

*В.В.Красильников
начальник отдела
УБНОН МВД РТ*

**НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по борьбе с экономической основой наркобизнеса**

г.Казань, 2000г.

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение.
- Проблема, понятие, механизм и методы отмывания «грязных» денег.
- Правовые нормы, регламентирующие борьбу с экономической основой наркобизнеса.
- Тактика проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на подрыв экономической основы наркобизнеса.

I. ВВЕДЕНИЕ

В последние годы проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств стала одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и Республики Татарстан.

Наркоситуация в России и Татарстане имеет устойчивые негативные тенденции, которые, к сожалению, на сегодняшний день не удается преодолеть. Об этом свидетельствуют следующие факты.

Из года в год увеличивается количество зарегистрированных наркопреступлений, что свидетельствует не только об активизации работы правоохранительных органов, но и о масштабах незаконного оборота наркотических средств. По итогам 1999г. в России зарегистрировано более 216 тысяч преступлений данной категории, по сравнению с 1998 годом их количество увеличилось на 13,8%; в Республике Татарстан за этот же период выявлено 3834 уголовнонаказуемых деяний, связанных с незаконным оборотом наркосредств, темпы роста, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, составили 57,8%.

Из года в год увеличивается количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. В 1999 году в Татарстане их удельный вес в структуре наркопреступности составил более тридцати процентов.

Продолжается экспансия высококонцентрированных видов наркотиков, прежде всего героина. По данным Экспертно-криминалистического управления МВД, в 1999 году в Татарстане из незаконного оборота изъято свыше 235кг наркотических средств, что в 2 раза меньше показателя аналогичного периода 1998 года. Это обстоятельство объясняется тем, что в настоящее время большинство наркоманов перешло на потребление героина, а такие наркотики как марихуана, гашиш, опий не пользуются спросом. Об этом свидетельствует и тот факт, что количество изъятого героина возросло в более чем в 3 раза, а его удельный вес в структуре изъятых наркотических средств – более чем в 6,5 раз. Резкое распространение героина объясняется целым рядом факторов, из которых необходимо отметить такие, как:

- доступная цена (за последние два года цены на данный наркотик упали более чем в три раза),
- насыщенность им «черного рынка»,
- быстрое привыкание потребителей к героину, после чего они практически не употребляют другие наркосредства.

Из года в год увеличивается количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. На сегодняшний день в органах внутренних дел и здравоохранения Татарстана состоит более пяти тысяч потребителей наркотических и сильнодействующих веществ, из них более пятисот человек - несовершеннолетние. По сравнению с 1998 годом число потребителей возросло на 31%. Ситуация такова, что на учет ставятся дети – на сегодняшний день в республике на официальном учете состоит 53 подростка в возрасте до 14 лет. Реальное же число потребителей наркотиков в Татарстане составляет более 50 тысяч человек, а по от-

дельным экспертным оценкам – от 117 до 143 тысяч.¹

В тоже время практика противодействия правоохранительных органов незаконному обороту наркотических средств, как в Российской Федерации, так и во всем мире, свидетельствует о том, что темпы перестройки их деятельности не соответствуют требованиям сегодняшнего дня.

В течение ряда десятилетий усилия спецслужб были направлены на работу по следующим традиционным направлениям:

- пресечение незаконного культивирования наркотикосодержащих растений;
- пресечение незаконного производства наркотиков;
- пресечение незаконного сбыта наркотических средств;
- профилактика их незаконного потребления.

Как отмечалось в специальной литературе, эффективность работы по данным направлениям составляет всего 10%, т.е. сотрудниками правоохранительных органов выявляется лишь каждое десятое преступление, связанное с наркотиками.

Изучение различных аспектов борьбы с распространением наркотиков, проведенное экспертами Организации объединенных наций, позволило определить еще два перспективных направления противодействия незаконному обороту наркотических средств.

Во-первых, это усиление контроля за прекурсорами, используемых для производства синтетических и полусинтетических наркотиков.

Во-вторых, проведение мероприятий по подрыву экономической основы наркобизнеса, которые включают в себя, прежде всего:

- борьбу с легализацией наркодоходов;
- меры по обеспечению конфискации имущества у лиц, причастных к незаконным операциям с наркотическими средствами.

Представляется, что деятельность по обеспечению конфискации имущества не является особой проблемой как с теоретической, так и с практической точек зрения. В тоже время осуществление мероприятий по недопущению проникновения преступных доходов² в легальный сектор экономики является относительно новой задачей для российских правоохранительных органов, о чем свидетельствует то обстоятельство, что за весь 1998 год за совершение преступлений, предусмотренного статьей 174 УК РФ в Российской Федерации осуждено всего 56 человек. И это притом, что размеры теневой экономической деятельности (т.е. деятельности, в результате которой получают преступные доходы) в нашей стране составляют более 40% от валового внутреннего продукта.³

Причин подобного положения несколько - несовершенство нашего законода-

¹ Масштабы наркотизации в Татарстане: актуальность и итоги социологического исследования. Центр экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан. Казань, 2000г.

² Существует много определений понятия «преступные доходы», но в данной работе под ними понимаются «деньги, денежные документы, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права либо иная экономическая выгода, полученные в результате совершения преступления». Данное определение закреплено в проекте Федерального Закона «Об ответственности за легализацию преступных доходов». См. Суковаткин Н.А. Сотрудничество правоохранительных органов и служб безопасности. Информационный сборник НЦБ Интерпола в Российской Федерации №17 стр.52. Москва 1996г.

³ Русаков Е.В., Зимин О.В., Ловкий С.Г. Борьба с легализацией незаконных доходов. Вестник МВД России №3-4 1999г. стр.40

тельства, отсутствие правоприменительной практики, методических разработок и т.д. Причем если ученые ссылаются на недостаточность правоприменительной практики для разработки методических пособий, то оперативники и следственные работники объясняют отсутствие результатов по данному направлению незнанием тактики выявления и расследования данной категории преступлений. Тем более, практически никто не занимается разработкой вопроса об особенностях легализации преступных доходов в отдельных отраслях преступного бизнеса - организации азартных игр, торговли наркотическими средствами и оружием, проституции и т.д.

Именно поэтому основными целями написания данной работы является освещение следующих вопросов:

- определение понятия и механизма легализации доходов, полученных от незаконных операций с наркотическими средствами;
- определение круга правовых норм, применение которых возможно при проведении мероприятий по подрыву экономической основы наркобизнеса;
- разработка некоторых рекомендаций по тактике проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые, с точки зрения оперативного работника, могут дать положительный результат в процессе деятельности по подрыву экономической основы наркобизнеса.

II. Проблема, понятие, механизм и методы отмывания «грязных» денег.

Главной целью наркобизнеса, как любого другого вида преступного предпринимательства, является получение сверхприбыли за счет продажи предметов, запрещенных к свободному обороту, или оказания запрещенных услуг. По оценкам экспертов ООН и Интерпола доходы от мировой наркоторговли составляют 300-500 млрд. долларов США в год.⁴ Эти деньги изымаются преступниками у населения различных стран в обмен на наркотики, что наносит колоссальный финансовый ущерб легальной экономике.

Масштабы этого негативного социального явления наглядно демонстрируют следующие факты.

В 1997 году сотрудниками Администрации по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration - DEA) был задержан гражданин Колумбии Франклин Горадо, который за 3 года «отмыл» 36 миллионов долларов, полученных от торговли наркотиками. Для совершения преступления он использовал более ста банковских счетов в различных странах мира.

В Японии более 44% всех доходов организованных преступных группировок (по самым скромным подсчетам они составляют 458 млрд. йен) является прибыль, полученная от торговли стимулирующими средствами.⁵

В 1998 году сотрудниками УБНОН МВД России в г.Москве была разоблачена преступная деятельность группы, состоящей из граждан Афганистана, которые через созданную ими фиктивную фирму «Шерхан», ежедневно обменивали в банках столицы десятки миллионов недеминированных рублей, полученных от нарко-

⁴ Аналитический обзор о проблемах борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Подготовлен ВНИИ, УБНОН и НЦБ Интерпола МВД РФ (исх.№1\11501 от 16.06.1999г.)

⁵ Кан Уэда. Преступность и криминология в современной Японии. М. «Прогресс», 1989г. стр.128

торговцев, на доллары США, а затем переводили их в другие государства мира.

Как показали проведенные исследования, полученные финансовые средства после легализации, вкладываются в следующие виды экономической деятельности:

- организацию новых незаконных сделок с наркотиками;
- приобретение недвижимости и других материальных ценностей;
- организацию легальных коммерческих предприятий;
- подкуп государственных чиновников;
- на политические компании, с целью лоббирования криминальных интересов.⁶

Специалисты утверждают, что непринятие в России экстренных мер, направленных на ликвидацию экономической основы наркопреступности, будет иметь ряд негативных последствий:

- ошибкам в экономической политике в связи с погрешностями в измерении статистических показателей;
- снижению собираемости налогов и выделения средств на государственные общественные расходы;
- неправильному распределению ресурсов в связи с искажением стоимости активов и товаров;
- увеличивающейся зависимости государственного бюджета от средств, полученных в результате противоправной деятельности, в условиях спада активности национальной товарной экономики;
- расширению и укреплению технологической базы организованной преступности.⁷

* * *

Для того чтобы эффективно бороться с рассматриваемым видом преступлений, сотрудникам органов внутренних дел необходимо иметь представление о понятии, механизме и методах «отмывания» наркодоходов.

Часть зарубежных ученых-криминологов определяют легализацию доходов, добытых преступным путем, как финансовые операции, проводимые одним или несколькими лицами с целью сокрытия источника этого капитала или его вложения в легальный бизнес.⁸

Другие трактуют процесс «отмывания» денег как манипулирование активами, главным образом наличностью, полученной в результате нелегальной деятельности, с целью придания им статуса законно приобретенных материальных средств.⁹

В настоящее время ведущими зарубежными учеными подготовлен проект

⁶ Аналитический обзор о проблемах борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Подготовлен ВНИИ, УБНОН и НЦБ Интерпола МВД РФ (исх.№1\11501 от 16.06.1999г.)

⁷ Там же.

⁸ Лекция заместителя начальника ANGA (Anti-Narcotic General Administration) МВД Египта генерал-майора, доктора юридических наук Мустафы Тахера на 35 сессии Центра подготовки кадров для стран СНГ и Монголии Академии полиции МВД Арабской Республики Египет.

⁹ Обзорная информация ГИЦ МВД РФ. Зарубежный опыт. Выпуск №5. Способы отмывания денег. Новое в законодательстве по борьбе с отмыванием денег в ФРГ. Москва 1994г. Стр.1.

международной конвенции, которая рассматривает «отмывание» денег, добытых преступным путем, как средство развития незаконного бизнеса, вид организованной транснациональной преступности и преступление против человечества.¹⁰

Большинство российских правоведов сошлись на определении рассматриваемого явления, закрепленного в статье 174 УК РФ, диспозиция которой определяет легализацию преступных доходов как «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности».

Нам кажется, что, учитывая все вышеуказанные признаки можно дать следующее криминологическое определение рассматриваемого явления. Легализация преступных доходов – это вид преступной деятельности, совершаемой одним или несколькими лицами, заключающийся в совершении любых умышленных действий с финансовыми средствами или имуществом, полученными с нарушением действующего уголовного законодательства, с целью сокрытия их незаконного происхождения.

Существующая мировая практика борьбы с легализацией преступных доходов показала, что существует два основных метода «отмывания» денег.

Простой метод.

Заключается в том, что на деньги, полученные преступным путем, приобретаются ценности, недвижимость, создаются или выкупаются фирмы, прежде всего, занимающиеся торговлей, производством одежды, строительством, автобизнесом, туризмом. Одним из выгодных вариантов вложения денег является создание или участие в деятельности фирм, занимающихся фармацевтической деятельностью, что позволяет получить доступ к сильнодействующим веществам и прекурсорам.

Этот метод в настоящее время распространен в России и других странах, где ослаблен контроль за количеством и законностью происхождения доходов граждан и юридических лиц.

Сложный метод.

Получил широкое распространение в большинстве развитых государств мира и, как считают специалисты, в ближайшее время получит развитие и у нас в стране. Он осуществляется в три этапа.

1-ый этап – вложение и перемещение денег.

Как правило, для этого процесса используются национальные и зарубежные банки.

Операции с теневыми капиталами на данном этапе осуществляются следующими способами:

а) банковская конвертация, заключающаяся в том, что деньги вкладываются в банки с целью перевода их с одного счета на другой. Выделяют несколько способов банковской конвертации:

- внутрибанковская, когда деньги переводятся со счета на счет внутри одного банка, в том числе и из одного филиала в другой;
- внутренняя межбанковская (из банка в банк внутри государства);
- внешняя межбанковская (с использованием зарубежных банков). Следует

¹⁰ Лекция заместителя начальника ANGA (Anti-Narcotic General Administration) МВД Египта генерал-майора, доктора юридических наук Мустафы Тахера на 35 сессии Центра подготовки кадров для стран СНГ и Монголии Академии полиции МВД Арабской Республики Египет.

заметить, что, как правило, для этого используются банковские учреждения, расположенные далеко от каналов транспортировки наркотических средств, так как в этом случае сложно связать банковские переводы с наркосделками.

б) обмен мелких купюр на крупные (смертфинг). Необходимость проведения подобной операции заключается в том, что большое количество мелких купюр наличными всегда вызывает подозрения в законности их происхождения у «чистых» предпринимателей и представителей государственных органов. В качестве примера подобной операции можно привести следующий случай. В Германии в поле зрения полиции попал пенсионер, который регулярно делал небольшие вклады (30-50 марок) в различные коммерческие банки. В ходе проведенного расследования было установлено, что фигурант имеет большое количество банковских счетов, которые он закрывал после того, как на них скапливалась довольно солидная сумма, получая справку банковского учреждения о законности происхождения денег. После этого он передавал деньги наркодельцам для проведения дальнейших операций.

Другим способом смерфинга является покупка дорогостоящих вещей в одном государстве с целью перепродажи в другом по заведомо убыточным ценам. В 1994 году в Париже значительное число студентов и безработных из Азии скупали дорогостоящие кожаные вещи (сумки, чемоданы и т.п.), расплачиваясь банкнотами достоинством 500 франков, а затем сгружали купленный товар в стоящие неподалеку автомашины. Всего в операции участвовало 300 смертферов. В результате расследования было установлено, что все изделия направлялись в адрес 20 фиктивных компаний в Японии, где продавались по заведомо убыточной цене с целью легализации доходов, полученных от торговли наркотиками.¹¹

в) покупка недвижимости, ценностей, автомашин и антиквариата, с целью их дальнейшей перепродажи.

г) использование подпольных банков. Этот способ вложения «грязных» денег особенно широко используется этническими группировками – китайскими, афганскими, таджикскими и т.д. Его суть заключается в следующем. Торговец наркотиками передает деньги (как правило, это свободно конвертируемая валюта) подпольному «банкиру» с условием, что сможет получить эту сумму в любой стране мира за вычетом комиссионных. «Банкир» связывается со своим «коллегой» из другого государства и уведомляет его о приезде клиента и сумме, которую ему необходимо выплатить. Подобная сеть нелегальных банков действует по всему миру и позволяет «отмывать» деньги, полученные от любого вида преступного бизнеса.

При проведении операций по вложению средств, полученных от противозаконного бизнеса, в ряде случаев возникает необходимость в перемещении денег как внутри одного государства, так и за рубеж; наиболее часто она возникает при использовании подпольных банков. Существует несколько способов совершения этих действий, но самым распространенным является перемещение денег в специально оборудованных тайниках. Как правило, деньги вывозятся в страны, где существуют следующие условия:

¹¹ Обзорная информация ГИЦ МВД РФ. Зарубежный опыт. Выпуск №5. Способы отмывания денег. Новое в законодательстве по борьбе с отмыванием денег в ФРГ. Москва 1994г. Стр.3.

- повышен спрос на иностранную валюту;
- отсутствует жесткий контроль за финансово-кредитной сферой;
- гарантируется тайна банковских вкладов и коммерческих сделок;
- имеет место относительная политическая стабильность;
- существует развитая банковская инфраструктура и имеется возможность открытия счета на предъявителя.¹²

В некоторых случаях используется система своеобразных взаиморасчетов (например, когда подпольные «банкиры» направляют друг другу клиентов) или оказания дополнительных услуг (например, «банкир», вместо того, чтобы направлять «коллеге» денежные купюры, по его просьбе направляет определенные товары, пользующиеся спросом в этом государстве).

2-ой этап – маскировка, прикрытие источника поступления денег. Это основная часть операции по отмыванию наркодоходов, главная задача которой – сделать невозможным доказывание преступного происхождения капитала. Зачастую на данном этапе используется принцип «слоеного пирога», когда преступные капиталы смешиваются с легальными доходами. Мероприятия по маскировке средств, добытых преступным путем, могут осуществляться следующими способами:

а) проведение ряда операций с банковскими счетами и наличными деньгами. Как правило, эти действия осуществляются с помощью подкупленных сотрудников банковской системы и заключаются не только в том, что деньги переводятся из одного банка в другой, но и используются на осуществление различных сделок, дивиденды от которых можно представить как законные.

б) использование электронных счетов, кредитных карточек и телеграфных почтовых переводов, что связано с трудностями контроля за перемещением денежных сумм, осуществляемых этими способом.

в) создание фиктивных фирм или заключение фиктивных договоров. В основном создаются торговые предприятия, кафе, дискотеки, салоны игровых автоматов, казино, посреднические фирмы, бензозаправочные станции, туристические агентства, предприятия шоу-бизнеса, т.е. фирмы, где затруднен контроль за оборотом наличных средств. Другой способ - заключение фиктивного договора о купле-продаже товара или оказания каких-либо услуг, в результате чего на банковский счет вполне легально поступают значительные денежные суммы.

г) выкуп убыточных предприятий и создание видимости их рентабельности. Естественно, что выкупаются такие виды предприятий, где осложнен контроль за поступлением наличности. Например, на доходы от торговли наркотиками покупается небольшая гостиница. Путем внесения ложных сведений о якобы проживавших в ней постояльцах создается видимость высокой рентабельности отеля, что создает хорошие возможности для дальнейшего «отмывания» денег.

3-ий этап. Использование легализованных преступных капиталов.

О сферах использования легализованных наркодоходов говорилось выше, поэтому целесообразно перейти к следующему разделу, где мы рассмотрим правовые нормы, регламентирующие борьбу с отмыванием «грязных» денег.

¹² Аналитический обзор о проблемах борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Подготовлен ВНИИ, УБНОН и НЦБ Интерпола МВД РФ (исх.№1\11501 от 16.06.1999г.)

III. Правовые нормы, регламентирующие борьбу с экономической основой наркобизнеса.

Первым международным правовым актом, которым большинство государств мира признало необходимость борьбы с легализацией доходов, полученных от незаконной торговли наркотиками и другими стимулирующими веществами, является Конвенция «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», принятая в Вене 20 декабря 1988 года (более известна как Венская конвенция 1988г.). Статья 3 данного документа обязывает все присоединившиеся государства внести изменения в национальное законодательство с целью противодействия отмыванию наркодоходов.

В 1990 году Советом Европы была принята Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», в которой содержится обязательство стран-участниц признать в качестве преступлений следующие деяния:

- конверсию или передачу материальных ценностей, о которых виновному лицу известно, что они составляют доход от преступной деятельности, и пытающемуся скрыть их незаконное происхождение или оказывающему помощь любому лицу, замешанному в совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий этих деяний;
- утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых с ними прав, когда нарушителю известно, что эти материальные ценности представляют собой доход, полученный преступным путем;
- приобретение, владение или использование материальных ценностей, о которых тот, кто их приобретает, владеет, либо пользуется ими, знает в момент получения, что они являются доходами, добытыми преступным путем.¹³

В 1989 году страны «большой семерки» создали специальную рабочую группу по борьбе с отмыванием денег (FATF), а в октябре 1997г. Россия заявила о своем намерении вступить в нее в качестве наблюдателя.

В связи с этим она взяла на себя обязательства исполнить обязательства стран-участниц Страсбургской Конвенции и рекомендаций FATF. На сегодняшний день, к сожалению, они выполнены лишь частично.

Действующим уголовным законодательством предусмотрены следующие меры, направленные на подрыв экономической основы преступного бизнеса, в том числе и торговли наркотическими средствами:

- привлечение виновных к уголовной ответственности по статьям 174 и 175 Уголовного кодекса России;
- назначение наказания в виде конфискации имущества.

¹³ Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности». Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990. Российская Федерация подписала Конвенцию (Постановление Правительства РФ от 04.05.1999 N 486)

Прежде всего, остановимся на рассмотрении состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем). Думается, что в нынешнем виде данная статья не обеспечивает в полной мере свою основную функцию - пресечение использования преступных доходов в легальном секторе экономики.

Исходя из диспозиции статьи, объективная сторона данного состава преступления выражается в совершении следующих действий:

- совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем
- использование этих средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Законодатель не конкретизирует, совершение каких финансовых операций или сделок влечет наступление уголовной ответственности, из чего можно сделать вывод о том, что никаких ограничений в данном вопросе не существует.

Профессор А.Э.Желинский в своем комментарии к данной статье УК РФ¹⁴ указывает, что не соответствует целям данного уголовно-правового запрета признание финансовой операцией сделок незначительных по объему, например, оплату коммунальных расходов главой семьи из средств, заведомо приобретенных преступным путем одним из членов семьи. Думается, что в каждом подобном случае надо подходить индивидуально, так как может оказаться, что подобные операции носили систематический характер, и в результате в легальный оборот поступили значительные денежные суммы, приобретенные преступным путем. В качестве иллюстрации данного тезиса можно смоделировать ситуацию, когда сестра наркоторговца в течение какого-то длительного промежутка времени ежемесячно путем денежных переводов оплачивает учебу его сына из средств, получаемых от брата.

Действительно, использование денежных средств или имущества, полученных преступным путем, для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности является одной из форм легализации грязных денег, однако, за рамками уголовно-правового запрета остались другие способы совершения данного преступления, такие как:

- утаивание сведений о происхождении, наличии и принадлежности материальных ценностей, в случаях, когда виновное лицо знает о том, что они представляют собой доход, полученный преступным путем;
- владение или использование в целях не связанных с экономической деятельностью материальных ценностей, о которых виновному лицу известно, что они являются доходами, добытыми преступным путем (например, в благотворительных акциях).

На это обстоятельство указывают и ряд научных и практических работников.¹⁵

Существуют и другие противоречия между теорией и практикой применения этой нормы Уголовного кодекса России, связанные с несовершенством формулировки ее диспозиции. Так большинство российских правоведов подчеркивают, что

¹⁴ *Комментарий к Уголовному кодексу РФ*. Изд-во Инфра-М-Норма, Москва, 1997г. стр.394.

¹⁵ *Аналитический обзор о проблемах борьбы с легализацией доходов от незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ*. Подготовлен ВНИИ, УБНОН и НЦБ Интерпола МВД РФ (исх.№1\11501 от 16.06.1999г.).

наступлению ответственности по данной статье предшествует совершение иным лицом приобретение имущества или денежных средств преступным путем. Некоторые научные работники, а вслед за ними и правоприменители, считают, что наступление уголовной ответственности по статье 174 УК РФ возможно не для лица, которое приобрело имущество незаконным путем, а для лица, осуществляющего легализацию преступных доходов в интересах первого лица.¹⁶ Подобный подход обосновывается тем, что объективная сторона данного преступления может выполняться только лицом, совершающим финансовые операции, сделки или используя имущество о котором ему заведомо известно, что оно добыто преступным путем. Причем все указанные в диспозиции статьи действия должны выполняться в интересах владельца имущества. При этом лицо, привлекаемое к уголовной ответственности по статье 174 УК РФ, должно преследовать цель «не удовлетворения своих потребностей и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности».¹⁷

Думается, что подобное ограничительное толкование данной правовой нормы существенно осложняет работу по борьбе с легализацией незаконных доходов.

Прежде всего, исключается возможность того, что лицо, непосредственно занимающееся преступным бизнесом, может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 174 УК РФ. Между тем, именно такая ситуация складывается в нашей стране - большинство преступников сами осуществляют финансовые операции или сделки, не прибегая к услугам третьих лиц. Как можно квалифицировать действия сбытчика наркотиков, если на деньги, полученные от незаконных операций с наркотиками, он создает какую-либо фирму или открывает валютный счет в банке и в дальнейшем представляет преступные доходы как прибыль от коммерческой деятельности или проценты банковского вклада? Только легализацией доходов, полученных преступным путем. С подобным подходом к решению данного вопроса согласно большинство практических работников органов внутренних дел и ряд ученых-правоведов.¹⁸

Кроме того, согласно данной точке зрения, в результате подобной преступной деятельности легализованные финансовые и материальные средства, должны полностью или частично вернуться владельцу преступных доходов, а для доказывания данного состава преступления необходимо получить фактические данные о том, что преступник, прежде всего, преследовал цель обеспечить владельцу преступных доходов возможность ими распорядится, а не какую другую. Это утверждение, будет верно для большинства случаев, и устанавливать такие обстоятельства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия необходимо. Однако наверняка будут возникать ситуации, когда применение этого тезиса в правоприменительной практике приведет к прекращению уголовных дел.

Во-первых, сам термин «распоряжение» говорит о том, что преступник, в

¹⁶ Русаков Е.В., Зимин О.В., Ловкий С.Г. *Борьба с легализацией незаконных доходов*. Вестник МВД России №3-4 1999г. стр.41

¹⁷ *Комментарий к Уголовному кодексу РФ*. Изд-во Инфра-М-Норма, Москва, 1997г. стр.395

¹⁸ *Методические рекомендации «Расследование фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем»*. Подготовлены ВНИИ и СК МВД РФ (исх.№ 17/3-10134 от 30.12.1999г.)

нашем случае наркоделец, имеет возможность определить дальнейшую судьбу легализованных преступных доходов. В то же время существует целый ряд случаев когда подобная ситуация никогда не сложится. Например, наркоделец находится в зависимости от других преступников, «работает» с целью возврата крупного долга, а легализованные наркодоходы поступают третьим лицам. Возможен вариант, когда торговец наркотическими средствами является частью преступной организации, а все поступающие в «общак» финансовые и материальные средства, в том числе и легализованные, распределяются ее руководителями по собственному усмотрению.

Во-вторых, диспозиция статьи 174 УК РФ совершенно справедливо не указывает на обязательность доказывания такой цели как «создание возможностей прежнему владельцу реализовать результаты его незаконной деятельности», потому что в некоторых случаях он может действовать либо в интересах лиц, никоим образом не связанных с владельцем преступных доходов, либо в своих собственных. Поэтому, в случае, когда мы говорим о совершении финансовых операций или сделок с материальными средствами, заведомо добытыми преступным путем, можно вести речь о доказывании только одной цели – придание незаконным доходам видимости законных.

На основании вышеизложенного, мы имеем основание говорить о том, что ответственности за легализацию доходов, добытых преступным путем, должны подлежать все лица, занимающиеся подобной деятельностью, заведомо знающие о преступном происхождении денежных и материальных ценностей, независимо от того, в чьих интересах они совершают преступление.

Думается, что с учетом всего вышесказанного есть необходимость серьезно обсудить вопрос об изменении законодательного определения легализации преступных доходов. В качестве одного из возможных вариантов можно использовать следующее определение: «Легализация преступных доходов - это любые действия, направленные на придание финансовым средствам или имуществу, заведомо приобретенным преступным путем, характера легальных доходов, либо их использование в предпринимательской или иной разрешенной действующим законодательством деятельности, либо утаивание сведений об их происхождении и принадлежности».

Другой мерой по подрыву экономической основы наркобизнеса является деятельность правоохранительных органов по привлечению лиц, занимающихся незаконными операциями с наркотическими средствами, к уголовной ответственности по статье 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

По мнению специалистов, около 60 процентов имущественных преступлений совершается потребителями наркотических средств; часть похищенных ими материальных ценностей обмениваются на наркотики, а сбытчики наркосредств зачастую выступают в роли скупщиков похищенного имущества. Правоохранительными органами наработан определенный опыт по привлечению к уголовной ответственности лиц, занимающихся приобретением и сбытом имущества, добытых преступным путем, и поэтому останавливаться на более детальном рассмотрении данного вопроса, не имеет смысла.

Что касается исполнения такого вида наказания как конфискация имущества у лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным

оборотом наркотических средств, то хотелось бы отметить, что практически не обращается в доход государства доля в уставном капитале каких-либо фирм, банковские вклады, акции, другие ценные бумаги, принадлежащие осужденным. В то же время подобная мера может оказать существенное влияние на подрыв экономической основы наркобизнеса.

В числе других законодательных актов, регламентирующих борьбу с легализацией наркодоходов, необходимо указать Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», статья 52 которого предусматривает возможность ликвидации юридического лица, осуществляющего финансовые операции в целях «отмывания» доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Однако необходимо отметить, что реализация положений данной статьи будет возможна только тогда, когда будет наработана судебная практика по применению статьи 174 Уголовного кодекса России.

Из числа подзаконных актов, направленных на подрыв экономической основы преступности следует отметить:

- Указ Президента РФ №1006 от 23 мая 1994 года «Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей», согласно п.8 которого учреждения банковско-кредитной системы обязаны информировать налоговые органы о совершении физическими лицами операций на сумму, эквивалентную 10000 долларам США и выше.
- Письмо Банка России №479 от 03.07.97г. «О методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации»¹⁹. В данном документе, рекомендованном для исполнения в полном объеме всеми банковскими учреждениями, ЦБ РФ определяет перечень мер по проверке клиентов, указывает на финансовые операции, требующие повышенного внимания со стороны банков, и необходимость разработки внутренних правил, направленных на недопущение проникновения преступных капиталов в банковскую систему.
- Письмо Первого заместителя Министра внутренних дел РФ №1\953 от 10.03.94г. «О мероприятиях МВД России, Центрального банка России и Ассоциации российских банков по нормализации криминогенной обстановки в банковской системе страны», в котором разработан порядок оперативного получения первичной информации о вызывающих сомнения операциях с наличными деньгами.

IV. Тактика проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на подрыв экономической основы наркобизнеса.

Думается, что деятельность правоохранительных органов по борьбе с эконо-

¹⁹ Вестник Банка России, №43 1997г.

мической основой наркопреступности должна осуществляться по двум направлениям:

- обеспечение конфискации имущества лиц, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с наркотиками, а также занимающихся легализацией наркодоходов;
- выявление и документирование фактов незаконных операций с доходами, полученными от торговли наркотиками;

Рассмотрим вопросы, касающиеся проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий, по каждому направлению.

Организация работы по обеспечению конфискации имущества лиц, совершающих тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с наркотиками, а также занимающихся легализацией наркодоходов, не должна представлять большой сложности. Однако анализ организации работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотических средств дает основание говорить о том, что этому направлению никогда не уделялось должного внимания.

Об этом свидетельствует следующий факт. По итогам 1999 года в Республике Татарстан к уголовной ответственности за наркопреступления, за совершение которых предусмотрено наказание в виде конфискации имущества, привлечено 1354 человека. В то же время, по данным Информационного центра МВД РТ, стоимость изъятого и арестованного у наркодельцов имущества составила 230 тысяч рублей. Таким образом, у каждого наркодельца в среднем изъято или арестовано товарно-материальных ценностей на сумму 170 рублей. При подобном положении дел говорить о существенном шаге вперед в работе по подрыву экономической основы наркобизнеса на сегодняшний день не приходится, так как только стоимость изъятого в 1999 году героина составила, по ценам «черного рынка» более 6,5млн. рублей.

Основная причина сложившейся ситуации кроется не в том, что сотрудники правоохранительных органов, и, в первую очередь специализированных оперативных и следственных подразделений, не желают работать по данному направлению, а в том, что на сегодняшний день большинство из них не осознают необходимости осуществления мероприятий по борьбе с экономической основой наркобизнеса, хотя санкции квалифицированных составов статей 188, 228 и 229 УК РФ предусматривают назначение наказания в виде конфискации имущества.

В целях эффективного проведения ОРМ²⁰ по данному направлению целесообразно осуществление уже на начальной стадии оперативной разработки лиц или групп, занимающихся совершением тяжких и особо тяжких наркопреступлений, следующих мероприятий:

- ориентировать спецаппарат, освещающий деятельность фигуранта, на установление местонахождения его недвижимого имущества (приватизированных квартир, дач, частных домов), а также иных материальных ценностей (автомашин, драгоценностей, вкладов в коммерческих и государственных банках и т.д.) и лицах, которым он может передать на хранение свое имущество;
- провести оперативную установку, как по месту жительства, так и по месту работы фигуранта. При ее осуществлении необходимо получить ответ на

²⁰ Оперативно-розыскные мероприятия.

те же вопросы, которые ставятся спецаппаратом, что позволит перепроверить сведения, полученные от негласных сотрудников или получить новые данные;

- направить запрос в БТИ с целью получения сведений о наличии в собственности разрабатываемого объектов недвижимости;
- получить из фирм, занимающихся долевым строительством жилья, сведения о том, не вложены ли им деньги в приобретение недвижимости подобным способом;
- направить запрос в нотариальные конторы с целью получения информации о зарегистрированных сделках, совершенных с участием фигуранта (дарственных, получение генеральной доверенности на какое-либо имущество и т.д.);
- направить запрос в регистрационную палату Министерства юстиции о получении данных о зарегистрированных сделках с участием фигуранта;
- направить запрос в налоговую полицию о предоставлении данных о юридических лицах, учредителем и руководителем которых является разрабатываемый;
- получить сведения о банковских счетах фигуранта, а также информации о покупке им иностранной валюты или ценных бумаг.²¹

Только при получении этих сведений желательно проводить комплекс мероприятий по задержанию фигурантов с личным, после чего незамедлительно осуществить такие следственные действия как обыска, выемки и наложение ареста на имущество, в том числе на счета и вклады в банковских учреждениях, долю в уставном капитале юридических лиц и т.д.

Кроме того, после задержания фигурантов необходимо обеспечить оперативное наблюдение за лицами, которые могут противодействовать наложению ареста на имущество и его сохранности.

Однако практика гораздо богаче теории, и поэтому вполне возможно возникновение ситуаций, когда эти мероприятия будут проводиться и в рамках оперативного сопровождения уголовных дел.

Перед тем, как перейти к рассмотрению вопроса о тактике проведения мероприятий по выявлению фактов легализации преступных доходов, хотелось бы подчеркнуть, что в условиях, когда законодательство по данному направлению, к сожалению, имеет значительное число пробелов, а правоприменительная практика не наработана, деятельность по обеспечению конфискации имущества, скорее всего, пока останется основным методом работы правоохранительных органов по подрыву экономической основы преступности, в том числе, и наркобизнеса.

Складывающаяся ситуация такова, что на сегодняшний день целесообразно вести разговор не о создании полноценной методики выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией наркодоходов, а об отдельных методических рекомендациях, которые помогут документировать подобную преступную деятельность.

Ниже мы будем рассматривать случай, когда «отмыванием» наркодоходов занимается лицо, непосредственно не совершающее преступления, в результате ко-

²¹ Согласно статьи 26 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» эти данные составляют банковскую тайну, поэтому получить их можно направив запрос в подразделения налоговой полиции

торых получается преступный доход, так как подобная ситуация, на наш взгляд, является более сложной для доказывания.

Международная практика свидетельствует о том, что данный состав преступления проще доказать на первоначальном этапе, т.е. на стадии вложения денег, полученных преступным путем.

При этом все проводимые мероприятия условно можно разделить на две взаимодополняющие группы:

- меры, направленные на установление лиц, занимающихся легализацией наркодоходов, их связей с дельцами наркобизнеса и информированности о преступном происхождении получаемых от последних денежных сумм или имущества;
- меры, направленные на установление фактов выполнения фигурантом объективной стороны состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ.

Существующая правоприменительная практика такова, что сведения о лицах, занимающихся легализацией наркодоходов, в своем большинстве будут поступать при проведении оперативной разработки граждан и преступных групп, занимающихся совершением тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Поэтому желательно уже на первоначальном этапе разработки планировать мероприятия по установлению возможных способов легализации наркодоходов.

В связи с этим особое внимание необходимо уделить родственным связям разрабатываемых, лицам, занимающимся коммерческой деятельностью, работникам финансово-банковской системы и т.д., то есть людям, которым наркоделец, может направлять материальные средства, с целью их дальнейшей легализации. Причем равнозначное внимание необходимо уделять как связям фигуранта, проживающим на обслуживаемой ОВД территории, так и жителям других регионов и государств.

При отработке вышеуказанных связей в первую очередь необходимо получить следующие данные:

- образ жизни проверяемого, место работы, финансовое состояние, соответствие его расходов, официально полученным доходам;
- участие в хозяйственной деятельности коммерческих и государственных структур; в ряде случаев целесообразно осуществить их внезапные проверки силами подразделений БЭП, налоговой инспекции, других контрольных и ревизионных органов;
- характер и периодичность общения проверяемого лица с наркодельцом;
- каков механизм установления связи (односторонняя или двухсторонняя, телефонная, письменная, электронная почта, через посредников);
- как давно проверяемый знает наркодельца, каковы между ними взаимоотношения; что ему известно об источниках дохода последнего; знает или догадывается об их преступном происхождении;
- имели ли место факты получения проверяемым денежных сумм или других материальных ценностей от других лиц, в т.ч. и от наркодельца; если да, то каков механизм данной операции;
- направлял ли проверяемый денежные суммы или других материальные ценности в адрес наркодельца, его связей или иных лиц; если да, то каким

образом.

Только при получении ответов на большинство из вышеуказанных вопросов можно сделать вывод о причастности или непричастности проверяемого лица к легализации доходов, полученных преступным путем.

При установлении граждан, занимающихся легализацией наркодоходов, на мой взгляд, целесообразно выделить все материалы в отдельное дело оперативного учета. Это объясняется тем, что комплекс проводимых в отношении них оперативно-розыскных мероприятий будет довольно специфичным и объемным, потребует значительного количества времени, что, в конечном счете, может сказаться на качестве оперативной разработки преступника, совершающего тяжкие и особо тяжкие наркопреступления.

Результатом проведения мероприятий, которые мы условно отнесли к первой группе, должно стать получение фактических данных свидетельствующие о том, что наркоделец непосредственно сам или через посредников поддерживает отношения с лицом, занимающимся легализацией преступных доходов, и передает последнему деньги или имущество, о котором тому заведомо известно, что оно получено в результате противоправной деятельности.

Если говорить о мероприятиях, которые отнесены ко второй группе, то следует отметить, что трудность доказывания состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, на сегодняшний день состоит в необходимости получения достоверных сведений о том, что

- именно с этими материальными средствами либо осуществлены финансовые операции или сделки, либо они были использованы для предпринимательской или иной экономической деятельности;
- виновный имел умысел придать преступным доходам видимость законных и осуществлял эти действия в своих интересах или в интересах третьих лиц.

В случае неустановления этих обстоятельств, в лучшем случае, речь можно вести только о составе преступления, предусмотренного статьей 175 УК РФ (приобретение и сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем).

На то, что предметом легализации являются именно те средства, которые виновному передал владелец преступных доходов, могут указывать следующие данные:

- стоимость проведенной финансовой операции или сделки, меньше или равна стоимости материальных ценностей, полученных виновным от наркодельца. Например, когда виновное лицо открывает банковский счет на предъявителя на сумму, равную той, что получил от наркоторговца.
- в результате действий виновного, владелец преступных доходов, получило те же материальные средства, которые передал для легализации. Например, когда должностное лицо оформило купленную наркодельцом квартиру, как полученную по завещанию.

Для того, чтобы доказать обстоятельства второй группы необходимо получить достоверную информацию о механизме легализации преступных доходов.

Источником подобной информации могут быть:

- легализованные оперативные материалы;
- показания свидетелей и подозреваемых;
- результаты проведения следственных действий - обысков и выемок

(например, когда изымаются записи или документы, указывающие на данные обстоятельства), экспертиз, в том числе и специализированных (бухгалтерских, товароведческих и т.д.);

Хочется сказать несколько слов об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых с целью доказывания легализации доходов, добытых преступным путем.

Как показывает практика использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств в уголовном процессе, наибольшую доказательственную силу имеют сведения, полученные в ходе проведения таких оперативно-розыскных мероприятий как наблюдение, прослушивание телефонных и иных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, негласный осмотр помещения, контроль почтовых отправлений, т.е. когда имеется вещественное подтверждение полученных данных.

Однако подобное утверждение отнюдь не означает, что осуществление других ОРМ, предусмотренных действующим законодательством, лишено всякого смысла. Неплохие результаты может дать проведение оперативным работником или негласным сотрудником зашифрованного опроса граждан, в ходе осуществления которого имеется возможность установить потенциальных свидетелей факта знакомства или передачи наркodelьцом материальных ценностей разрабатываемому.

Естественно, что проведение значительного количества подобных мероприятий будет затруднено без оперативного прикрытия фигурантов. Это связано с тем, что получение большого объема вышеуказанных сведений легальным путем довольно затруднено. Поэтому сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков должны принять меры к приобретению оперативных позиций в учреждениях финансово-кредитной системы, аудиторских фирмах, пунктах обмена валюты, БТИ и т.д. Кроме того, желательно обеспечить оперативным прикрытием лиц, которые после задержания преступников могут помешать установлению истины по уголовному делу (вывезти имущество, денежные средства, уничтожить документы, имеющие существенное значения для расследования и т.д.)

Желательно наладить действенное взаимодействие с подразделениями БЭП и налоговой полиции, вплоть до включения сотрудников этих подразделений в состав оперативных групп. Это связано с тем, что, у них уже имеются специализированный спецаппарат и определенный опыт выявления преступлений, связанных с легализацией доходов, добытых преступным путем.

На качество работы по данной проблеме положительное влияние может оказать привлечение следователей на стадии реализации оперативных материалов. Это позволит своевременно оценить собранные доказательства с точки зрения полноты и достаточности, выбрать время для проведения задержания. Кроме того, благодаря этому будет возможно осуществлять обыска, выемки, накладывать арест на имущество параллельно с задержанием преступников, своевременно назначать необходимые экспертизы, так как для проведения большинства из них требуется значительное время.

* * *

В заключение данной работы, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что она не

претендует на полноту рассмотрения вопроса об организации борьбы по подрыву экономической основы наркобизнеса. Возможно, что реализация каких-то положений, изложенных в ней, вызовет определенные трудности, а некоторые будут вообще не выполнимы. Я буду рад любому отклику в мой адрес.

Мой адрес: Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.К.Фукса,1, УБНОН МВД РТ. Di-mail: non@kaz.mvd.ru, E-mail: krasilnikov@mail.ru