертации биткоинов в российские рубли фигурант предоставлял трейдерам, не осведомленным о его преступной деятельности, номера различных банковских карт.

Трейдеры приобретали криптовалюту у фигуранта за рубли путем зачисления денежных средств на банковские карты, предоставляемые фигурантом (рис. 1).

Таким образом, фигурант в период с июля по октябрь 2018 года совершил многочисленные финансовые операции по конвертации криптовалюты в рубли, что в рублевом эквиваленте составило около полумиллиона рублей. Более половины указанной суммы он впоследствии обналичил.

Указанные действия создали условия для придания видимости правомерного получения денежных средств и их дальнейшего легального использования (рис. 2).





Вышеуказанные денежные средства расходовались на организацию деятельности, связанной со сбытом и перемещением наркотиков из-за границы, оплату услуг соучастников, приобретение вычислительной компьютерной техники и предметов роскоши.

В связи с отсутствием правоприменительной практики и единого подхода к сбору доказательной базы по категории уголовных дел, связанных с легализацией денежных средств с использованием криптовалюты, было организовано тесное взаимодействие с Управлением Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу. В соответствии с рекомендациями сотрудников Росфинмониторинга Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России в рамках международного сотрудничества от таможенной службы Финляндии были получены документы о финансовых операциях с криптовалютой через криптобиржу Legal Bitcoin, осуществляемых фигурантом для легализации денежных средств.

По полученным из Финляндии материалам сотрудниками Росфинмониторинга была проведена финансовая проверка фигуранта.

На основании финансовой проверки Росфинмониторинга и оперативно-разыскных материалов (далее — ОРМ) по данному факту 20 марта 2019 года было возбуждено уголовное дело по ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» в отношении фигуранта.

13 февраля 2020 года решением суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1; ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30 подпунктами «а, г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 10 (десяти) лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В правоохранительной и судебной практике России это одно из первых дел по легализации денежных средств, полученных преступным путем с использованием криптовалюты.

Другим показательным примером межведомственного взаимодействия является возбуж-

дение уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного подпунктами «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ [легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных организованной группой в особо крупных размерах] Северо-Кавказской оперативной таможней (далее — СКОТ).

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы ОРМ сотрудников отдела по борьбе с контрабандой наркотиков СКОТ и Управления Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу (далее — СКФО).

Из материалов следует, что организованная преступная группа осуществляла незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами — членами ЕАЭС сильнодействующих и психотропных веществ и их дальнейший незаконный сбыт на территории России путем безналичного расчета посредством почтовых отправлений.

26 августа 2019 года по данному факту в отношении членов преступной группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду сильнодействующих веществ, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, совершенное организованной группой, в крупном размере).

В результате проведения комплекса ОРМ, а также углубленного финансового расследования, проведенного совместно с Управлением Росфинмониторинга по СКФО, было установлено, что указанные выше лица в период с июня 2018 года по 24 июля 2019 года с использованием сети «Интернет» в социальной сети «Инстаграм», а также магазина «Косметика и товары от лучших брендов мира...» занимались реализацией сильнодействующих веществ на территории Ставропольского края, Республики Северная Осетия — Алания и других регионов Российской Федерации. Оплата за реализованный товар поступала на банковские карты указанных лиц.

Действуя незаконно, члены группировки умышленно совершали финансовые операции, выражающиеся в переводе денежных средств с одного счета на другой, тем самым придавая правомерный вид владения, пользования и распоряжения легализованными денежными средствами, полученными в результате указанной преступной деятельности.

Значительная часть денежных средств, полученных фигурантами, претерпела конверсию из наличных в безналичные, а затем снова в наличные, что привело к сокрытию финансового следа и созданию условий для ее правомерного использования.

Материалами совместной проверки подтверждается устойчивость, сплоченность группы и умышленный характер их действий с четким распределением ролей в группе.

В результате совершенных преступлений члены преступной группировки в период с июня

2018 года по 24 июля 2019 года получили доход от незаконной деятельности на общую сумму 9 213 558 рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время органами предварительного следствия совместно с сотрудниками СКОТ и Управления Росфинмониторинга по СКФО ведется кропотливая работа по сбору всех доказательств, изобличающих фигурантов в отмытии денежных средств.

Важным направлением противодействия легализации доходов от незаконного оборота наркотиков представляется дальнейшее совершенствование международного и межведомственного взаимодействия, в том числе с подразделениями финансовой разведки на всех стадиях, а также взаимная помощь в рамках имеющейся компетенции и оперативных возможностей, в том числе между подразделениями Росфинмониторинга и таможенных органов.

## НА ТРЕКЕ БОРЬБЫ С ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАРКОБИЗНЕСА

*Незаконный оборот наркотиков — это, прежде всего, криминальный бизнес, подрывающий базовые основы не только национальной, но и международной безопасности, который в настоящее время представляет одну из наиболее острых общемировых проблем. Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия, направленные на вскрытие финансовой инфраструктуры наркобизнеса.*



*Константин Иванович Гобрусенко,  
заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию  
доходов Федеральной службы по финансовому мониторингу,  
кандидат юридических наук*

Упразднение в 2016 году ФСКН России и передача функций и полномочий МВД России потребовало консолидации имеющихся в распоряжении наших ведомств сил и средств в целях выработки и реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности деятельности управлений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России (далее – территориальные управления нарконтроля) по выявлению, расследованию и пресечению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ. Данные меры подлежат исполнению в соответствии с планом подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием

денег (ФАТФ) от 31 мая 2016 года, разработанным согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 2 марта 2016 года № 31-РП.

В этой связи в 2017 году в федеральных округах Российской Федерации были организованы и проведены с участием сотрудников ГУНК МВД России, территориальных управлений нарконтроля, Управления по противодействию отмыванию доходов (УПОД) и межрегиональных управлений (МРУ) Росфинмониторинга и органов прокуратуры межведомственные семинары-совещания по теме «Актуальные вопросы деятельности управлений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов внутренних дел по подрыву экономических основ наркопреступности».

По результатам реализации этих мероприятий были достигнуты следующие цели:

- детально проанализировано состояние в округах криминогенной обстановки по линии легализации (отмывания) доходов от незаконного оборота наркотиков;
- выработаны меры, направленные на оптимизацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов от незаконного оборота наркотиков и совершенствование системы межведомственного взаимодействия по подрыву экономических основ наркопреступности;
- рассмотрены проблемные вопросы правоприменительной практики;
- состоялся обмен положительным опытом работы;
- сделан серьезный задел на повышение уровня профессиональной подготовки уполномоченных сотрудников в рамках специальной учебной программы.

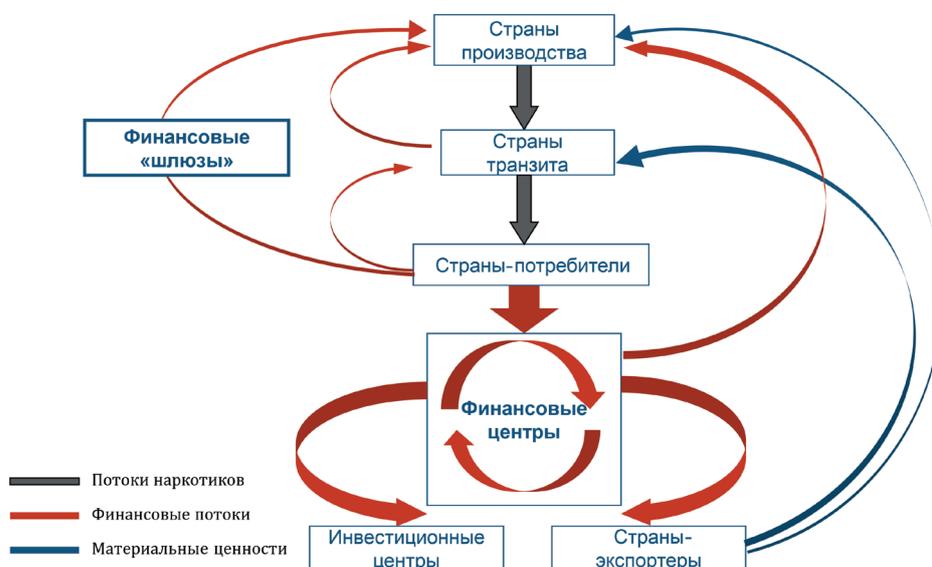
Проделанная совместная работа внесла свой существенный вклад в успешное прохождение Россией оценки со стороны ФАТФ на соответ-

ствии национальной антиотмывочной системы международным стандартам.

В современных условиях особую важность приобретает поиск новых форм и методов взаимодействия с частным сектором. Совместно с правоохранительными органами и отдельными кредитными организациями проводится работа по созданию модели финансового поведения «Наркоторговец». Данная модель нацелена на выявление финансовых инструментов, которые используют участники организованных преступных групп и сообществ на различных этапах движения денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Разрабатывается и совершенствуется перечень индикаторов, которые характеризуют оборот по банковским картам и электронным кошелькам, используемым в наркобизнесе. При этом индикаторы описывают несколько этапов движения денежных средств и позволяют информировать не о единичных транзакциях, а о схеме.

Банками, участвующими в пилотном проекте, проводится работа по составлению и анализу выборок учетных записей платежного сервиса и банковских карт по каждому из предложенных индикаторов. Направление информации в Росфинмониторинг осуществляется с использованием сервиса «Личный кабинет», разработанного для подотчетных организаций. Все операции, предположительно связанные с наркобизнесом, маркированы отдельно.

**Система взаиморасчетов и легализации наркодоходов**





Правоохранительными органами по результатам обработки информации, подготовленной Росфинмониторингом по полученным от кредитных организаций в рамках пилотного проекта сообщениям, отмечено, что разработанный профиль поведения отражает финансовую деятельность участников наркобизнеса. Кроме того, часть из установленных физических лиц ранее уже проходила по материалам финансовых расследований, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Совместная работа продолжается.

Совместно с Банком России проводится работа по внесению изменений в «Классификатор признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки)». Разработана отдельная группа признаков операций, свидетельствующих о возможном незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В последние годы при распространении наркотиков стали широко применяться новые технологии и средства коммуникации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Во взаиморасчетах за наркотики и в легализации наркодоходов используются электронные платежные системы, криптовалюты.

Для финансового обеспечения сетевого наркосбыта преступники разрабатывают многоуровневые схемы с использованием электронных сервисов и платежных систем по переводу средств без открытия счета, банковских и предо-

плаченных карт, криптоактивов, в том числе для вывода денежных средств за рубеж.

Интернет рассматривается не только как рекламная и пропагандистская площадка, но и как средство коммуникации, вербовки продавцов и курьеров, способ и место сбыта наркотиков. Аналогичные проблемы отмечаются и в докладах Международного комитета по контролю над наркотиками ООН и Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании.

Анализ финансовой структуры незаконного оборота наркотиков показал, что факты использования виртуальных активов в схемах наркорасчетов и легализации наркодоходов установлены во всех федеральных округах Российской Федерации. Криптовалюты используются на различных этапах движения криминальных средств, включая выплату вознаграждений закладчикам, курьерам и работникам нарколабораторий.

В настоящее время Росфинмониторингом совместно с Физическим институтом имени П.Н. Лебедева РАН реализуется проект «Прозрачный блокчейн». Разрабатываемый программный продукт используется ГУНК МВД России, ФСБ России, Росфинмониторингом с целью оценки и анализа связей участников криптовалютной среды с криминальными площадками, а также выявления бирж и обменников, через которые преступники осуществляют обмен виртуальных активов на фиатные денежные средства.



Интенсификация работы с подразделениями финансовой разведки (ПФР) и разработка программного продукта «Прозрачный блокчейн» позволили расширить потенциал Росфинмониторинга в части получения сведений об аккаунтах фигурантов расследований, выявления цепочек выплат вознаграждений в криптовалюте и установления суммы легализации преступных доходов.

В 2020 году наблюдается значительное увеличение входящего потока информации от отдельных ПФР в Росфинмониторинг о клиентах криптовалютных бирж. Сообщения содержат информацию о ряде лиц, которые ранее уже являлись фигурантами проверок и уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и иными преступлениями. В результате в ФСБ России и МВД России направлены сведения о более 800 аккаунтах, которыми владеют граждане США, Китая, Израиля, Казахстана, Беларуси, Молдовы и России. Сумма поступившей на них криптовалюты с одной из теневых площадок оценивается в размере около 3 тыс. BTC (более 1,9 млрд руб.). Результаты проверки доведены до соответствующих ПФР.

Работа продолжается.

Росфинмониторингом совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия, направленные на вскрытие финансовой инфраструктуры деятельности транснациональных преступных групп, организовавших каналы поставок крупных партий различных видов наркотиков.

Так, например, в третьей декаде ноября 2019 года Следственным департаментом МВД России на основании оперативных материалов ГУНК, полученных во взаимодействии с Росфинмониторингом, возбуждено уголовное дело в отношении участников международной организованной группы, приготовивших к незаконному сбыту около 9 тонн кокаина. Благодаря сведениям Росфинмониторинга действия данных лиц квалифицированы как совершенные в составе транснациональной организованной группы и установлено их намерение на сбыт изъятого наркотического средства на территории России. В ходе проведенных совместных мероприятий впервые выявлен транснациональный логистический центр, обеспечивающий незаконный оборот наркотиков. По установленным данным центр занимается организацией логистики и транспортировки наркотиков из Южной Америки в страны Европы и Россию с последующим сбытом и отмыванием преступных доходов через транснациональные преступные группы, базирующиеся в странах Европы, Южной Америки и Африки. Кроме того, установлен поставщик наркотического средства, входящий в наркокартель одной из латиноамериканских стран, ранее судимый за аналогичное преступление. Дальнейшие совместные действия направлены на вскрытие системы взаиморасчетов и документирование фактов легализации преступных доходов.

Росфинмониторинг в рамках международной спецоперации «Пиренейский излом», проводимой ГУНК и Следственным департаментом МВД России, участвует в ликвидации крупнейшего канала поставок наркотиков, принадлежащего транснациональной преступной организации, осуществляющей поставки наркотиков в страны Евросоюза, СНГ и Россию. При этом особое внимание уделяется выявлению возможных финансовых связей лидеров и активных участников данного преступного сообщества. В частности, установлено наличие связи с организациями строительного комплекса Московской области, которые в том числе являются исполнителями госконтрактов, а также с юридическими лицами, оказывающими социально значимые услуги населению. В результате взаимодействия с подразделениями финансовой разведки (ПФР) 35 стран (Молдовы, Германии, Румынии, Испании, Италии, Бельгии, Португалии, Марокко и др.)



установлены земельные участки, автомобили и компании, принадлежащие членам сообщества. Дальнейшие совместные действия направлены на документирование фактов легализации преступных доходов.

В настоящее время во взаимодействии с правоохранительными и следственными органами продолжается планомерная работа по иным материалам, связанным с организованными формами преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Отдельно выделяем работу, проделанную на международной арене. На площадках инициативы Парижского пакта, ФАТФ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по инициативе и при активной поддержке Российской Федерации проведены исследования финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом афганских опиатов. В результате установлено, что значительная часть наркодоходов выводится за пределы государств на пути наркомаршрутов в так называемые «финансовые центры» — узлы перераспределения грязных денег, и далее — в центры их реинвестирования. Исследования позволили, в частности, высветить Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Панаму, Гонконг и другие страны, уязвимости финансовых систем которых эксплуатируются организованными преступными группами.

26–27 ноября 2019 года состоялась многосторонняя встреча участников полицейской антинаркотической операции «Пиренейский излом». В работе приняли участие представители ГУНК МВД России, Следственного департамента МВД России, НЦБ Интерпола МВД России, Росфинмониторинга, Гражданской гвардии Королевства Испания, Федеративной Республики Германия, Республик Италия, Франция и Молдова. Представители стран-участниц доложили о проделанной работе по пресечению деятельности участников ОПС, ликвидации каналов поставок наркотических средств, а также складывающуюся оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков. Представителями ГУНК МВД России освещен положительный опыт сотрудничества России, Беларуси, Молдовы и Испании, что заложило основу обсуждения возможности создания международной СОГ в рамках Евростата и Европола из представителей стран — участниц операции. В результате международного сотрудничества из незаконного оборота изъято свыше 8 тонн гашиша, задержано более 50 участников преступного сообщества.

Выводы и рекомендации, сформулированные в отчетах по проектам ФАТФ, и инициативы Парижского пакта были включены в резолюцию «Укрепление международного взаимодействия в целях противодействия финансовым потокам, связанным с незаконным оборотом наркотиков», принятую по инициативе Российской Федерации на 58-й Сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (март 2015 года).

Многолетняя предварительная работа, направленная на изучение финансовой составляющей наркобизнеса и выработку комплекса мер борьбы с ним через ликвидацию финансовой базы, позволила в апреле 2016 года в г. Нью-Йорке (Соединенные Штаты Америки) на состоявшейся Специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по мировой проблеме наркотиков принять Итоговый документ «Активизация международного сотрудничества по выявлению и блокированию финансовых потоков от незаконного оборота наркотиков». При этом нам удалось в жесткой борьбе интегрировать в Итоговый документ Спецсессии ГА ООН важные для нас положения, связанные с проблематикой финансовых потоков наркобизнеса, и сохранить его фокус на традиционных механизмах борьбы с наркоугрозой.

Сотрудники Росфинмониторинга приняли самое активное участие в работе российской делегации при принятии этих документов. Фактически данная резолюция в совокупности с Итоговым документом Спецсессии ГА ООН яв-

ляется «дорожной картой» работы государств и профильных управлений ООН, направленной на выявление и блокирование финансовых потоков наркобизнеса.

Кроме того, на площадке ЕАГ завершено совместное с ГУНК МВД России исследование на тему «Особенности трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием современных платежных инструментов».

Основным результатом исследования стали разработанные методические рекомендации для правоохранительных органов, ПФР и частного сектора, которые получили высокую оценку иностранных коллег.

Указанные рекомендации доведены до сотрудников российских правоохранительных органов и ПФР с целью их использования в работе. Методические рекомендации для частного сектора будут размещены в «Личном кабинете» на сайте Росфинмониторинга.

Таким образом, в течение последних лет благодаря усилиям Российской Федерации понимание проблемы финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и отношение к ней мирового сообщества удалось поднять на новый уровень.

Дальнейшую работу будем выстраивать в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года.

## ВАЖНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ

*Оборот криптовалют переживает свои взлеты и падения. Он стал реальностью современной экономики: крупные банки открыли криптовалютные направления, а компании «большой четверки» активно консультируют по вопросам применения блокчейн и их использования. Эти действия слабо регулируются и могут быть использованы преступными лицами для сокрытия отправителей и получателей переводов. Отсутствие инструментов контроля анонимности вызывает беспокойство как у регуляторов, так и у остальных участников финансовой индустрии*



Алексей Алексеевич Юров,  
главный специалист Физического Института им. П. Н. Лебедева  
Российской академии наук

Технологические особенности криптовалюты дают дополнительные возможности как для контроля переводов средств, так и для анонимизации. Это позволило виртуальным деньгам встроиться в схемы отмывания. Особенного внимания требуют миксеры, лотереи. Следует отметить, что криптовалюта может быть получена преступным путем в результате хакерских атак и мошеннических схем.

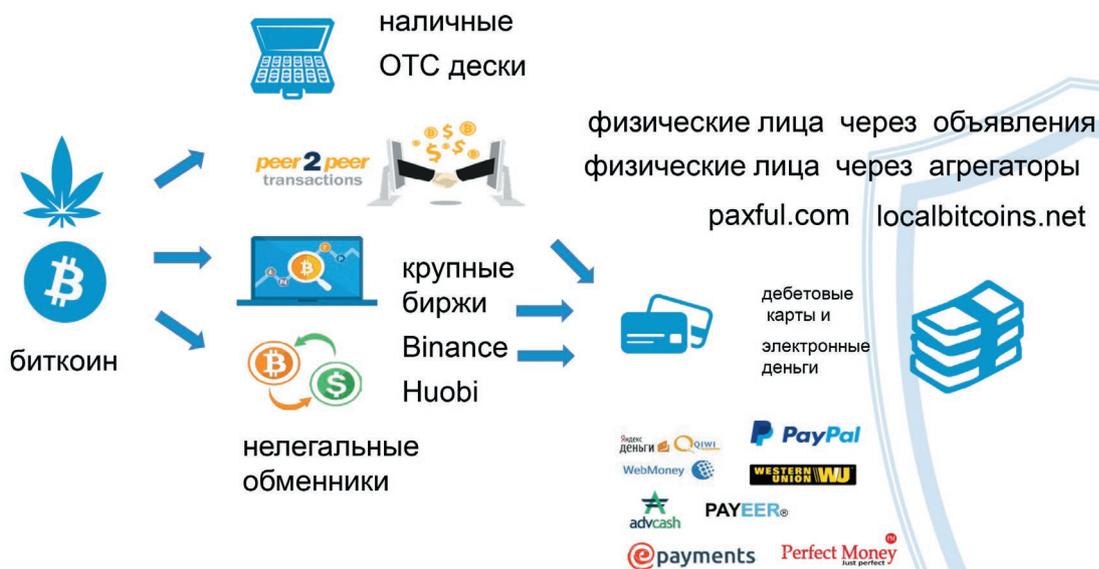
Таким образом, остро встает необходимость систематического мониторинга движений активов внутри блокчейнов, классификации участников сетей. Это нужно не только для выделения субъектов, несущих потенциальную угрозу, но и тех, кто занимается законной деятельностью и разра-

боткой моделей онлайн-мониторинга и классификации, трекинга и оценки риска.

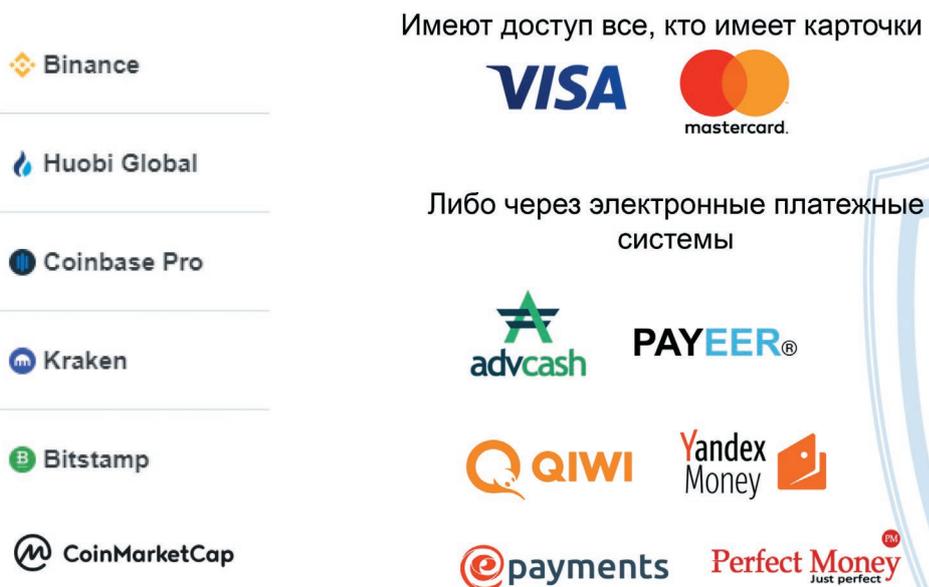
Поднадзорные участники, такие как биржи, платежные системы, обменные пункты, — требуют особого внимания. В ином случае они попадают в категорию повышенного риска, так как могут скрывать средства, полученные преступным путем, смешивая их с чистыми доходами.

В Рекомендациях ФАТФ выделены провайдеры услуг для виртуальных активов. А также требования об обязательном обмене данными транзакций между провайдерами. Группа требует закрытия площадок, которые не являются поднадзорными провайдерами услуг виртуальных активов. В эту категорию попадают миксеры, нелегальные обменники и биржи.

### ТЕКУЩИЕ РЫНКИ



### ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖ



### ВЛИЯНИЕ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ

	Обменные пункты
Армения	11
Беларусь	17
Казахстан	32
Киргизия	5
Россия	144
Таджикистан	1
Туркменистан	-
Узбекистан	8
Украина	98

Информационные источники

**BEST CHANGE**



### ВЛИЯНИЕ АГРЕГАТОРОВ P2P В СТРАНАХ

	LocalBitcoins	Paxful
Армения	3	1
Беларусь	27	5
Казахстан	16	13
Киргизия	-	2
Россия	460	157
Таджикистан	1	-
Туркменистан	-	-
Узбекистан	3	-
Украина	45	23



Сделки по купле-продаже криптовалюты часто проходят с использованием пластиковых карт. Через такие операции проходят средства, полученные в результате незаконного оборота наркотиков. Например, на русскоязычном сегменте действует нелегальный рынок HYDRA. Банк сам того не зная может способствовать легализации доходов, полученных от продажи наркотиков.

Важно отметить, что преступность с виртуальной валютой носит глобальный характер. Как только средства обратились в криптовалюты, они попали в глобальную экономику. Без взаимодействия с подразделениями финансовой разведки невозможно решить вопросы по противодействию сокрытия средств, так как свойства миксеров заключаются в том, что работают они с аудиторией одной страны, их сайты расположены во втором государстве, а сервера находятся в третьем. Без взаимодействия с ПФР практически невозможно добиться успеха в борьбе с преступностью в сфере криптовалют.

Обмен информацией по криминальным операторам и средствам особенно важен в случае, когда преступление происходит в одной стране, агрегатором является другая страна, а преступные доходы выводятся через третью. Например, рынок HYDRA. Он работает на территории практически всех стран — участниц ЕАГ.

Мониторинг криптовалют имеет особую актуальность на территории Средней Азии, где на сегодняшний день обострена ситуация, связанная с транзитом через сопредельные страны наркотрафика и человеческого ресурса для совершения террористических актов в различных точках планеты.

В текущих условиях необходимо наладить обмен информацией по легальным операторам и провайдерам услуг криптоактивов, так как только таким образом возможно уменьшить криминогенную составляющую оборота виртуальных денег.

# МУМЦФМ И БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ



Марина Игоревна Макарова,  
руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ

## ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ РОСФИНМОНИТОРИНГА С ПФР И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВ — ПАРТНЕРОВ РОССИИ В АНТИОТМЫВОЧНОЙ СФЕРЕ ПО ЛИНИИ НОН

По линии борьбы с наркобизнесом в соответствии с решением Правительственной комиссии по разработке и реализации антинаркотических программ, обеспечивающих интересы Российской Федерации, на базе МУМЦФМ организованы учеб-

ные курсы для сотрудников компетентных органов стран — партнеров России. Программа обучения была разработана и реализована при участии экспертов Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

В октябре 2016 года прошли обучение сотрудники специальных служб, осуществляющих деятельность по борьбе с наркопреступностью Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан.



«Повышение квалификации в сфере противодействия отмыванию преступных доходов» для Исламской Республики Пакистан, Москва, 3–5 октября 2016 года



*Семинар для сотрудников ПФР Никарагуа и Перу, Москва, 10–12 октября 2016 года*

Участники семинара рассмотрели вопросы проведения финансовых расследований в сфере незаконного оборота наркотиков (далее — НОН), проблемы использования электронных платежных систем и криптовалют в схемах расчетов за наркотики. В ходе круглого стола участники обменялись опытом выявления финансовых операций, связанных с НОН, и типовых схем отмывания наркодоходов.

Также в октябре 2016 года на базе МУМЦФМ прошли обучение сотрудники специальных служб, осуществляющих деятельность по борьбе с наркопреступностью, и подразделений финансовой разведки Республики Никарагуа и Республики Перу.

В ходе обучения рассматривались актуальные вопросы и направления совершенствования межведомственного и международного взаимодействия, координации сил и средств в системе подрыва экономических основ транснациональной наркопреступности. Представители Никарагуа и Перу рассказали о деятельности своих правоохранительных органов, осуществляющих контроль за незаконным оборотом наркотиков, и национальных системах ПОД/ФТ. По окончании семинара прошел круглый стол «Обмен опытом в целях повышения эффективности международного сотрудничества по пресечению незаконного производства и оборота наркотиков».

Международные семинары по линии НОН на площадке ЕАГ/СНГ стали важным этапом на пути укрепления международного сотрудничества в антиотмывочной сфере и повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов и ПФР в рамках международной антинаркотической операции «Канал». Обмен опытом в рамках семинаров на базе МУМЦФМ внес свой вклад в выстраивание механизма проведения скоординированного комплекса мероприятий, реализуемого правоохранительными органами стран, являющихся членами ОДКБ, и ПФР стран ЕАГ. Проведен ряд совместных финансовых расследований, по результатам которых правоохранительными органами перекрыты отдельные каналы поставки наркотиков в Россию. В результате взаимодействия между ПФР России, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и соответствующих правоохранительных органов был перекрыт канал поставки героина из Афганистана в Россию. Ряд организаторов наркотрафика были арестованы. В России и Кыргызстане возбуждены уголовные дела по фактам легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков. Сумма легализованных наркодоходов составила более 3 млн долларов США.

## СТРАНЫ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

По результатам совместного исследования ФАТФ/УНП ООН «Выявление и блокирование финансовых потоков, связанных с незаконным оборотом опиатов» (2014 год) в рамках Инициативы Парижского Пакта (УНП ООН) определен высокий риск для стран Балканского региона, выступающих в роли «транзитных стран».

Учитывая роль России в МАНИВЭЛ, УНП ООН предложило реализовать Региональную программу для стран Юго-Восточной Европы «Повышение потенциала подразделений финансовой разведки и правоохранительных органов Юго-Восточной Европы в области анализа и расследования финансовых операций» на площадке МУМЦФМ.

Программа направлена на пресечение незаконного оборота наркотиков, вскрытие финансовой составляющей наркобизнеса, противодействие финансированию терроризма и борьбу с транснациональной организованной преступностью в странах Юго-Восточной Европы.

В 2017 и 2018 годах обучение проходило по программе «Аналитические методы и специальные технологии проведения финансовых расследований в сфере ПОД/ФТ». Обучение было направлено на изучение российского опыта в системе подрыва экономических основ транснациональной наркопреступности, укрепление межведомственного и межрегионального сотрудничества.

В своей Концептуальной записке УНП ООН отметило, что «...Успешное сотрудничество налажено между Российской Федерацией (Росфинмониторинг и МУМЦФМ) и УНП ООН в целях реализации Региональной программы для стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) в области ПОД/ФТ посредством проведения тренингов для ПФР, правоохранительных органов и прокуратур в ЮВЕ (Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия, а также Хорватия как страна-партнер).

Опыт и отзывы участников за 2017–2019 годы показывают, что курсы МУМЦФМ по повышению квалификации играют весомую роль в наращивании потенциала в сфере ПОД/ФТ для оперативных сотрудников ПФР и правоохранительных органов ЮВЕ».

## РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ

В соответствии с Соглашением между Росфинмониторингом и Управлением по предотвращению отмыwania денег Республики Сербия в целях оказания поддержки Сербии по выходу из «серого» списка МУМЦФМ в 2018–2019 годах провел семинары для сотрудников правоохранительных органов и ПФР Сербии, посвященные обмену опытом противодействия новым рискам от незаконных финансовых потоков, связанных с торговлей опиатами. Обучение было направлено на ознакомление с лучшими российскими практиками по выявлению, документированию, расследованию преступлений, связанных с отмыwанием доходов от НОН, укрепление межведомственного и международного сотрудничества при проведении финансовых расследований. С июня 2019 года Сербия не является объектом усиленного мониторинга ФАТФ.

## ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ РОСФИНМОНИТОРИНГА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОССИИ ПО ЛИНИИ НОН

В целях повышения эффективности работы механизма взаимодействия и координации деятельности национальной антиотмыwочной системы, информационного обмена, а также реализации конкретных материалов финансовых расследований Росфинмониторинга МУМЦФМ проводил обучение по вопросам осуществления деятельности в сфере ПОД для сотрудников СК России, ФСБ России и МВД России. На площадке Центра оперативные сотрудники и следователи получают информацию о современных методах отмыwания денег, появляющихся угрозах и возможностях международного сотрудничества.

Ежегодно для сотрудников ГУНК МВД России МУМЦФМ при экспертной поддержке Росфинмониторинга проводит обучение по антинаркотической тематике, направленное на совершенствование системы взаимодействия между правоохранительными органами и ПФР в борьбе с отмыwанием преступных доходов, полученных от НОН.

**Начальник ГУНК МВД России А.И. Храпов:**

«ГУНК МВД России с учетом новых вызовов и угроз, выявленных в системе финансового обеспечения незаконного оборота наркотиков, уделяется особое значение повышению квалификации сотрудников в сфере противодействия отмыванию наркодогоходов. Ведущая роль в обеспечении наших интересов принадлежит МУМЦФМ, на базе которого регулярно проводятся учебные курсы для сотрудников оперативных, следственных и экспертных подразделений территориальных органов МВД России»

**ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ**

Важным направлением деятельности МУМЦФМ является формирование и развитие образовательных программ и обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ, предназначенных для сотрудников подразделений финансовой разведки (далее — ПФР), надзорных и правоохранительных органов, а также работников субъектов первичного финансового мониторинга. Учебные программы Центра направлены на повышение уровня осведомленности и внедрения в практическую деятельность участников национальной антиотмывочной системы Рекомендаций ФАФТ, разъяснение изменений в российском законодательстве, повышение уровня межведомственного взаимодействия.

В соответствии с решениями совместных заседаний коллегий Росфинмониторинга и правоохранительных органов с 2013 года МУМЦФМ реализует учебную программу по подготовке специалистов, специализирующихся на выявлении и расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) наркодогоходов.

Особое место в учебной деятельности МУМЦФМ занимает обеспечение образователь-

ных учреждений, осуществляющих обучение по тематике ПОД/ФТ, штатом высококвалифицированных преподавателей. В 2020 году МУМЦФМ организовал 4 учебных курса повышения квалификации преподавателей университетов МСИ в сфере ПОД/ФТ и ведомственных вузов надзорных и правоохранительных органов. Прошли обучение преподаватели от ведомственных вузов МВД России (Барнаульского, Белгородского, Воронежского, Уфимского, Уральского, Тюменского, Сибирского, Ростовского, Орловского юридических институтов, Санкт-Петербургского университета, Волгоградской, Нижегородской, Омской академий, Академии управления, ВИПК) и Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

Ежегодно число участников семинаров и учебных курсов, прошедших подготовку по программам МУМЦФМ, от правоохранительных органов России и государств — партнеров в антиотмывочной сфере составляет свыше 300 человек.

**ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОД/ФТ**

Международная система ПОД/ФТ представляет собой многоуровневую структуру, одним из важнейших условий успешного функционирования которой является высокий профессионализм специалистов, работающих в этой области. Для совершенствования их деятельности большое значение имеет возможность ознакомления с передовым зарубежным опытом борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. МУМЦФМ является площадкой для изучения российского опыта построения и развития системы финансового мониторинга, международного сотрудничества и взаимодействия в этой сфере. Обучающие мероприятия МУМЦФМ формируют комплекс знаний, позволяющих анализировать фундаментальные основы потенциальных рисков для экономики и финансов, служащих основой для повышения эффективности профессиональной деятельности специалистов национальных антиотмывочных систем.

# ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ФАТФ

*В октябре 2019 года в ходе Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Российская Федерация успешно защитила Отчет в рамках четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ (далее — Отчет), продемонстрировав эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)*



*М.В. Колинченко,  
и. о. начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу, кандидат экономических наук*



*Е.А. Куликова,  
ведущий консультант Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по финансовому мониторингу*

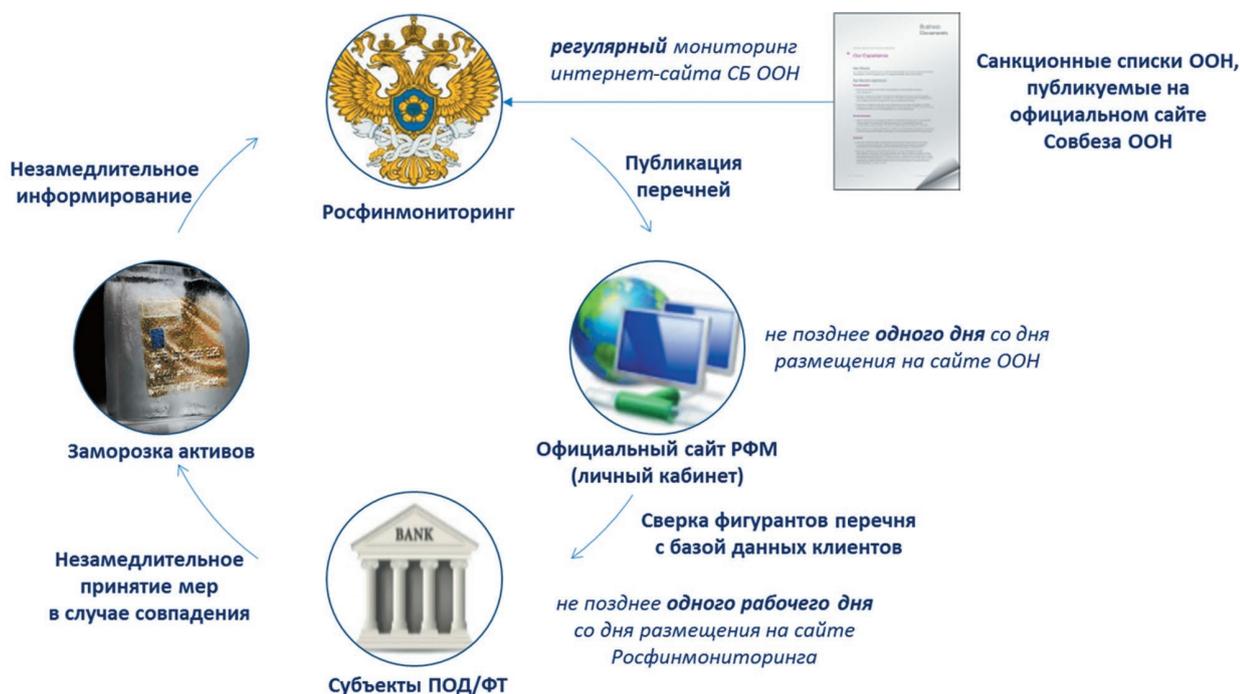
**В** Отчете экспертами ФАТФ отмечено, что для борьбы с финансированием терроризма в России существует тщательно проработанная правовая система, которая в значительной степени соответствует международным стандартам. Российская Федерация наглядно продемонстрировала применение целевых финансовых санкций (далее — ЦФС), т. е. показала, что компетентные органы лишают террористов, террористические организации и лиц, занимающихся финансированием терроризма, активов и средств совершения преступлений, используя различные подходы, в частности, посредством включения в перечень террористов<sup>1</sup>, внесудебного замораживания активов, вынесения судебных постановлений о приостановке операций и конфискации.

## Справка

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) является независимой межправительственной организацией, которая разрабатывает и распространяет принципы в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Рекомендации ФАТФ признаны в качестве международного стандарта в данной области.

<sup>1</sup> Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 № 804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей».

Рисунок 1. Механизм имплементации ЦФС в России



Как уже было отмечено, одним из инструментов применения ЦФС является заморозка активов лиц и организаций, включенных в соответствующие перечни причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения. Оба перечня содержат международную часть, которая состоит из лиц или организаций, включенных в санкционный перечень лиц и организаций резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (далее — Совбез ООН) или решениями его соответствующих комитетов по санкциям 1267/1989/2253, 1988, 1718 (далее — Комитет).

Согласно стандартам ФАТФ (6-й и 7-й Рекомендациям) странам следует применять ЦФС в соответствии с резолюциями Совбеза ООН, требующими от стран заморозить денежные средства или иные активы **безотлагательно** и обеспечить, чтобы никакие активы не предоставлялись, прямо или опосредованно, физическому или юридическому лицу (организации), установленному Совбезом ООН.

На данный момент в соответствии с разъяснениями ФАТФ, принятыми в июле 2019 года после рассмотрения отчета о прогрессе Венгрии, понятие «безотлагательно» конкретизировано и определено как «**в течении 24 часов**». Так, любая задержка между моментом официального принятия соответствующего решения Совбезом ООН или его Комитетом и моментом фактического замораживания средств или прочих активов установленных лиц подрывает эффективность такого решения, поскольку последние выигрывают время для снятия средств или сокрытия активов.

Однако по **действующему** российскому законодательству срок имплементации решений ООН в части ЦФС составляет **не более 48 часов** (механизм работы национальной системы применения ЦФС представлен на рисунке 1) и разбивается на следующие два этапа:

1. ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА. В соответствии с правилами определения перечня террористов (пункты 16.1, 17.1, 17.2) и правилами формирования перечня лиц, причастных к распространению ОМУ<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 № 1277 «Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации».

(пункты 6, 7, 8), Росфинмониторинг **не позднее одного дня** со дня размещения на официальном интернет-сайте Совбеза ООН решения о включении лиц и (или) организаций (или корректировки уже размещенной информации) вносит изменения в формируемые перечни и размещает внесенные изменения на своем официальном сайте в сети «Интернет» (о чем уведомляет на главной странице сайта в информационном сообщении).

Кроме того, доводит до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей (субъекты федерального закона № 115-ФЗ, подотчетные организации) через размещение информации в личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.

2. ВТОРЫЕ 24 ЧАСА. Далее, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 и пункта 5 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ<sup>3</sup>, подотчетные организации обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества **незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня** со дня размещения в сети «Интернет» на официальном сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в соответствующие перечни.

Таким образом, в настоящий момент подотчетные организации должны применять меры по замораживанию денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни, не позднее двух дней с момента принятия решения Совбезом ООН.

По итогам Отчета, в целях повышения эффективности исполнения целевых финансовых санкций ФАТФ рекомендовала России обеспечить применение мер блокирования (замораживания) активов подотчетными организациями **в срок до 24 часов** с момента решения Совбеза ООН.

Необходимо отметить, что в целях упрощения и ускорения имплементации положений санкционных резолюций Совбеза ООН в Российской Федерации, а также учитывая, что, согласно Уставу ООН, все государства — члены Организации обязаны выполнять резолюции ООН со дня

их принятия, МИД России в мае 2019 года внес изменения в Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно внесенным изменениям выполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций имеет обязательный характер для органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для находящихся под юрисдикцией Российской Федерации организаций и физических лиц и применяются в течение срока, установленного резолюциями Совета Безопасности ООН.

При этом на официальном интернет-портале Совбеза ООН в открытом доступе размещаются как сами резолюции и пресс-релизы Комитетов, так и сводный санкционный перечень лиц и организаций, доступный для скачивания в различных форматах.

Кроме того, как показал Отчет о взаимной оценке Австралии, получившей по 6-й и 7-й Рекомендациям ФАТФ полное соответствие, **автоматическое обязательство по замораживанию активов** (а это: правовое обязательство по замораживанию активов автоматически возникает сразу, как только лицо или организация попадает в списки ООН, и для придания обязательного статуса подобным изменениям в списках не требуется никаких дополнительных действий властей) **рекомендуется странам в качестве передовой методики** незамедлительной реализации изменений санкционных перечней ООН.

С учетом географического положения (для Москвы +8 часов от нью-йоркского времени) и проведения обязательных ведомственных процедур в рамках существующих механизмов по формированию перечней сокращение срока доведения санкционных списков Росфинмониторингом до субъектов Федерального закона № 115-ФЗ представляется затруднительным.

Исходя из вышеизложенного одним из возможных вариантов **сокращения срока** замораживания активов **до 24 часов на территории Российской Федерации** может стать переход на применение **автоматического обязательства** по замораживанию активов.

<sup>3</sup> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рисунок 2. Предлагаемый механизм имплементации ЦФС в России



То есть **основанием** для применения ЦФС подотчетными организациями будет являться факт включения лица/организации в санкционный список ООН и публикация данной информации на официальном сайте Совбеза ООН. При этом после публикации соответствующих изменений на сайте Совбеза ООН Росфинмониторинг будет доводить до субъектов Федерального закона № 115-ФЗ ин-

формацию только о самом факте изменений (предлагаемый механизм работы национальной системы применения ЦФС представлен на рисунке 2).

Представляется, что использование данного механизма применения мер блокирования (замораживания) активов подотчетными организациями в рамках ЦФС повысит эффективность национальной системы ПОД/ФТ.

## МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛОК

## РОССИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА НА СЕССИИ МАНИВЭЛ

*В период с 14 по 18 сентября 2020 года в г. Страсбурге прошла первая в истории Совета Европы гибридная Пленарная сессия Комитета экспертов по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) — МАНИВЭЛ*

**Ф**ормат мероприятия был выбран с учетом необходимости утверждения подвисящих из-за пандемии COVID-19 отчетов об эффективности национальных антиотмывочных режимов Грузии и Словакии, которое

по действующим процедурам не могло состояться без физического присутствия хотя бы части представителей этих стран, оценщиков и руководства МАНИВЭЛ при подключении остальных делегаций в виртуальном режиме.



В связи с болезнью председателя Комитета Э. Франков-Яшкевич для проведения гибридной сессии требовалось участие хотя бы одного из ее двух заместителей. Поскольку Р. Уолкер из Гернси отказался, в Страсбург был командирован второй вице-президент — А. Петренко (Росфинмониторинг), который и председательствовал на всех заседаниях.

На официальном открытии сессии 16 сентября с. г. присутствовала генеральный секретарь Совета Европы М. Пейчинович-Бурич, которая выступила с приветственной речью, а затем публично поделилась своими впечатлениями на состоявшемся в этот же день заседании Комитета министров СЕ. В поддержку проведения гибридного Пленума под председательством России высказались все взявшие слово послы, аккредитованные в Страсбурге. Усиление борьбы с финансовой преступностью в условиях пандемии коронавируса обозначено в качестве одного из приоритетов работы Совета Европы. Настроенность на решение этой задачи подкреплена утверждением в последний день сессии

МАНИВЭЛ одновременно российского и польского типологических проектов по темам усиления регулирования банковского и нефинансового секторов в период вызванного COVID-19 кризиса, а также использования виртуальных активов при отмыывании доходов от незаконного оборота наркотиков.

Несмотря на необычный формат Пленума состоялось глубокое и объективное рассмотрение отчетов делегаций Грузии и Словакии, которым удалось избежать попадания в пул государств для включения в «серый» список ФАТФ (обе страны поставлены на усиленный мониторинг лишь в рамках МАНИВЭЛ).

Опыт данного Комитета Совета Европы в этот беспрецедентный период получил положительные отзывы ФАТФ и ее региональных групп. Теперь мировому сообществу ПОД/ФТ предстоит решить, будут ли примерены гибридные наработки МАНИВЭЛ при проведении мероприятий в глобальной сети ФАТФ.

Следующий пленум Комитета запланирован на апрель 2021 года.

## ОБ УЧАСТИИ В ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ ФАТФ

*Правительственная делегация во главе с директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным в составе МИД России, ФСБ России, Минфина России, МВД России, ФНС России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также Банка России приняла участие в состоявшейся 6–23 октября с. г. под председательством первого двухгодичного президента ФАТФ (Маркус Плайер, Германия) Пленарной сессии ФАТФ в режиме ВКС*

**В** ходе мероприятия утвержден обновленный доклад о каналах и источниках финансирования ИГИЛ, «Аль-Каиды» и аффилированных с ними международных террористических организациях, поддержано решение о возобновлении в условиях пандемии 4-го раунда оценок эффективности национальных антиотмывочных систем (ВО) и последующих мониторинговых процедур ФАТФ в гибридном формате. В условиях введенных ограничений в связи с пандемией коронавируса решено использовать гибкий подход, предусматривающий возможность организации выездных миссий с виртуальным участием части экспертов.

С целью реализации одного из приоритетов немецкого председательства по цифровизации работы Глобальной сети ФАТФ принято решение о запуске двух типологических проектов. Исследование «Совместное использование, анализ и защита данных» направлено на из-

учение применения современных технологий для анализа и защиты конфиденциальных сведений при инфоромбмене между финансовыми учреждениями, в том числе в рамках международных финансовых групп. Основное внимание проекта «Возможности и проблемы использования современных технологий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)» сфокусировано на изучении потенциала влияния технологий на выполнение требований ПОД/ФТ частным сектором и надзорными органами.

Представлены промежуточные результаты исследований в области изучения типологий отмывания денег в результате экологических преступлений, выявления связи между финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием, а также анализа особенностей финансирования расово и этнически мотивированного терроризма.

Одним из значимых итогов Пленума стало исключение из «серого» списка ФАТФ Исландии и Монголии. Несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19, благодаря настойчивым усилиям Секретариата ФАТФ и заинтересованных стран удалось обеспечить проведение контрольных миссий в Рейкьявик и Улан-Батор, призванных на месте верифицировать выполнение разработанного совместно с ФАТФ плана действий по исправлению стратегических недостатков национальных систем ПОД/ФТ. При содействии Российской Федерации в состав экспертов, командированных в Монголию, была включена сотрудник Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризм (ЕАГ) россиянка Д. Кудряшова, которая и возглавила миссию.

На заседаниях Рабочей группы ФАТФ по разработке политики (PDG), проходивших под российским сопредседательством (Ю. Лафитская, Росфинмониторинг), утверждены изменения стандартов ФАТФ в части оценки рисков финансирования распространения оружия массового

уничтожения (ФРОМУ). Согласована предстоящая работа по формированию нового Руководства ФАТФ по риск-ориентированному противодействию ФРОМУ.

Поддержана совместная инициатива Секретариатов ЕАГ, АТГ и МАНИБЭЛ по формированию единообразного подхода к разработке практики применения Методологии проведения оценок ФАТФ в Глобальной сети. Практический механизм реализации данной инициативы будет рассмотрен в феврале 2021 года.

Группой высокого уровня по стратегическому обзору работы ФАТФ (AGSR) согласованы модальности проведения следующего раунда оценочных мероприятий, утверждено сокращение предстоящего цикла до 6 лет с отказом от пятилетних отчетов о прогрессе.

Принимая во внимание запрошенную странами из черного списка ФАТФ отсрочку в предоставлении отчетов о прогрессе в связи с пандемией публичное заявление ФАТФ в отношении Ирана и КНДР остается без изменений.

Следующая виртуальная Пленарная сессия ФАТФ запланирована на февраль 2021 года.

## ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ НАДЗОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ И СИСТЕМ КОМПЛАЕНС К ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

*29–30 сентября 2020 года состоялись VI Международный форум «Функционирование системы ПОД/ФТ в условиях сложной эпидемиологической обстановки» и консультации с частным сектором*

Организаторами мероприятий выступили Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ).

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире мероприятия проведены в дистанционном режиме (видео-конференц-связь) с использованием электронных сервисов ZOOM и VINTEO.

В работе мероприятий приняли участие более 300 представителей ПФР и надзорных органов в банковском секторе, представители банков





государств: Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Германии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Мальты, Польши, России, Северной Македонии, Сингапура, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, представители Секретариата ФАТФ, Секретариата ЕАГ и МУМЦФМ.

В ходе мероприятий с приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя ЕАГ Фарход Исмонкулович Билолов, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Александрович Тетеруков и заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Владимировна Бобрышева.

На площадке форума обсуждались вопросы адаптации надзорных механизмов и систем комплаенс к глобальной пандемической ситуации.

Представлены предварительные результаты исследования МУМЦФМ по обмену опытом настройки надзорного блока и реализации превентивных мер с учетом рисков ОД/ФТ в условиях распространения пандемии по итогам проведенного анкетирования стран ЕАГ.

Консультации с частным сектором позволили крупнейшим банкам Европы и стран ЕАГ поделиться опытом выявления новых рисков, уязвимостей и индикаторов в период ограничительных мер, а также оптимизации комплаенс-процедур в условиях распространения COVID-19.

По итогам мероприятий подготовлен сборник презентационных материалов (русская и английская версии).

## БЛОК НОВОСТЕЙ

**Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям**

**23** сентября 2020 года под председательством руководителя Администрации Президента РФ Антона Вайно в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

В ходе заседания на основании информации и аналитических материалов Генеральной прокуратуры, Минюста, МВД, Агентства по страхованию вкладов, Росфинмониторинга и МИДа согласован комплекс дополнительных мер по организации возврата из-за рубежа активов, полученных в результате совершения преступлений на территории Российской Федерации.

Рассмотрены проблемные вопросы противодействия незаконным финансовым операциям с использованием криптовалют и других виртуальных активов.

С докладами выступили представители Росфинмониторинга, МВД России, Банка России и Минфина России.

По итогам заседания федеральным государственным органам даны конкретные поручения и рекомендации по организации межведомственного взаимодействия, информационного обмена, а также по подготовке предложений по изменению отдельных норм законодательства Российской Федерации.

**Подписано Соглашение о сотрудничестве между Академией Генпрокуратуры Узбекистана и МУМЦФМ**

**29** сентября 2020 года в режиме видеоконференц-связи прошла церемония подписания Соглашения о сотрудничестве в области подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения между Академией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга.

Соглашение предусматривает обмен опытом, изучение, обобщение и распространение передовых наработок и лучших практик в сфере ПОД/ФТ, в том числе реализацию совместных образовательных программ. Также в ходе общения начальника Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан Евгения Вячеславовича Коленко и генерального директора МУМЦФМ Владимира Васильевича Овчинникова достигнута договоренность об

использовании академией в образовательном процессе опыта МУМЦФМ в организации единой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ.

Стороны выразили общее мнение о важности подписанного документа, его роли в улучшении взаимовыгодных партнерских отношений и запланировали первоочередные мероприятия по реализации данного соглашения.

### **Редакция**

Иванова И.В. — главный редактор, Литвинов К.В. — заместитель главного редактора,  
Петренко А.Г. — редактор английской версии, Булаева А.В. — ответственный секретарь,  
Сорокин К.Г. — специальный корреспондент, Буткеева Е.В. — обозреватель.

### **Издательство**

Автономная некоммерческая организация «МУМЦФМ»  
119017, Москва, Старомонетный переулок, д. 31, стр. 1.  
E-mail: [info@mumcfm.ru](mailto:info@mumcfm.ru)

**Тираж** 600 экземпляров.

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.

*Автономная некоммерческая  
организация «МУМЦФМ»*

*2020*